

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Landkreis
Eichsfeld



Haushaltsjahr
2023

Landkreis
EIChsfeld



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Deckblatt | 1 |
| Inhaltsverzeichnis | |
| Haushaltssatzung | 11 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 17 |
| Anlagen zum Vorbericht | 57 |
| Der Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes | 59 |
| Übersicht Anhörungsverfahren - kameral buchende Kommunen | 65 |
| Auswertung Rücklauf | 65 |
| Wesentliche Erläuterungen | 70 |
| Übersicht der Umlagegrundlagen und Kreisumlagesoll je Kommune | 83 |
| Übersicht Anhörungsverfahren - doppisch buchende Kommunen | 77 |
| Auswertung Rücklauf | 77 |
| Wesentliche Erläuterungen | 78 |
| Unterlagen der Kommunen | 85 |
| Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke | 215 |
| Übersicht der Produkte | 231 |
| Übersicht der Produkte je Teilhaushalt | 233 |
| Übersicht der Produktänderungen | 256 |
| Gesamtergebnishaushalt | 257 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 261 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen | 265 |
| Teilhaushalte | 267 |
| Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung | 267 |
| Teilergebnishaushalt | 269 |
| Teilfinanzhaushalt | 270 |
| Investitionen | 271 |
| Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | 273 |
| Produkt 0111103 Personalvertretung | 279 |
| Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit | 283 |
| Produkt 0111109 Kreistagsbüro | 287 |
| Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | 291 |
| Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter | 295 |
| Produkt 0111407 E-Government | 299 |
| Produkt 0112102 Zensus | 303 |
| Produkt 0153601 Breitbandausbau | 307 |
| Teilhaushalt 10 - Hauptamt | 311 |
| Teilergebnishaushalt | 313 |
| Teilfinanzhaushalt | 314 |
| Investitionen | 315 |
| Verpflichtungsermächtigungen Amt 10 Hauptamt | 319 |
| Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt | 321 |
| Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung | 325 |
| Produkt 1011202 Personalabrechnung | 329 |

| | |
|--|-----|
| Produkt 1011302 Organisation | 333 |
| Produkt 1011401 IT-Service | 337 |
| Produkt 1011402 Zentraler Service | 341 |
| Produkt 1011403 Archiv | 345 |
| Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt | 349 |
| Teilergebnishaushalt | 351 |
| Teilfinanzhaushalt | 352 |
| Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt | 353 |
| Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten | 357 |
| Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht | 361 |
| Teilergebnishaushalt | 363 |
| Teilfinanzhaushalt | 364 |
| Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht | 365 |
| Produkt 1511802 Kommunalaufsicht | 369 |
| Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 373 |
| Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt | 377 |
| Teilergebnishaushalt | 379 |
| Teilfinanzhaushalt | 380 |
| Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | 381 |
| Produkt 2011404 Versicherungen | 385 |
| Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle | 389 |
| Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement | 393 |
| Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung | 397 |
| Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 401 |
| Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | 405 |
| Produkt 2011901 Grundstücksverkehr | 409 |
| Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | 413 |
| Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt | 417 |
| Teilergebnishaushalt | 419 |
| Teilfinanzhaushalt | 420 |
| Investitionen | 421 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 428 |
| Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt | 429 |
| Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 433 |
| Produkt 2354201 Kreisstraßen | 437 |
| Produkt 2355501 Kommunalwald | 441 |
| Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt | 445 |
| Teilergebnishaushalt | 447 |
| Teilfinanzhaushalt | 448 |
| Investitionen | 449 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 452 |
| Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | 453 |
| Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten | 457 |
| Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit | 461 |
| Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit | 465 |
| Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern | 469 |

| | |
|---|-----|
| Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber | 473 |
| Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 477 |
| Produkt 3212204 Gewerbe | 481 |
| Produkt 3212301 Kfz-Zulassung | 485 |
| Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten | 489 |
| Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr | 493 |
| Produkt 3212601 Brandschutz | 497 |
| Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode | 501 |
| Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst | 505 |
| Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz | 509 |
| Teilhaushalt 39 - Veterinäramt | 513 |
| Teilergebnishaushalt | 515 |
| Teilfinanzhaushalt | 516 |
| Investitionen | 517 |
| Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt | 519 |
| Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung | 523 |
| Produkt 3912402 Fleischhygiene | 527 |
| Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen | 531 |
| Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt | 535 |
| Teilergebnishaushalt | 537 |
| Teilfinanzhaushalt | 538 |
| Investitionen | 539 |
| Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | 545 |
| Produkt 4021101 Grundschulen | 549 |
| Produkt 4021601 Regelschulen | 553 |
| Produkt 4021701 Gymnasien | 557 |
| Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen | 561 |
| Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD | 565 |
| Produkt 4023101 Berufliche Schulen | 569 |
| Produkt 4024101 Schülerbeförderung | 573 |
| Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler | 577 |
| Produkt 4024302 Internat | 581 |
| Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen | 585 |
| Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule | 589 |
| Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende | 593 |
| Produkt 4042101 Sportförderung | 597 |
| Teilhaushalt 50 - Sozialamt | 601 |
| Teilergebnishaushalt | 603 |
| Teilfinanzhaushalt | 604 |
| Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt | 605 |
| Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt | 609 |
| Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege | 613 |
| Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 617 |
| Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit | 621 |
| Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 625 |

| | |
|--|-----|
| Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 629 |
| Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII | 633 |
| Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber | 637 |
| Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 641 |
| Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 645 |
| Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX | 649 |
| Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX | 653 |
| Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX | 657 |
| Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX | 661 |
| Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 665 |
| Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 669 |
| Produkt 5034601 Wohngeld | 673 |
| Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz | 677 |
| Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | 681 |
| Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung | 685 |
| Teilhaushalt 51 - Jugendamt | 689 |
| Teilergebnishaushalt | 691 |
| Teilfinanzhaushalt | 692 |
| Investitionen | 693 |
| Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt | 695 |
| Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen | 699 |
| Produkt 5135102 Elterngeld | 703 |
| Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege | 707 |
| Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe | 711 |
| Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung | 715 |
| Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | 719 |
| Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie | 723 |
| Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung | 727 |
| Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen | 733 |
| Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII | 737 |
| Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | 741 |
| Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung | 745 |
| Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft | 749 |
| Produkt 5136310 Schulsozialarbeit | 753 |
| Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt | 757 |
| Teilergebnishaushalt | 759 |
| Teilfinanzhaushalt | 760 |
| Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt | 761 |
| Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 765 |
| Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt | 769 |
| Teilergebnishaushalt | 771 |
| Teilfinanzhaushalt | 772 |

| | |
|---|-----|
| Investitionen | 773 |
| Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt | 775 |
| Produkt 5334301 Betreuungswesen | 779 |
| Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst | 783 |
| Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | 787 |
| Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | 793 |
| Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst | 797 |
| Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst | 803 |
| Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt | 809 |
| Teilergebnishaushalt | 811 |
| Teilfinanzhaushalt | 812 |
| Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt | 813 |
| Produkt 6351101 Bauleitplanung | 817 |
| Produkt 6351105 Regionalplanung | 821 |
| Produkt 6352101 Ordnungsverfahren | 825 |
| Produkt 6352102 Bauaufsicht | 829 |
| Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege | 833 |
| Teilhaushalt 70 - Umweltamt | 837 |
| Teilergebnishaushalt | 839 |
| Teilfinanzhaushalt | 840 |
| Investitionen | 841 |
| Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt | 843 |
| Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung | 847 |
| Produkt 7053702 Abfallrecht | 851 |
| Produkt 7053703 Mülldeponien | 855 |
| Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | 859 |
| Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten | 863 |
| Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz | 867 |
| Produkt 7056101 Umweltrecht | 873 |
| Produkt 7056102 Immissionsschutz | 877 |
| Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung | 881 |
| Teilergebnishaushalt | 883 |
| Teilfinanzhaushalt | 884 |
| Investitionen | 885 |
| Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | 887 |
| Produkt 8051103 Kreisentwicklung | 891 |
| Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung | 895 |
| Produkt 8054701 ÖPNV | 899 |
| Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung | 903 |
| Produkt 8057501 Tourismusförderung | 907 |
| Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 911 |
| Teilergebnishaushalt | 913 |
| Teilfinanzhaushalt | 914 |
| Investitionsplan | 915 |
| Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 917 |

| | |
|--|------|
| Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 921 |
| Stellenplan | 925 |
| A - Zusammenfassung Verwaltung | 927 |
| B - Zusammenfassung Eichsfelder Kulturbetriebe | 946 |
| C - Zusammenfassung Landkreis Eichsfeld | 949 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 951 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 953 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres | 954 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum | 955 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 956 |
| Übersicht der Teilpläne | 957 |
| Ergebnispläne der Teilhaushalte | 957 |
| Finanzpläne der Teilhaushalte | 960 |
| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten | 963 |
| Ergebnishaushalt | 963 |
| Finanzhaushalt | 977 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 988 |
| Gesamthaushalt nach Konten | 992 |
| Gesamtergebnishaushalt | 992 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 1005 |
| Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe | 1021 |
| Vorbericht | 1023 |
| Gesamtergebnishaushalt | 1037 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 1039 |
| Teilpläne | 1043 |
| Eichsfelder Kulturhaus | 1041 |
| Eichsfelder Musikschule | 1049 |
| Anlagen zum Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe | 1057 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 1057 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1058 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | 1059 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 1060 |
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | 1061 |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | 1062 |
| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten | 1063 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 1065 |
| Investitionsplan | 1069 |
| Wirtschaftspläne, Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen, Haushaltspläne der Zweckverbände | 1071 |
| Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke GmbH | 1071 |
| Wirtschaftsplan der Eichsfeld Klinikum GmbH | 1095 |

| | |
|--|------|
| Wirtschaftliche Lage der Sammel- und Vorschalt 2 GmbH | 1101 |
| Wirtschaftsplan der Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH | 1107 |
| Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen | 1113 |
| Haushaltsplan Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst | 1163 |

Produkthaushalt 2023



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan

| | |
|---|------------------------|
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 200.304.300 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | <u>200.746.700 EUR</u> |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | <u>./ 442.400 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>./ 451.400 EUR</u> |
| die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf | - EUR |
| die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf | - EUR |
| die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf | - EUR |
| die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf | 494.500 EUR |
| die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage auf | - EUR |
| die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage auf | - EUR |
| das Jahresergebnis auf | <u>43.100 EUR</u> |

2. im Finanzplan

| | |
|--|--------------------------|
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 194.483.100 EUR |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | <u>195.073.500 EUR</u> |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>./.</u> 590.400 EUR |
| 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>./.</u> 9.000 EUR |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>./.</u> 599.400 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.642.000 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>9.886.500 EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>./.</u> 3.244.500 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>1.414.000 EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>./.</u> 1.414.000 EUR |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | - EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | <u>- EUR</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | <u>- EUR</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 201.125.100 EUR |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>206.383.000 EUR</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | <u>./.</u> 5.257.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.100.900 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 **44.726.900 EUR**.

§ 7**Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 761,3173 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Eigenkapital**

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

86.498.842 EUR86.045.076 EUR85.629.811 EUR**§ 9****Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

Dr. Werner Henning
 Landrat

Produkthaushalt 2023



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Rechtsgrundlagen | 2 |
| 2 Komm. Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele..... | 2 |
| 3 Haushaltsplan 2022 | 3 |
| 4 Haushaltsjahr 2023 | 4 |
| 4.1 Ergebnishaushalt | 4 |
| 4.2 Finanzhaushalt..... | 7 |
| 4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen | 8 |
| 4.4 Liquiditätskredite | 8 |
| 4.5 Kreisumlage | 8 |
| 4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich..... | 8 |
| 4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage | 10 |
| 5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen..... | 11 |
| 5.1 Entwicklung der Erträge..... | 11 |
| 5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen..... | 11 |
| 5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung..... | 16 |
| 5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19 |
| 5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19 |
| 5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 20 |
| 5.1.6 Sonstige laufende Erträge..... | 20 |
| 5.2 Entwicklung der Aufwendungen..... | 21 |
| 5.2.1 Personalaufwendungen | 21 |
| 5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 24 |
| 5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 25 |
| 5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 25 |
| 5.3 Investitionstätigkeit..... | 29 |
| 6 Schuldenentwicklung | 32 |
| 7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum | 33 |
| 8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals..... | 34 |
| 9 Entwicklung der Rückstellungen | 34 |
| 10 Haushaltssicherungskonzept..... | 34 |
| 11 Wirtschaftliche Betätigung | 35 |
| 12 Jahresabschlüsse | 35 |
| 12.1 Jahresabschluss 2016 | 35 |
| 12.2 Jahresabschluss 2017 | 35 |
| 12.3 Jahresabschlüsse 2018 bis 2021..... | 36 |
| 13 Zusammenfassung..... | 36 |

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. 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 Komm. 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 2023 werden 133 Produkte abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erweiterung um ein neues Produkt. Im Bereich Schule und Kultur gibt es ab dem Haushaltsjahr 2023 das Produkt 4021201 "Gemeinschaftsschulen".

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

- Der Landkreis ist Unterstützer und Mitgestalter des Thüringer Antragsystems für Verwaltungsleistungen (ThAVEL). Durch die Zusammenarbeit vom Thüringer Finanzministerium, Unternehmen und dem Landkreis Eichsfeld wurden Digitalisierungsanforderungen und -hemmnisse aufgezeigt und bearbeitet. Eigenentwicklungen über den in ThAVEL integrierten App-Baukasten könnten auch durch andere Thüringer Kommunen genutzt werden.
- Der Einsatz der "virtuellen Poststelle" gilt als zentraler Baustein der Digitalisierung im Landkreis Eichsfeld. Sie wird als Schnittstelle und Übersetzer zwischen den verschiedenen Kanälen des Posteinganges und den Zielsystemen innerhalb der Verwaltung (E-Akte, Fachsoftware) verstanden.
- Die revisionssichere elektronische Akte ist in Form der Fachsoftware VIS im Landkreis Eichsfeld verfügbar. In vielen Bereichen wurden bereits einzelne Prozesse digitalisiert. Die Einführung der E-Akte wird in verschiedenen Bereichen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen fortgeführt.

3 Haushaltsplan 2022

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2022 am 08.Dezember 2021 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

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

im Finanzplan

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

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 11.01.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 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 2022 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 38.052.200 EUR und einem Umlagesatz von 35,73 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 4 vom 25.01.2022 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

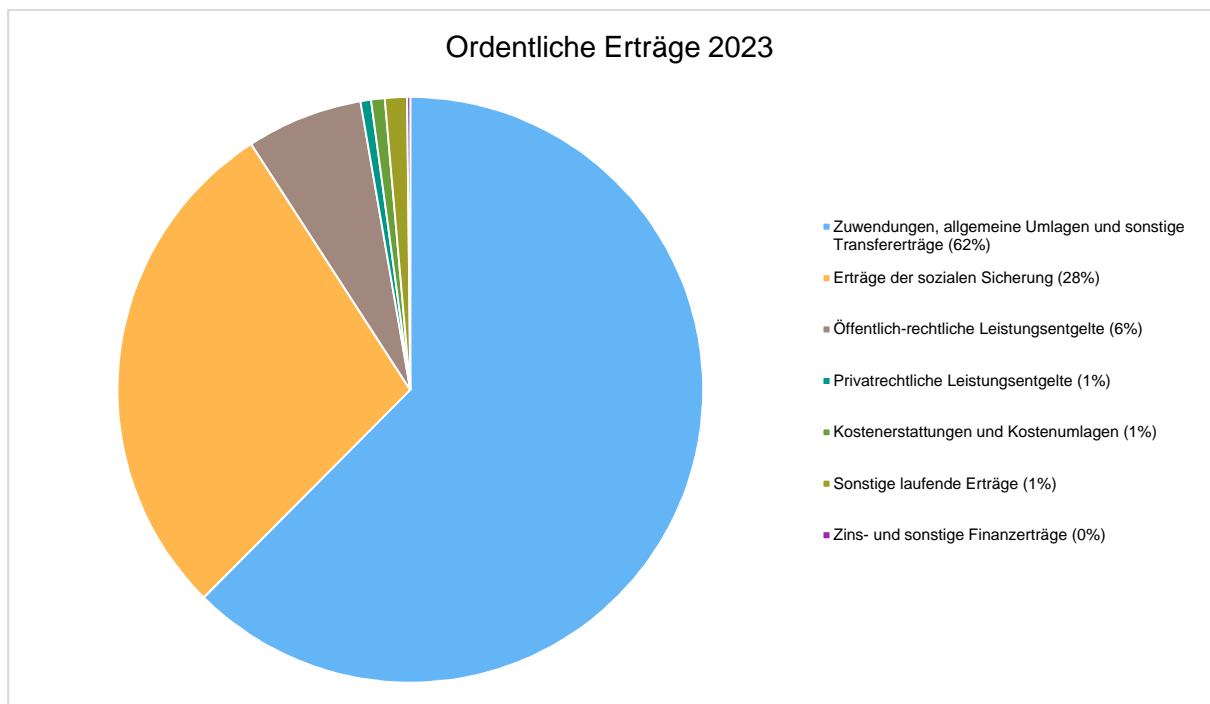
im Ergebnisplan

| | 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 |

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.

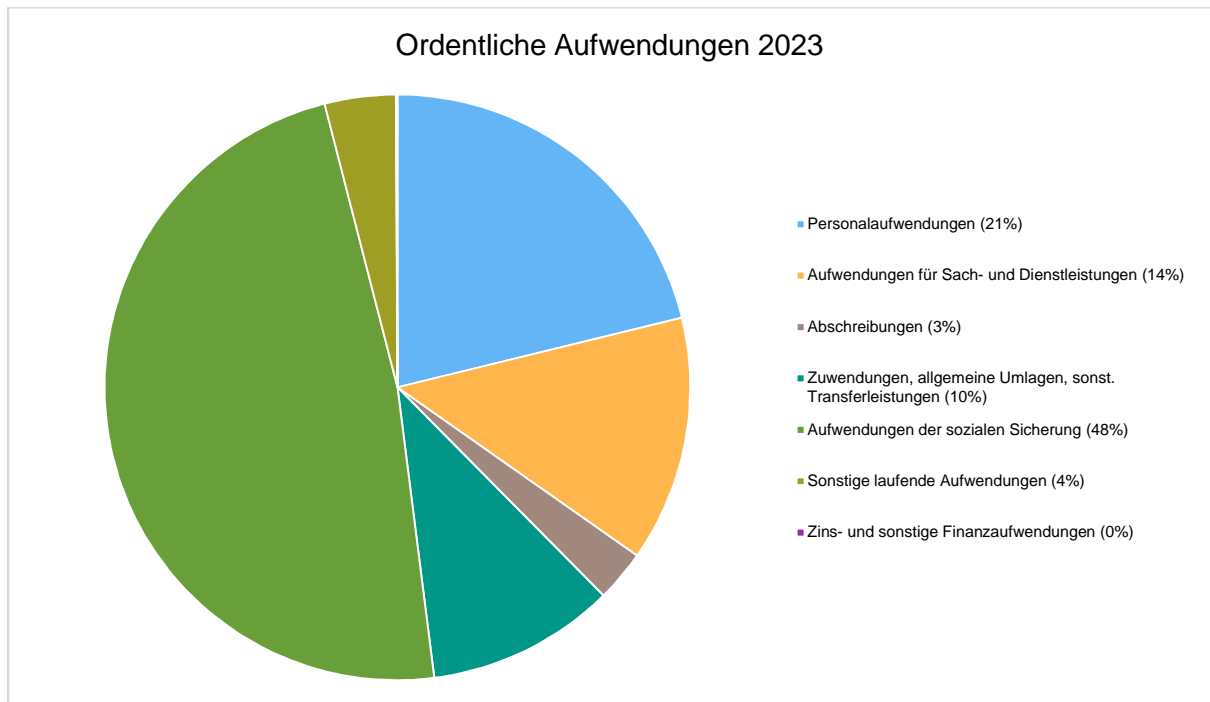
Ordentliche Erträge 2023

| | Plan 2023 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 125.113.400 | 62,46 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 56.870.000 | 28,39 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.856.400 | 6,42 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.178.600 | 0,59 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.504.800 | 0,75 |
| Sonstige laufende Erträge | 2.449.100 | 1,22 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 332.000 | 0,17 |
| Summe | 200.304.300 | 100,00 |



Ordentliche Aufwendungen 2023

| | Plan 2023 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 42.528.800 | 21,19 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.221.600 | 13,56 |
| Abschreibungen | 5.690.700 | 2,83 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen | 20.913.000 | 10,42 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 96.351.200 | 48,00 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 7.889.300 | 3,93 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 152.100 | 0,08 |
| Summe | 200.746.700 | 100,00 |



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 9.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Vermessungs-, Kauf- und Notarkosten für Straßenflächen, die nicht als Anlagekosten aktiviert werden können.

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für den Haushaltsplan 2023 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 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 | -- |
| 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 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -- |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 201.125.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 206.383.000 |
| Finanzmittelveränderung | -5.257.900 |

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

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2023

| | Plan 2023 | in % |
|---|------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.389.000 | 96,19 |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 253.000 | 3,81 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.642.000 | 100,00 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

| | Plan 2023 | in % |
|---|------------------|---------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 964.200 | 9,75 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.770.800 | 88,71 |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 151.500 | 1,53 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.886.500 | 100,00 |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.414.000 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 2023 sowie für die Folgejahre 2024 - 2026 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 5.100.900 EUR 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 2022 bei 106.389.469 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Mai 2022 des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2023 vorläufig 112.943.171 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 6.553.702 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Als Umlagegrundlagen gelten entsprechend Thüringer Finanzausgleichsgesetz (FAG):

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 einschließlich der Zuweisungen nach §§ 7a und 9a im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10,
3. abzüglich 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 2023 von 80.692.645,40 EUR auf 85.584.448,00 EUR.

Vorwiegend angestiegen sind gegenüber dem Vorjahr:

- Gewerbesteuer um 2.275.857,71 EUR
- Stabilisierungszuweisung um 1.193.848 EUR (die es in 2022 nicht gab)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 614.954,15 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 580.958,17 EUR.

Bereits im Vorjahr hatten die Gemeinden einen erheblichen Aufwuchs in der Steuerkraft, der aus der Veränderung der Beteiligung an der Umsatzsteuer resultierte. Im Jahr 2022 betrug der Aufwuchs 5.176.976,61 EUR, so dass insgesamt die Umlagekraft der Gemeinden in den letzten 2 Jahren insgesamt um 11.730.651,61 EUR gestiegen ist.

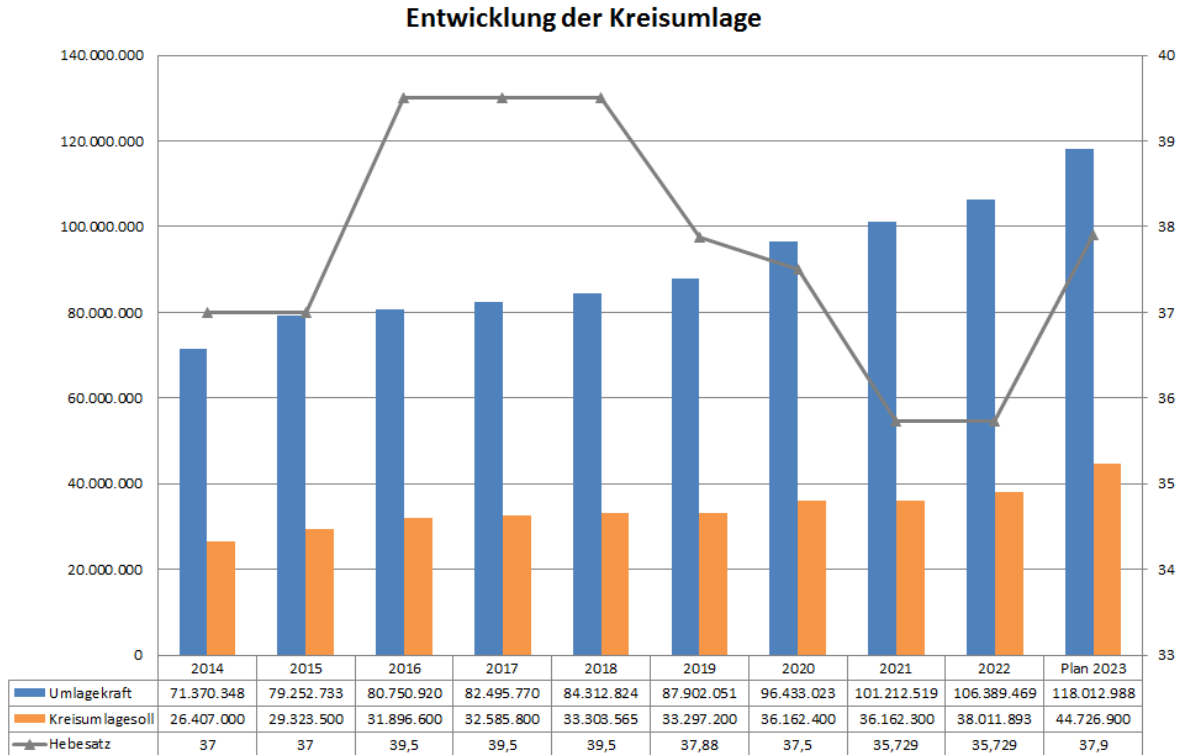
Im August 2022 hat das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales über den Thüringischen Landkreistag hingewiesen, dass sich mit dem Entwurf der Landesregierung für ein Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drs 7/6082) gegenüber der bisherigen vorläufigen Modellrechnung die FAG-Masse um rund 2,9 Mio. EUR erhöht. Da dieser Betrag vollständig in die Gesamtschlüsselmasse eingeht, erfolgten neue Modellrechnungen durch das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS).

Weiterhin sind in den neuen Modellrechnungen auch die im Entwurf der Landesregierung für ein Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften vorgesehenen Neugliederungen einbezogen. Berücksichtigung fanden gegenüber den bisherigen vorläufigen Modellrechnungen auch die Aufteilung der Grund- und Gewerbesteueraufkommen nach § 10 Abs. 2 ThürFAG sowie dem TLS bislang bekannte Steuer- und Einwohnerkorrekturen. Damit verbunden sind höhere vorläufige Umlagegrundlagen von 118.012.988 EUR.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 44.726.900 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.

Der Hebesatz erhöht sich von 2022 zu 2023 um 2,17 Prozentpunkte.



4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

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

Die Festsetzung des Umlagesatzes zur Erhebung der Kreisumlage ist nach Art. 28 II Satz 2 und 3 Grundgesetz eine Selbstverwaltungsangelegenheit der Landkreise. Im Rundschreiben R 33 2/2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2017 zu den Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 zur Kreisumlage wird daher eine Handlungsempfehlung zur Durchführung eines zweistufigen Verfahrens vorgeschlagen. Unter Bezugnahme auf das Urteil weist das Innenministerium darauf hin, dass der Landkreis prüfen muss, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Gemeinden eingeschränkt wird, wenn sie den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und durch konkrete Nachweise belegt.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden entsprechend der Handlungsempfehlung des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Schreiben vom 22. September 2022 über die Erhöhung des Kreisumlageshebesatzes und die sich daraus ergebende Kreisumlage in Kenntnis gesetzt und beteiligt. Jeder Gemeinde wurde die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes 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 22.09.2022.

Die Auswertung dieser Anhörung ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Im Ergebnis der Anhörung begann ein Abwägungsprozess, der sich aufgrund der Anregungen und Stellungnahmen der Gemeinden begründete. In den Ausschüssen und Fraktionen heraus wurde die Änderung der Kreisumlage mit 39,5 Prozentpunkte debattiert. Die finanzielle Leistungsfähigkeit vieler Gemeinden im Landkreis Eichsfeld würde nicht mehr gegeben sein bei der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 39,5 %. Aus den Beratungen der Ausschüsse und Fraktionen heraus wurde die Änderung der Kreisumlage von 39,5 v.H. auf 38,5 v.H. im Kreisausschuss zur Beschlussfassung an den Kreistag weitergeleitet. Fraktionsübergreifend konnte jedoch kein Konsens zu einem Hebesatz der Kreisumlage von über 38 v.H. gefunden werden. Der ungedeckte Bedarf des Landkreis Eichsfeld wurde nochmals geprüft und angepasst. Voraussichtlich höhere Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und weitere Senkungen der Aufwendungen ergaben einen ungedeckten Bedarf, der einem Kreisumlagehebesatz von 37,9 % entspricht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wird mit einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 37,9 v.H. zur Beschlussfassung übergeben.

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 2023 ist eine Erhöhung in jeder Ergebnisgliederung der Erträge festzustellen. Im Folgenden wird jede Ergebnisgliederung einzeln erläutert.

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 125.113.400 EUR in 2023 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von 18.419.700 EUR zu verzeichnen.

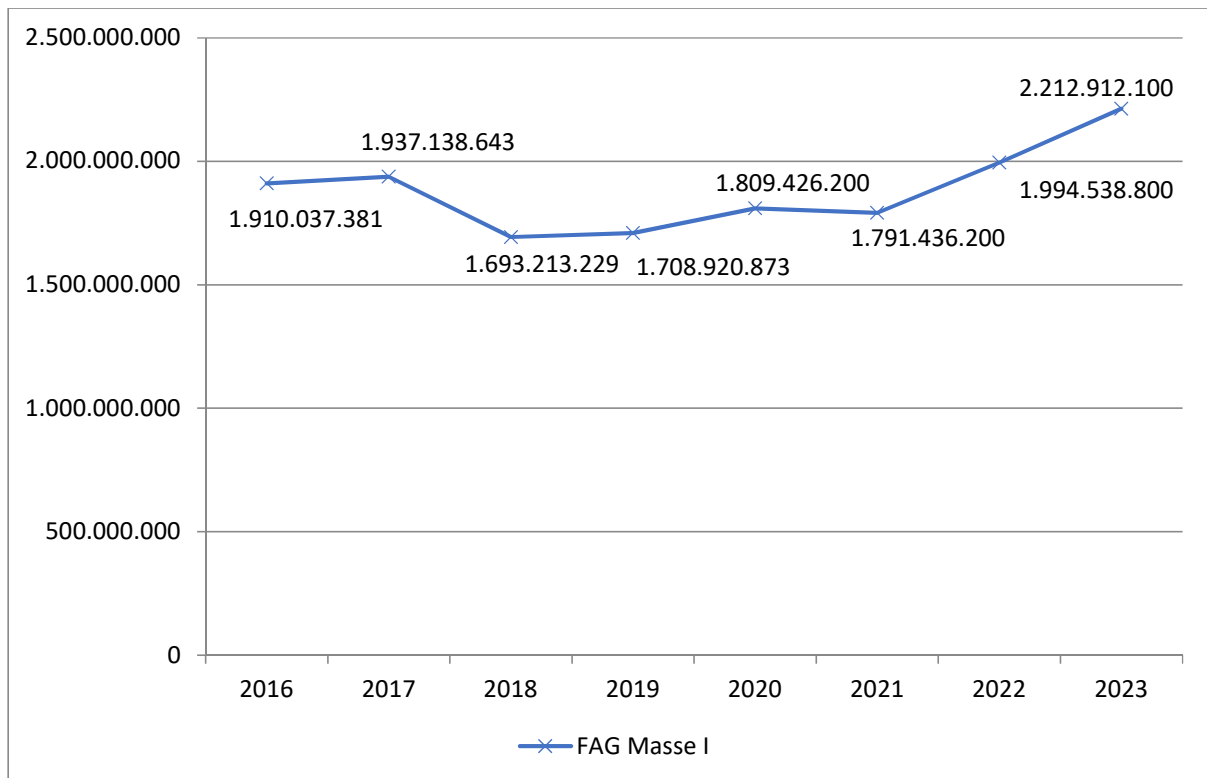
Das sind 62,5 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|------------|------------|
| Schlüsselzuweisungen | 34.728.241 | 31.878.200 | 41.347.700 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 10.377.916 | 10.941.000 | 12.873.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.353.923 | 21.172.600 | 21.751.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.315.937 | 3.702.200 | 3.831.600 |
| Allgemeine Umlagen | 36.678.696 | 38.999.700 | 45.308.900 |
| Summe | 93.454.714 | 106.693.700 | 125.113.400 |

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

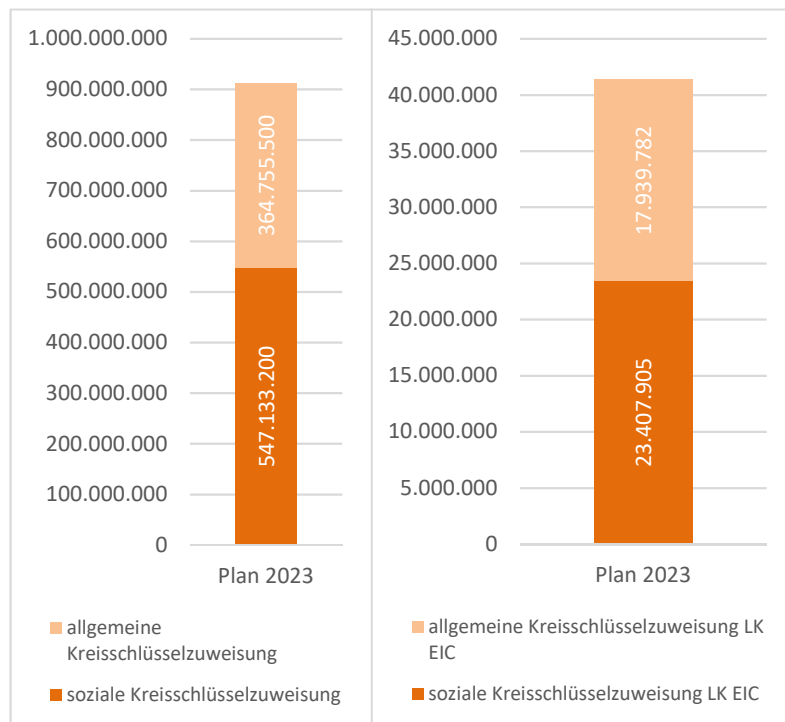
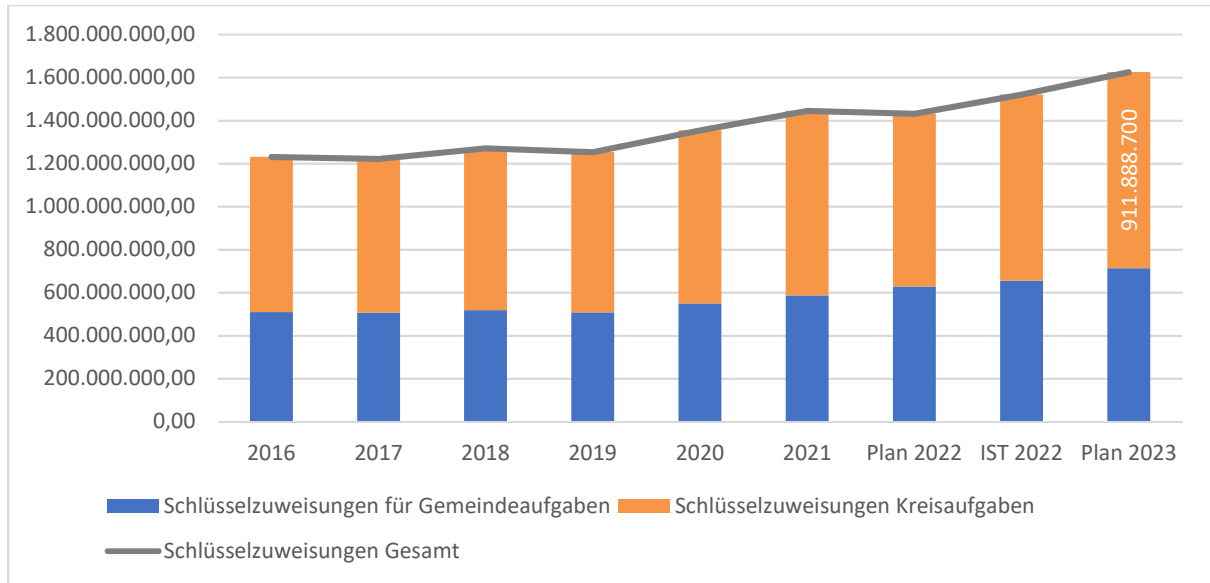


Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2023 als Ausgleich vom Land Thüringen erhält, belaufen sich anhand der vorläufigen Modellrechnung auf 41.347.687 EUR.

Gegenüber 2022 lässt sich eine Veränderung um 9.469.558 EUR feststellen. Entsprechend dem Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 (Thüringer Haushaltsgesetz 2023 - ThürHhG 2023) belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 911.888.700,00 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung von 108.549.700,00 EUR.

Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen wird für den Bereich der Kreisaufgaben erstmals durch Aufteilung in soziale Kreisschlüsselzuweisungen und allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen differenzierter und damit bedarfsgerechter gestaltet, da mit der Neuaufteilung zugleich der Soziallastenansatz in § 13 ThürFAG und damit der Verteilmodus für etwa ein Drittel der Gesamtschlüsselmasse neugestaltet wird.

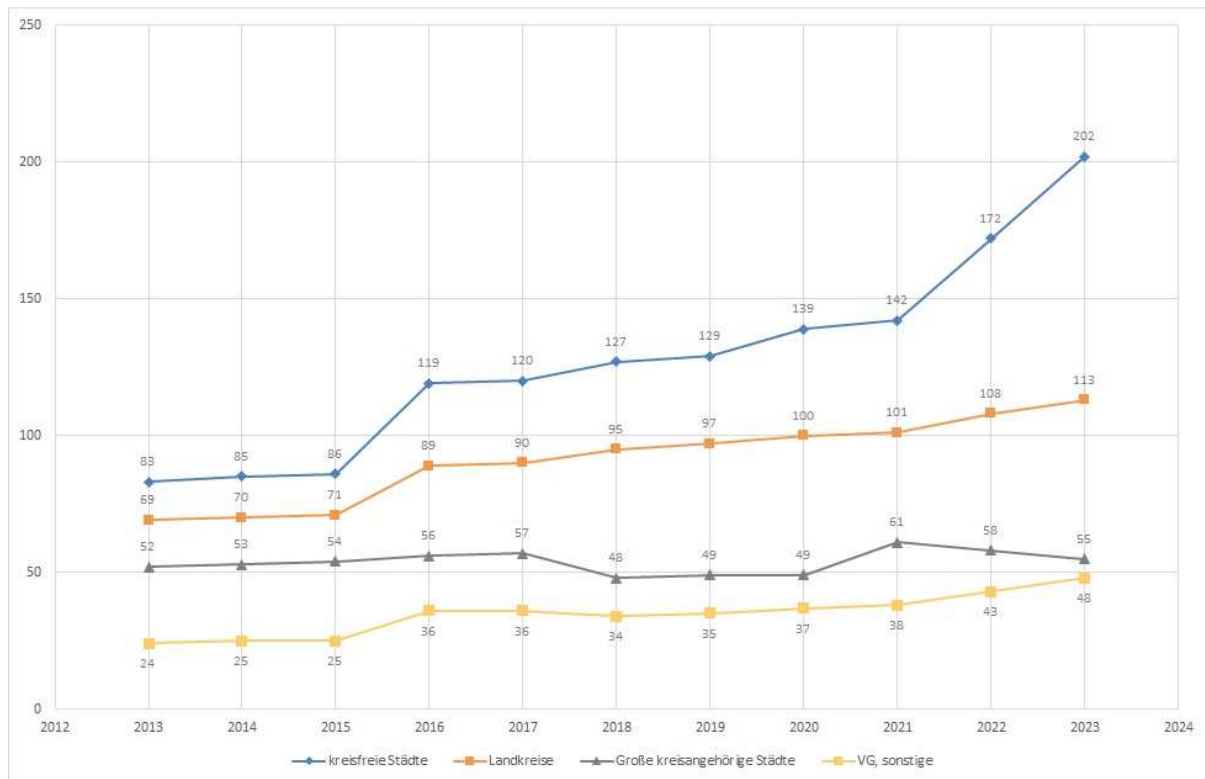


Sonstige allgemeine Zuweisungen

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 2023 für Landkreise um 5 EUR je Einwohner angehoben werden (gemäß 3. Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes).



Der Gesetzentwurf regelt eine abweichende Fortschreibung der Pauschalen des Mehrbelastungsausgleichs für das Jahr 2023, um den Umstand Rechnung zu tragen, dass die Verbraucherpreise deutlich stärker steigen als im Durchschnitt der 5 vergangenen Jahre. So soll die verfassungsrechtliche Pflicht des Landes zur Gewährung einer vollen Erstattung der angemessenen Kosten im übertragenen Wirkungskreis nachgekommen werden.

Weiterhin steht die Berechnung des Mehrbelastungsausgleichs in der Kritik, dass erhebliche Mängel in der angewendeten Berechnungssystematik zur Ermittlung der Mehrbelastungspauschalen bestehen. Die Mängel wirken sich danach auf das verfassungsrechtlich gebotene strikte Konnexitätsprinzip aus. Hinzu kommt die grundsätzliche Problematik, dass kein vollständiger Katalog der übertragenen Aufgaben vorgelegt werden kann, der jedoch Grundvoraussetzung ist, um einen verfassungskonformen und dem strikten Konnexitätsprinzip entsprechenden Mehrbelastungsausgleich gewähren zu können.

Entgegen des Gesetzesentwurfs geht der Landkreis von einer höheren Pauschale für den Mehrbelastungsausgleich aus. Eine Erhöhung auf 124 EUR pro Einwohner wird aufgrund der Forderungen vom Thüringischen Landkreistag und dem Prüfbericht des Thüringer Rechnungshofes angenommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Mehrbelastungsausgleich endgültig für 2023 gestaltet.

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 2023 90.903.800 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 4.295.100 EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Schullastenausgleich um 303.700 EUR, was vorrangig auf die hinzukommenden Schulen der Grundschule Bickenriede und der Gemeinschaftsschule Hüpstedt aus der Gebietsfusion zurückzuführen ist.

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Landkreis vom Bund und vom Land. Bund und Land unterstützen bspw. folgende Aufgaben:

| Aufgaben | EUR |
|-----------------------------------|------------|
| Breitbandausbau | 11.774.000 |
| ÖPNV und Azubiticket | 800.000 |
| Schülerbeförderung | 679.500 |
| Migrations- und Integrationskurse | 255.000 |
| 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 2023 wurden 3.831.600 EUR ermittelt

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2023 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 45.308.900 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von 6.309.200 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 582.000 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 44.726.900 EUR. Auf die genauere Zusammensetzung und Verfahrensweise zur Kreisumlage wurde bereits im Vorbericht im Gliederungspunkt "4.5 Kreisumlage" eingegangen.

5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der Sozialen Sicherung sind insgesamt mit 56.870.000 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 45.428.400 EUR ergibt sich eine Veränderung von 11.441.600 EUR. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.439.788 | 2.565.900 | 2.500.500 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.429.899 | 1.267.500 | 1.446.500 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 7.460.674 | 8.054.400 | 13.406.900 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 2.527.660 | 3.264.000 | 3.554.000 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II | 24.484.127 | 26.430.500 | 32.297.200 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 3.341.016 | 3.846.100 | 3.664.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 41.683.165 | 45.428.400 | 56.870.000 |

Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32 - Asyl

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 18.160 | 11.200 | 19.700 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 318 | 3.400 | 2.400 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 2.635.326 | 3.061.700 | 4.721.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 180.385 | 200.000 | 200.000 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 2.834.188 | 3.276.300 | 4.943.800 |

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 4.943.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 1.667.500 EUR.

Mit Beginn des Ukraine Krieges im Februar 2022 steigen auch wieder die Flüchtlingszahlen. Der enorme Anstieg der ukrainischen Flüchtlinge und damit verbunden die Aufwendungen für Hilfen und Unterkünfte bewirkt auch die Erhöhung der Erstattungen vom Land.

Die vom Land in Aussicht gestellte "Refinanzierung der ukrainische Kriegsflüchtlinge" beinhaltet mit dem Gesetzesentwurf die 100%ige Refinanzierung der Mehrausgaben für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Es ist möglich, dass Landkreise in 2023 ergänzende Leistungen zu den Abschlagzahlungen aus 2022 beantragen können. Für den Bereich Asyl werden hier 200.000 EUR geplant.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 232.635 | 439.800 | 234.800 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 967.308 | 907.800 | 997.800 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) | 4.825.349 | 4.992.700 | 8.685.200 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 6.025.292 | 6.340.300 | 9.917.800 |

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 9.917.800 EUR. Die Erträge steigen um 3.577.500 EUR. Mehrerträge sind hier aufgrund erhöhter Mehraufwendungen im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 3.290.000 EUR geplant.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.108.237 | 754.000 | 865.100 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 462.273 | 356.300 | 446.300 |
| Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 2.527.660 | 3.264.000 | 3.554.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 3.154.747 | 3.646.100 | 3.464.900 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 7.252.918 | 8.020.400 | 8.330.300 |

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 8.330.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 309.900 EUR Mehrerträge erwartet, u. a. in den Produkten „Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und „Hilfen zur Erziehung“.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.080.756 | 1.360.900 | 1.380.900 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II | 24.484.127 | 26.430.500 | 32.297.200 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 25.564.883 | 27.791.400 | 33.678.100 |

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 33.678.100 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 5.886.700 EUR höhere Erträge erwartet. Bei der Planung im Bereich des Alg II und der KdU für 2023 wird von nunmehr 2.500 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen (Vorjahr: 2.100).

Die Planung für weitere 400 Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt den zu erwartenden Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wegen der Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge und der Fusion von Ortsteilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Auch die Einführung des Bürgergeldes wird einen vermehrten Zugang in den SGB II Rechtskreis nach sich ziehen.

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 2022 um 963.600 EUR von 11.892.800 EUR auf 12.856.400 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2023 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 2.250.233 | 2.317.300 | 2.494.400 |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 8.832.834 | 9.575.500 | 10.362.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.083.067 | 11.892.800 | 12.856.400 |

Zu den wesentlichen Ansätzen zählen:

| Bezeichnung | EUR |
|--|-----------|
| Prüfungsgebühren für Rechnungsprüfung | 100.000 |
| Müllgebühren Gewerbe | 178.500 |
| Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten | 290.000 |
| Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen | 502.800 |
| Verwaltungsgebühren Bauaufsicht | 503.000 |
| Entgelte im Rahmen des Dualen Systems | 580.000 |
| Verwaltungsgebühren KfZ-Zulassung | 820.000 |
| Elternbeitrag Hort | 1.861.000 |
| Müllgebühren Bevölkerung | 6.817.100 |

5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2022 um 36.100 EUR von 1.142.500 EUR auf 1.178.600 EUR gestiegen. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2023 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.442.318 | 796.600 | 1.178.600 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -- | 345.900 | 0 |
| Summe | 1.442.318 | 1.142.500 | 1.178.600 |

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten i. H. v. 183.000 EUR und Erträge aus Abfallverwertung i. H. v. 750.000 EUR.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.504.800 EUR geplant. Das ist gegenüber 2022 eine Steigerung um 317.600 EUR von 1.187.200 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Erstattung von verbundenen Unternehmen | -- | 191.200 | 0 |
| Erstattung von Sondervermögen | 33.543 | 44.900 | 45.600 |
| Erstattung vom öffentlichen Bereich | 727.586 | 948.800 | 1.235.700 |
| Erstattung vom privaten Bereich | 248.439 | 2.300 | 223.500 |
| Erstattung von Sonstigen | 3.935 | -- | -- |
| Summe | 1.013.502 | 1.187.200 | 1.504.800 |

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind überwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land und von Zweckverbänden. Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich steigen gegenüber dem Vorjahr um 237.600 EUR. Davon sind 146.200 EUR zurückzuführen auf Erstattungen vom Land für Zensus und 96.000 EUR auf Erstattungen von Zweckverbänden für höhere Leitstellegebühren und höhere Fallzahlen. Der andere Teil der höheren Ertragsplanung basiert auf Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb gewerblicher Art "Personalgestellung" (im Vorjahr geplant bei Erstattungen von verbundenen Unternehmen) .

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 Steigung der Erträge zu verzeichnen. In 2023 sind 2.449.100 EUR geplant, was eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 83.300 EUR bedeutet.

Sonstige laufende Erträge

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|-----------|-----------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 67.222 | -- | -- |
| Weitere sonstige laufende Erträge | 282.037 | 683.800 | 706.000 |
| davon: Ordnungsrechtliche Erträge | 63.363 | 55.700 | 78.000 |
| davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a | 164.573 | 146.900 | 146.800 |
| davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw | 37.510 | 479.100 | 479.100 |
| davon: Sonstige | 16.591 | 2.100 | 2.100 |
| Nicht zahlungsw. ordentl. Erträge | 612.624 | 1.672.000 | 1.737.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.587 | 10.000 | 6.100 |
| Summe | 977.470 | 2.365.800 | 2.449.100 |

Neben Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung/ Nachsorge Deponien, Erträgen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Buß- und Zwangsgelder, Erträge aus Versicherungsschäden und Regressansprüchen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz (Öko-Pool) ausgewiesen. In dieser Position ist eine Erhöhung der Erträge um 65.0000 EUR auf 115.000 EUR infolge der Inanspruchnahme und Durchführung von Maßnahmen geplant, da davon auszugehen ist, dass der Landkreis künftig Flächen erwerben bzw. pachten muss, um das Ökoflächenpoolprojekt erfolgreich fortzuführen. Die Auflösung des Sonderpostens "Ökopool" wirkt sich als Ertrag im Ergebnishaushalt aus.

Weitere sonstige laufende Erträge sind als Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 260.000 EUR veranschlagt.

Gemäß § 38 ThürGemHV-Doppik dürfen Mitglieder des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen mehr bilden. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sind über einen Zeitraum von 10 Jahren aufzulösen. Die Auflösung der Pensionsrückstellung ist mit 550.000 EUR berücksichtigt.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 42.528.800 EUR. Das sind 21,2 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 162.643 | 195.900 | 202.800 |
| Dienstbezüge und dergleichen | 31.003.255 | 31.321.500 | 33.445.300 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.869.300 | 2.040.700 | 2.131.200 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.300.522 | 5.849.300 | 6.404.100 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 225.829 | 255.100 | 274.400 |
| Personalnebenaufwendungen | 5.376 | 5.000 | 10.000 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 159.827 | -- | -- |
| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. | 414.026 | 78.300 | 61.000 |
| Summe der Personalaufwendungen | 39.140.778 | 39.745.800 | 42.528.800 |



Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 2.783.000 EUR vor.

Dieser Kostenaufwuchs wird einerseits verursacht durch anstehende Tarifierhöhungen zum 01.01.2023. Der derzeitige Tarifvertrag läuft zum 31.12.2022 aus. Für die Planung wurden daher zunächst von allgemeinen Tarifanpassungen in Höhe von 3% ausgegangen. Eine Anpassung der Jahressonderzahlung auf 100 % West für alle Entgeltgruppen wurde bereits bei den letzten Tarifverhandlungen ab 01.01.2023 beschlossen und ist somit berücksichtigt.

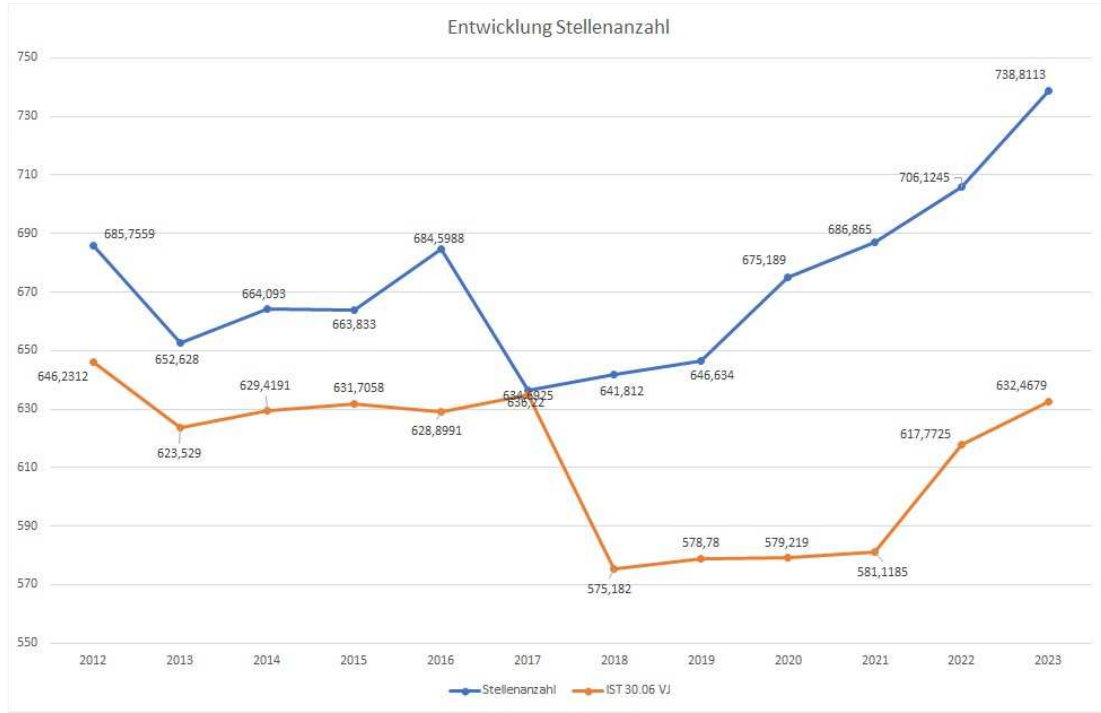
Zusätzlich wurde der Tarifabschluss vom 18.05.2022 im Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt. Hiernach erhalten Beschäftigte in den Entgeltgruppe S 2 -S 15 eine monatliche Zulage von 130,00 EUR - 180,00 EUR. Weiterhin sind mit dem Tarifabschluss im Stellenplan an 13,0 VZÄ (derzeit S 11 b) ein KU Vermerk, d. h. künftig umzuwandeln, anzubringen. Die Beschäftigten sind dann entsprechend in die Entgeltgruppe S 12 höherzugruppiert.

Laut Gesetzesentwurf der Thüringer Landesregierung soll die Besoldung ab 01.12.2022 um 2,8 % erhöht werden. Dies wurde für die Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt.

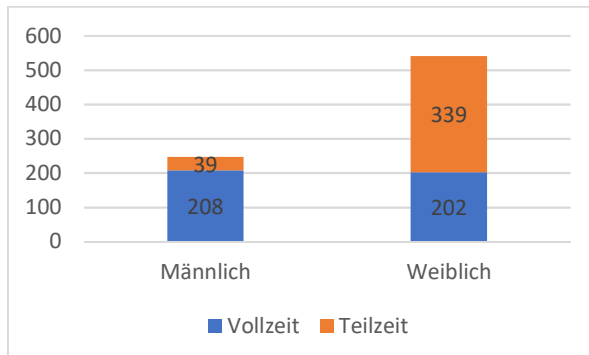
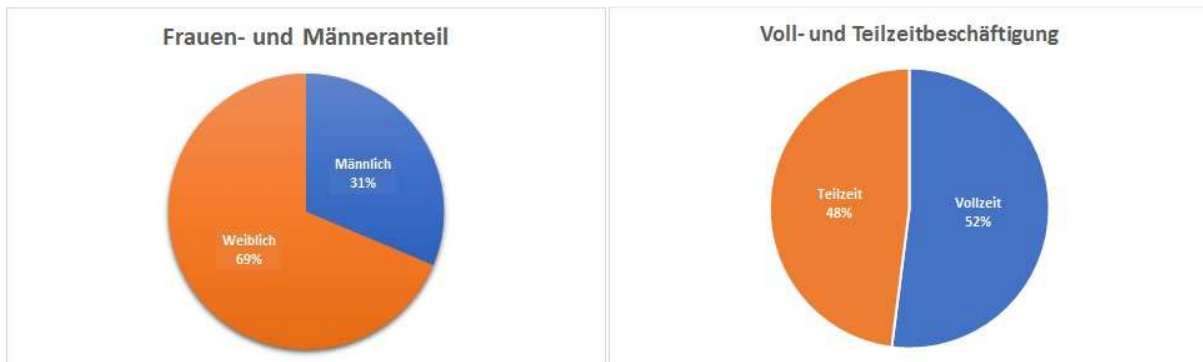
In den Stellenplan 2023 werden zusätzliche Planstellen aufgenommen, welche aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, gestiegener Fallzahlen aufgrund der Eingliederung von vier Gemeinden vom UH Kreis, der Fallzahlensteigerung aufgrund der Ukrainischen Flüchtlinge und der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie benötigt werden. Insgesamt ist ein Stellenaufwuchs von 41,277 VZÄ zu verzeichnen. Aufgrund von KW-Vermerken, d. h. künftig wegfallend, im Stellenplan erhöht sich der Stellenanteil aber tatsächlich nur um 32,6868 VZÄ. Diese zusätzlichen, neuen Stellen sind beispielsweise:

- 2,0 VZÄ im Finanzverwaltungsamt (Vergabestelle und internes Kontrollsystem beim steuerlichen Vorgehen: Tax Compliance Management System-TCMS)
- 6,0 VZÄ im Rechts- und Ordnungsamt (Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde)
- 4,0 VZÄ im Sozialamt (Eingliederungshilfe, Controlling/Haushalt, HLU)
- 3,625 VZÄ im Jugendamt (FamGH, Beistandschaften)
- 13,75 VZÄ im Gesundheitsamt (SB Kontakttermittlung/-Nachverfolgung/Verlängerung der befr. Verträge, Betreuungsbehörde)

Für Altersteilzeitbeschäftigte mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Für das Haushaltsjahr sind daher 5,375 Planstellen neu aufzunehmen. Mit dem Auslaufen der Altersteilzeit (Ende Freizeitphase) in den Haushaltsjahren 2024 – 2026, wird an der Ersatzplanstelle ein KW-Vermerk gesetzt.



Der Landkreis Eichsfeld beschäftigt aktuell 788 Mitarbeiter. Diese teilen sich auf 541 Frauen und 247 Männer auf. Davon arbeiten 202 Frauen in Vollzeit und 339 in Teilzeit. Bei den Männern sind 208 Vollzeit- und 39 Teilzeitbeschäftigte.



5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2023 um 2.756.000 EUR auf 27.221.600 EUR von 24.465.600 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 2023 13,6 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.299.923 | 2.135.000 | 2.790.100 |
| Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 6.161.591 | 6.900.200 | 7.421.900 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.958.665 | 14.348.300 | 15.845.100 |
| Kostenerstattungen | 594.935 | 542.600 | 671.600 |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.399 | 539.500 | 492.900 |
| Summe | 23.105.514 | 24.465.600 | 27.221.600 |

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen vorwiegend die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Die Beträge sind insgesamt an den notwendigen Bedarf angepasst und auf das unbedingt Erforderliche zur Werterhaltung des Anlagevermögens begrenzt. Die steigende Inflation ist ein großes Risiko bei der Planung. Allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu spürbaren finanziellen Auswirkungen.

Die enorme Steigung der Kosten in diesem Bereich ist vor allem zurückzuführen auf erhöhte Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall mit 655 TEUR infolge der Energiekrise. Weiterhin wird mit 210 TEUR höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen sowie 481 TEUR höheren Kosten für Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke gerechnet. 50 TEUR höhere Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Kraftstoffe für Fahrzeuge des Landkreis Eichsfeld werden angenommen.

Weiterhin sind höhere Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant, insbesondere für die Schülerbeförderung +300 TEUR, die Schulverpflegung +256 TEUR.

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in Höhe von 14.754.400 EUR eine Veränderung von 6.158.600 EUR auf 20.913.000 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.851.319 | 14.742.900 | 20.913.000 |
| Allgemeine Umlagen | 0 | 11.500 | 0 |
| Summe | 7.851.319 | 14.754.400 | 20.913.000 |

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 ab diesem Planjahr der geplante Verlustausgleich von 887.000 EUR der Eichsfelder Kulturbetriebe eingeplant, den der Landkreis ausgleicht und dem Haushalt der Kulturbetriebe zugutekommt. Zuvor war dieser Sachverhalt als Zinsaufwand an Sondervermögen und damit in einer anderen Ergebnisgliederung 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 1,1 Mio. EUR vorgesehen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich und Sonstige in Höhe von 14,2 Mio. EUR beinhaltet u. a. die Aufwendungen für den Breitbandausbau (13 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2023 wird dieses Projekt anhand des Projektstandes fortgeführt.

Ebenfalls ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr 400 TEUR) für den Öffentlichen Personennahverkehr geplant.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

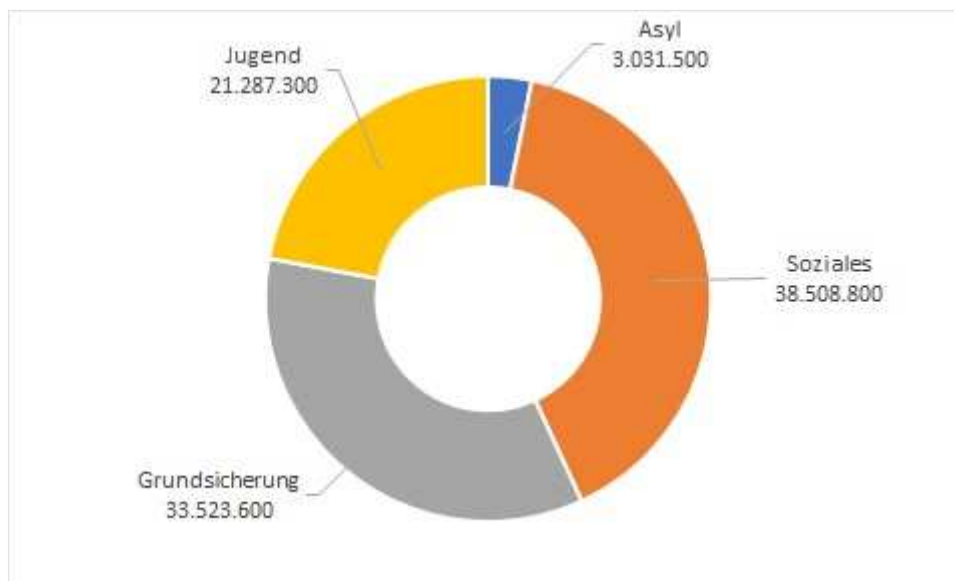
Diese Aufwendungen nehmen mit 96.351.200 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Steigerung von 19.858.300 EUR gegenüber 2022 geplant.

Im Vorjahr waren 76.492.900 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB II | 24.070.909 | 26.420.000 | 33.454.600 |
| Leistungen nach SGB XII | 8.998.024 | 9.130.000 | 14.066.100 |
| Leistungen nach SGB VIII | 10.800.347 | 11.476.000 | 14.030.000 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 225.556 | 255.000 | 275.000 |
| sonstige Leistungen | 24.953.342 | 24.972.300 | 28.749.200 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 677.661 | 565.000 | 1.681.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 4.463.195 | 3.674.600 | 4.095.300 |
| Summe | 74.189.034 | 76.492.900 | 96.351.200 |

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 58,4 %, d.h. über die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreis für Aufwendungen der Sozialen Sicherung und Zuwendungen, Transferaufwand aus. Wie die Erträge der Sozialen Sicherung verteilen sich die Aufwendungen der Sozialen Sicherung auf folgende Teilhaushalte:



Aufwendungen der sozialen Sicherung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | in % |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 - Rechts- und Ordnungsamt | 2.065.984,24 | 1.938.000 | 3.031.500 | 3,15 |
| 50 - Sozialamt | 30.299.264,01 | 30.273.300 | 38.508.800 | 39,97 |
| 52 - Grundsicherungsamt | 24.260.491,44 | 26.475.000 | 33.523.600 | 34,79 |
| 51 - Jugendamt | 17.563.294,47 | 17.806.600 | 21.287.300 | 22,09 |
| Summe | 74.189.034,16 | 76.492.900 | 96.351.200 | 100,00 |

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| sonstige Leistungen | 1.537.927 | 1.438.000 | 2.531.500 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 347.672 | 300.000 | 300.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 180.385 | 200.000 | 200.000 |
| Summe | 2.065.984 | 1.938.000 | 3.031.500 |

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 1.093.500 EUR erwartet.

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB XII | 8.998.024 | 9.130.000 | 14.066.100 |
| sonstige Leistungen | 20.960.055 | 21.034.300 | 23.217.700 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 108.298 | 95.000 | 1.211.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 232.887 | 14.000 | 14.000 |
| Summe | 30.299.264 | 30.273.300 | 38.508.800 |

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 8.235.500 EUR erwartet.

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt werden höhere Aufwendungen aufgrund von Zuzügen von Ukraine-Flüchtlings geplant. Im Bereich Hilfe zur Pflege sind hohe Kostensteigerungen durch Vergütungssteigerungen der vollstationären Pflege zu verzeichnen. Im Bereich Soziale Teilhabe rechnet man mit enormen Kostenaufwüchsen. Begründet sind die Mehraufwendungen durch viele Neuanträge, höhere Vergütungskosten, Gemeindefusion, mehr Nachfrage und Inanspruchnahme. Bei der Mittelanmeldung vom Teilhaushalt wurde ein Mehraufwand von 11.747 TEUR geplant. Durch Anpassungen wurde der Mehraufwand um 4.770 TEUR reduziert.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB VIII | 10.800.347 | 11.476.000 | 14.030.000 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 225.556 | 255.000 | 275.000 |
| sonstige Leistungen | 2.455.360 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 221.691 | 170.000 | 170.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 3.860.341 | 3.405.600 | 3.812.300 |
| Summe | 17.563.294 | 17.806.600 | 21.287.300 |

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 im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ in Höhe von 1.323.000 EUR, im Produkt „Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen“ in Höhe von 595.000 EUR, im Produkt "Unterhaltsvorschussleistungen" in Höhe von 500.000 EUR, im Produkt "Jugendsozialarbeit, Jugendschutz" von 308.400 EUR sowie im Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" von 357.000 EUR erwartet.

Vom Teilhaushalt wurden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.924 TEUR angemeldet. Durch Korrekturen wurden diese Veränderungen um 546 TEUR reduziert.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB II | 24.070.909 | 26.420.000 | 33.454.600 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 189.582 | 55.000 | 69.000 |
| Summe | 24.260.491 | 26.475.000 | 33.523.600 |

Im Teilhaushalt 52 werden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 7.048.600 EUR erwartet.

Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich des Arbeitslosengeld II (Alg II) und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2023 wird von 2.500 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr 2.100) ausgegangen. Ursache hierfür sind der zu erwartende Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wegen der Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge und der Fusion von Ortsteilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Auch die durch die Einführung des Bürgergeldes voraussichtlich inflationsbedingte Erhöhung der Regelbedarfssätze und der voraussichtliche Wegfall der KdU-Angemessenheitsgrenzen wird einen vermehrten Zugang in den SGB II

Rechtskreis nach sich ziehen und auf insgesamt 2500 Bedarfsgemeinschaften erwartet und geplant. Speziell im Bereich der Kosten der Unterkunft werden die Auswirkungen der steigenden Energie – und Gaspreise zu spüren sein.

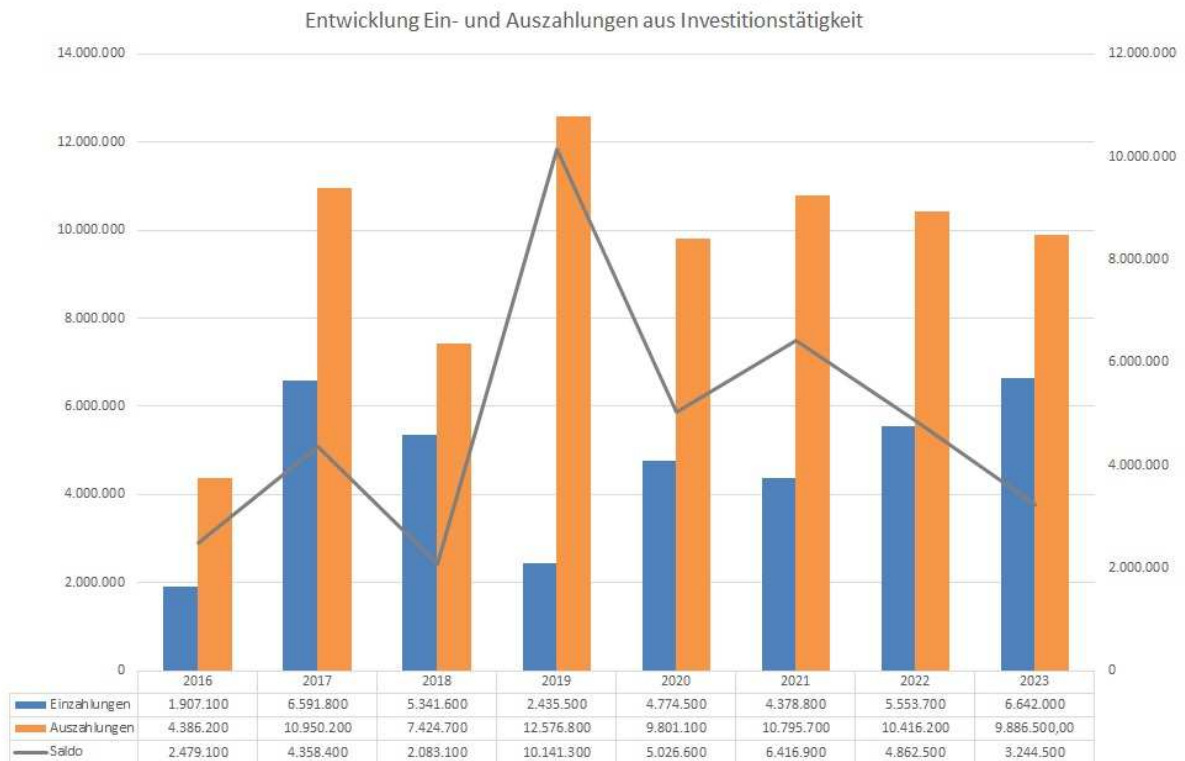
5.3 Investitionstätigkeit

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 2023 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 9.886.500 EUR.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.642.000 EUR.

Der Saldo von -3.244.500 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

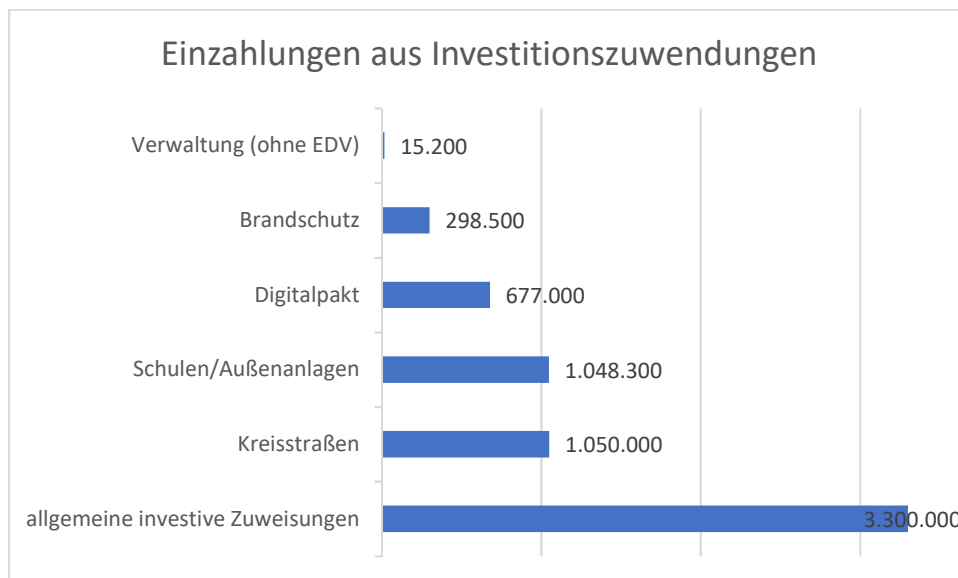
Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 5.257.900 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.730.314 | 5.090.700 | 6.389.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -45.177 | -- | -- |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 81.404 | -- | -- |
| Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 223.643 | 463.000 | 253.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.990.184 | 5.553.700 | 6.642.000 |

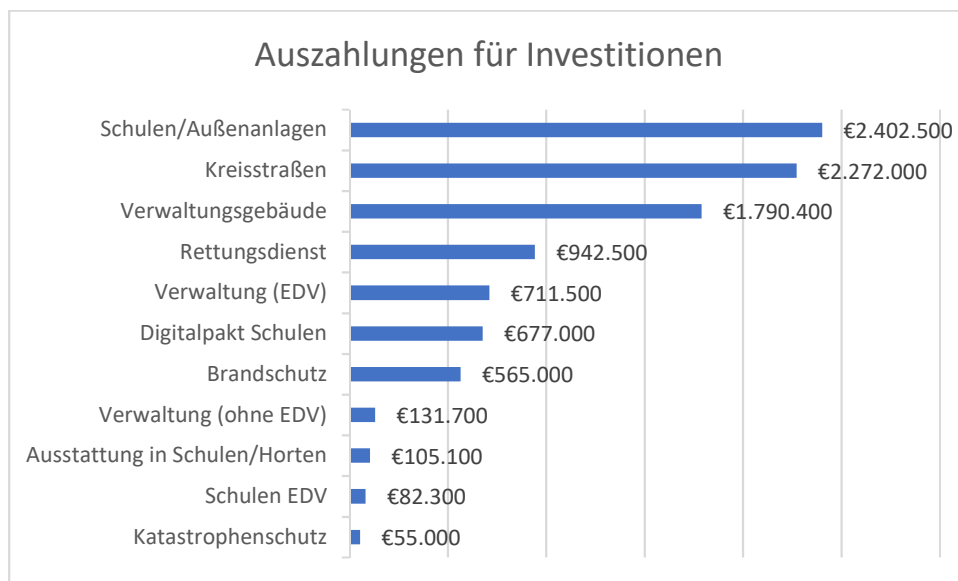
Die Einzahlungen in Höhe von 6.642.000 EUR beinhalten Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 1.050.000 EUR, für den Bereich Brandschutz 298.500 EUR und für den Schulbereich 2.548.300 EUR (davon 1.500.000 EUR Investitionspauschale Schulen). Ergänzt werden die Investitionszuwendungen vom Land für den Digitalpakt Schulen mit 677.000 EUR, für den Erwerb von BGA der Verwaltung in Höhe von 14.700 EUR und für eine allgemeine Investitionsoffensive mit 1.800.000 EUR. Die restlichen 253.000 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt und Sozialamt) zum Gesamtansatz.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 398.970 | 1.498.000 | 964.200 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 10.213.273 | 8.786.700 | 8.770.800 |
| Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 90.576 | 131.500 | 151.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.702.818 | 10.416.200 | 9.886.500 |

Die Auszahlungen erstrecken sich auf folgende Bereiche:



Der investive Schwerpunkt liegt 2023 u. a. in den Bereichen Verwaltungsgebäude, Rettungsdienst, Schulgebäude/-außenanlagen und Kreisstraßen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

| Bezeichnung | EUR |
|---|-----------|
| Generalsanierung Verwaltungsgebäude Haus I | 1.440.400 |
| Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm | 933.000 |
| Baumaßnahme K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf | 850.000 |
| Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA | 700.000 |
| Digitalpakt Schulen | 677.000 |
| Außenanlagen GS/RS Küllstedt | 371.000 |
| Außenanlagen FZ Birkungen | 353.500 |
| Außenanlagen Verwaltungsgebäude Haus I | 350.000 |
| Ausbau Dachgeschoss GS Lutter | 325.000 |
| Außenanlagen GS/RS Leinefelde Konrad Hentrich | 221.500 |

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

6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2023 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

| | |
|--|---------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 9.414.512 EUR |
| ./. planmäßige Tilgung im Jahr 2022 | 1.391.700 EUR |
| ./. planmäßige Tilgung im Jahr 2023 | 1.414.000 EUR |
| = voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023 | 6.608.812 EUR |

Der Schuldenstand ist stetig rückläufig.

Bei einer Einwohnerzahl von 103.820 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 63,66 EUR. Gegenüber der Pro-Kopf-Verschuldung 2022 ist ein Rückgang von 17 EUR/Kopf zu verzeichnen. Der Mittelwert lag in den Vorjahren bei 13,21 EUR. Begründet ist der höhere Rückgang durch den Zuwachs der Bevölkerungszahl um 4.300 Einwohner durch die Gemeindefusion.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 151.100 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2023 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2022, laufendes Jahr 2023 und die Folgejahre 2024 – 2026)

Ergebnisplan

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresergebnis | 40.800 | 43.100 | 307.500 | 448.600 | 556.200 |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss | 40.800 | 43.100 | 307.500 | 448.600 | 556.200 |
| Saldo vortrag aus 2021 | 19.477.178 | 19.517.978 | 19.561.078 | 19.868.578 | 20.317.178 |
| Saldo vortrag in Folgejahr | 19.517.978 | 19.561.078 | 19.868.578 | 20.317.178 | 20.873.378 |

Finanzplan

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -936.400 | -599.400 | -321.800 | -172.800 | -57.300 |

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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -936.400 | -599.400 | -321.800 | -172.800 | -57.300 |
| Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung | -1.391.700 | -1.414.000 | -1.437.000 | -1.460.700 | -1.046.300 |
| Saldo | -2.328.100 | -2.013.400 | -1.758.800 | -1.633.500 | -1.103.600 |
| Saldo vortrag aus Vorjahren | 22.469.427 | 20.141.327 | 18.127.927 | 16.369.127 | 14.735.627 |
| Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre | 20.141.327 | 18.127.927 | 16.369.127 | 14.735.627 | 13.632.027 |

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

| Art | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Allgemeine Rücklage | 33.488.987 | 33.488.987 | 33.525.187 |
| Zweckgebundene Kapitalrücklage | 33.532.676 | 33.038.111 | 32.543.545 |
| Ergebnisvortrag | 22.343.478 | 19.477.178 | 19.517.978 |
| Jahresüberschuss | -2.866.300 | 40.800 | 43.100 |
| Eigenkapital | 86.498.842 | 86.045.076 | 85.629.811 |

9 Entwicklung der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | | | |
| Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen | | | 0 |
| Steuerrückstellungen | | | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 21.407.403 | 20.595.403 | 19.783.403 |
| Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit | 524.003 | 342.303 | 143.303 |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden | 1.540.290 | 1.540.290 | 1.540.290 |
| Sonstige Rückstellungen | 375.396 | 375.396 | 375.396 |
| Summe | 23.847.092 | 22.853.392 | 21.482.392 |

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2023 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

11 Wirtschaftliche Betätigung

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

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

Die nachfolgend aufgeführten und gesetzlich geforderten Unterlagen sind als Anlage dem Haushaltsplan 2023 des Landkreises Eichsfeld beigefügt:

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

12 Jahresabschlüsse

12.1 Jahresabschluss 2016

Mit Beschluss vom 08.12.2021 – Drucksachen Nr. 21/150 hat der Kreistag des Landkreises Eichsfeld den Jahresabschluss 2016 festgestellt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der mit einer Bilanzsumme von 211.234.753,83 EUR und einem Jahresergebnis in Höhe von 191.237,44 EUR sowie dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 901.930,59 EUR abschließt, wird festgestellt und beschlossen.

Das festgestellte Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

12.2 Jahresabschluss 2017

Mit Drucksachen Nr. 22/312 legt der Landkreis Eichsfeld den Jahresabschluss 2017 zur Beschlussfassung und Feststellung dem Kreistag am 07.12.2022 vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 hat eine Bilanzsumme von 206.428.611,04 EUR und schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 458.686,65 EUR sowie einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 510.885,92 EUR ab. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Berücksichtigung der kumulierten Vorträge i. H. v. 23.021.312,67 EUR erreicht.

Dieser nicht gedeckte Betrag wird nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik entsprechend auf neue Rechnung vorgetragen und innerhalb des Finanzplanungszeitraums durch Überschüsse ausgeglichen.

12.3 Jahresabschlüsse 2018 bis 2021

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. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 soll bis zum 30.06.2023 erfolgt sein.

13 Zusammenfassung

Die Krisen der letzten Jahre haben großen Einfluss auf die Finanzierung der staatlichen und kommunalen Haushalte genommen. Kontinuierliches und stetiges Handeln wird zunehmend schwieriger. Bezogen auf die Planung eines Kommunalhaushaltes ist bereits ein Jahreszeitraum ein schwierig einzuschätzender Zeitraum, dessen Prognosen unterjährig immer wieder korrigiert werden müssen.

Dieses gilt umso mehr für die Aufstellung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2023. Diese Aufstellung fällt in Zeiten großer politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Der Ukraine Krieg wirkt sich nahezu auf alle Lebensbereiche für jeden Einzelnen von uns aus. Auch auf den Landkreis, die Städte und Gemeinden, den Beteiligungen und den Trägern der sozialen Arbeit kommen mit Beginn des Ukraine Krieges weitere Lasten hinzu.

Die Unterbringung und die Betreuung der ankommenden Flüchtlinge stellen die kommunale Familie vor große Anstrengungen und Herausforderungen. Landkreis, Städte und Gemeinden und die vielen Ehrenamtlichen arbeiten hier eng miteinander. Die Unterbringungskapazi-

täten sind trotz großem Engagement erschöpft, weitere lassen sich nur schwer akquirieren. Hier ist auch das Land in der Pflicht, die Kommunen zu unterstützen und eigene Unterbringungsmöglichkeiten zu nutzen und auszubauen.

Die Energiekrise und die dramatisch angestiegene Inflationsrate betreffen die kommunalen Haushalte in vielen Aufgabenbereichen teils direkt, teils kurz- und teils erst mittelfristig.

Der Aufwand für Strom und Gas ist bereits jetzt sprunghaft angestiegen. Hohe Energiepreise und Inflation verteuern im Grunde alle Aufwandsarten, die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen in allen Bereichen, Bauvorhaben, den Öffentlichen Personennahverkehr. Im sozialen Bereich, insbesondere im SGB II Bereich, ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen, da für Menschen in der Grundsicherung die Kosten der Unterkunft aufgrund der Energiekrise weiter steigen werden. Durch die gestiegenen Energiekosten ist mit einer höheren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und einem höheren Kostenfaktor je Bedarfsgemeinschaft zu rechnen. Die erheblichen Mehraufwendungen, die die Kommunen tragen müssen, überfordern sie und beschränken ihren Handlungsspielraum.

Der Rechtskreiswechsel und die damit verbundene Öffnung der Sozialsysteme für ukrainische Flüchtlinge stellt den Landkreis vor weitere Herausforderungen. Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge insbesondere in den Rechtskreis des SGB II führt durch die erhöhte Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu erhöhten Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft.

Bereits mit der Öffnung der Sozialsysteme für die Geflüchteten wurde gegenüber dem Bund und dem Land gefordert, die Mehrkosten aus Anlass des Rechtskreiswechsels auskömmlich zu finanzieren. Nach zähen Verhandlungen hat das Land Thüringen in 2022 die vom Bund bereitgestellten Mittel in Höhe von 49,5 Mio. EUR an die Kommunen durchgereicht. Auch für das Haushaltsjahr 2023 muss vom Land eingefordert werden, die Regelungen des Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch II zu verlängern. Es muss verlässliche Aussagen zur Finanzierung der Steigerungen bei den Sozialkosten vom Land geben, die im Zuge der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen entstanden sind.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023 sind durch diese Faktoren stark beeinflusst. Trotz der Herausforderung ist der Haushalt des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2026. 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.

Dabei stellt sich die Frage, wie mit der nächsten Krise die Finanzierung des kommunalen Haushalts noch sichergestellt werden kann, angesichts der bestehenden Unterfinanzierung und mit Blick auf die Vermeidung finanzieller Verwerfungen. Weitere kommunale Sparbemühungen können drohende Defizite nicht kompensieren. Der Gesetzgeber ist hier gefordert. Hier hilft nur eine Aufgabenkritik durch den Gesetzgeber selbst. Die Aufgabenfülle muss sich an den Finanzen und wenn man schon mal dabei ist auch am Fachkräftemangel ausrichten. Nur so werden wir dauerhaft die Chance besitzen, die Dinge, die uns besonders wichtig sind, weiterhin zukunftsfähig anbieten zu können.

Produkthaushalt 2023



Anhörungsverfahren

Kreisumlage zum Haushalt 2023



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 2023 des Thüringer Minister für Inneres und Kommunales liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor und können daher nicht in die Bewertung einfließen.

2. Verfahren zur Bestimmung der Kreisumlage

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

1. Stufe

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

Es wird den Landkreisen daher folgendes Verfahren vorgeschlagen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Abwägungsprozess

Im Abwägungsprozess ist nicht nur der Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch der der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen. Diese Aufgabe kommt dem Kreistag im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung zu. Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und einer zusätzlichen Datenabfrage vom 22.09.2022 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 2023 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 46.615.100 EUR und den Kreisumlagehebesatz 39,500 v.H. in die Anhörung der Stufe 1 zu den Gemeinden zu geben.

Mit dem aus der Verwaltung reduzierten und im Kreistag am 05.10.2022 eingebrachten Haushaltsplanentwurf ging der Landkreis in die Anhörung der Stufe 1 für seine kreisangehörigen Gemeinden. Alle Gemeinden wurden entsprechend der Empfehlung angehört und die aktuellen vorliegenden Haushaltswirtschaftsdaten wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse der Anhörung und sämtlich vorliegende Haushaltsdaten der Gemeinden sind in diesem Dokument zusammengefügt und vollständig dem Kreistag zur Abwägung überlassen worden. Für den kommunalen Raum des Landkreises Eichsfeld bedeutet dies im Ergebnis, dass eine von 56 kameral buchenden Gemeinden und 7 von 12 doppisch buchenden Gemeinden sich in der Haushaltssicherung befinden. Bei den kameral buchenden Gemeinden befindet sich die Gemeinde Berlingerode ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Haushaltssicherung. Die Gemeinde Schönhagen verlässt nach

dem Haushaltsjahr 2022 die Haushaltssicherung. Bei den doppisch buchenden Gemeinden befinden sich die Gemeinden Dieterode, Kella, Schimberg, Schwobfeld, Sickerode, Volkerode und Wiesenfeld in der Haushaltssicherung. Bei diesen Gemeinden liegt kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vor.

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 2023. Eine dauerhafte, strukturelle Unterfinanzierung wird nicht nachgewiesen.

In den letzten beiden Jahren ist die Umlagekraft der Gemeinden insgesamt um ca. 11 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich für die Erhöhung der Umlagekraft der Gemeinden sind:

- Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl von 80,7 Mio. EUR auf 85,6 Mio. EUR.
- Gewerbesteuer um 2,3 Mio. EUR
- Stabilisierungszuweisung um 1,2 Mio. EUR (die es in 2022 nicht gab)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 0,6 Mio. EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,6 Mio. EUR.

Entgegengesetzt verläuft die Entwicklung bei den kreislichen Aufgaben. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wirkt sich auf nahezu alle Lebensbereiche und somit auch auf den Kreishaushalt aus. Steigende Preise und eine galoppierende Inflation mit einer Inflationsrate von aktuell 10,4 % führen zu deutlich erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hinzu kommt die Belastung des Kreishaushaltes in Folge des Rechtskreiswechsels und der Öffnung der Sozialsysteme für Flüchtlinge aus der Ukraine sowie die angedachte Einführung des Bürgergeldes.

Die Landkreise werden nicht auskömmlich mit Finanzmitteln ausgestattet, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

In den jeweiligen Fachausschüssen zur Entwicklung des Haushalts ist Ihnen die Situation des Landkreises ausführlich dargestellt worden. Im Rahmen der Bürgermeisterdienstberatung am 09.11.2022 wurde die Entwicklung des Kreishaushaltes ebenfalls durch die Finanzverwaltung vorgestellt. Bei den kreislichen Pflichtaufgaben und den Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis geht die Schere zwischen Aufwendungen und Ertrag sowie Auszahlungen und Einzahlungen immer weiter auseinander.

Der Landkreis hat ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Kündigung der Ergebnisabführungsverträge innerhalb der Eichsfeldwerke die Verluste aus dem Öffentlichen Personennahverkehr aus dem Kreishaushalt zu finanzieren.

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

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

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

Als weiterer Indikator hierfür sei auf den jährlichen Rückgang der liquiden Mittel beim Landkreis Eichsfeld hingewiesen.

Im Rahmen der Anhörung der Gemeinden haben die Stadt Heilbad Heiligenstadt am 13.10.2022 und die Stadt Leinefelde-Worbis am 12.10.2022 eine Stellungnahme abgegeben. Die Stellungnahmen sind beigefügt.

Es wird weiterhin auf die Aussage und Bemerkungen der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg, der Stadt Dingelstädt, der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Leinetal, der Gemeinde Thalwenden, der Landgemeinde Sonnenstein und der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld hingewiesen.

Hingewiesen sei auch auf die Gemeinden, die sich zum Zeitpunkt der Anhörung noch am Anfang der Haushaltsplanung befinden.

Es wird daher im Jahr 2023 deutlich 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 39,500 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 Verstärkung der Unterfinanzierung dieses Aufgabenbereichs.

Auf den Einwohner heruntergerechnet, erledigt der Landkreis Eichsfeld seine Aufgaben mit einem Zuschuss von 449,00 EUR je Einwohner aus der Kreisumlage.

Nach Beschlussfassung in den Ausschüssen wird der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2022 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.

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Bezeichnung | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang/ Datum) |
|---------------|---|----------------|---------------|---------|---------|----------|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Breitenworbis | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.027.187 | 136.200 | 177.600 | 217.700 | 259.300 | Nein | | 13.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 900.072 | 6.000 | 31.500 | 102.300 | 140.500 | | | | |
| Buhla | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 78.549 | 24.500 | 8.400 | 16.100 | 26.800 | Nein | | 13.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 78.549 | 24.500 | 8.400 | 16.100 | 26.800 | | | | |
| Gernrode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 363.995 | 51.300 | 57.900 | 91.500 | 127.200 | Nein | | 13.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 303.769 | 1.300 | 7.900 | 41.500 | 77.200 | | | | |
| Haynrode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 158.285 | 87.700 | 98.000 | 133.800 | 176.900 | Nein | | 13.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 142.132 | 71.000 | 80.800 | 104.400 | 151.900 | | | | |
| Kirchworbis | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 372.791 | 59.800 | 9.000 | 43.200 | 89.600 | Nein | | 13.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 372.791 | 59.800 | 9.000 | 43.200 | 89.600 | | | | |
| Arenshausen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 157.985 | 107.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 67.650 | 40.900 | 39.900 | 64.900 | 76.400 | | | | |
| Bornthagen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 160.028 | 53.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 105.779 | 106.800 | 6.600 | 18.700 | -115.000 | | | | |
| Burgwalde | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 46.206 | 13.200 | 14.700 | 14.700 | 15.300 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 41.476 | 8.400 | 9.900 | 9.900 | 10.500 | | | | |
| Freienhagen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 91.978 | 16.000 | 38.200 | 43.200 | 42.700 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 79.222 | -6.800 | 30.600 | 38.600 | 38.100 | | | | |
| Fretterode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 84.268 | 27.800 | 29.200 | 29.000 | 29.000 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 73.338 | 16.800 | 13.200 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| Gerbershausen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 790.434 | 0 | 11.100 | 167.100 | 168.400 | Nein | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 788.828 | -135.100 | 11.100 | 167.100 | 168.400 | | | | |

| Gemeinde | Bezeichnung | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang/ Datum) |
|----------------------|---|----------------|---------------|-----------|----------|----------|---------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Hohengandern | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 120.927 | 85.800 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 110.723 | 75.500 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | | | | |
| Kirchgangern | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 185.100 | 260.400 | 264.100 | 264.100 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | -1.328.845 | 185.100 | 260.400 | -3.300 | 264.100 | | | | |
| Lindewerra | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 107.846 | 49.800 | 63.600 | 65.400 | 65.500 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 107.846 | 49.800 | 63.600 | 65.400 | 65.500 | | | | |
| Marth | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 786.044 | 60.400 | 0 | 0 | 0 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 786.044 | 60.400 | -108.500 | -108.500 | -108.500 | | | | |
| Rohrberg | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 57.967 | 4.700 | 5.700 | 6.300 | 6.300 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 57.967 | 4.700 | 3.200 | 1.300 | 1.300 | | | | |
| Rustenfelde | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 102.476 | 183.000 | 58.300 | 68.000 | 68.000 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 58.889 | -232.100 | -157.700 | -266.800 | -229.800 | | | | |
| Schachtebich | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 112.932 | 3.200 | 600 | 1.300 | 1.300 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 112.932 | 3.200 | 600 | 1.300 | 1.300 | | | | |
| Wahlhausen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 389.218 | 205.500 | 127.000 | 130.000 | 131.200 | | | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 372.918 | 190.500 | 112.000 | 115.000 | 116.200 | | | | |
| Am Ohmberg | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 905.171 | 522.800 | 330.400 | 400.100 | 323.200 | 402.500 | | 29.09.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 664.667 | 307.500 | 135.500 | 187.500 | 173.000 | | | | |
| Dingelstädt | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.250.690 | 421.400 | 272.000 | 343.000 | 401.000 | | | 27.09.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 1.085.719 | 260.200 | 121.000 | 192.000 | 250.000 | | | | |
| Niederorschel | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 5.531.514 | 1.671.750 | 1.395.540 | 925.390 | 708.540 | | | 17.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 4.965.829 | 1.201.150 | 957.640 | 533.590 | 366.840 | | | | |
| Bodenrode-Westhausen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 318.162 | 93.500 | 111.900 | 134.300 | 157.400 | | | 17.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 226.219 | | 18.400 | 40.800 | 63.900 | | | | |
| Geisleden | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 161.166 | 44.100 | 11.200 | 19.900 | 44.500 | | | 17.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 106.384 | -10.700 | -25.400 | -16.700 | 7.900 | | | | |

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Bezeichnung | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang/ Datum) |
|---------------|---|----------------|---------------|---------|---------|---------|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Glasehausen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 24.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 21.914 | -34.500 | -28.700 | -26.200 | -22.800 | Nein | | 17.10.2022 per Email | |
| Heuthen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 355.070 | 129.200 | 129.100 | 140.300 | 150.300 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 276.363 | 44.200 | 44.100 | 55.300 | 65.300 | Nein | | 17.10.2022 per Email | |
| Hohes Kreuz | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 106.036 | 0 | 0 | 16.400 | 42.500 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 35.361 | -107.400 | -78.400 | -49.800 | -23.700 | Nein | | 17.10.2022 per Email | |
| Reinholterode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 386.748 | 0 | 66.700 | 85.700 | 100.500 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 345.466 | -124.400 | 24.700 | 43.700 | 58.500 | Nein | | 17.10.2022 per Email | |
| Steinbach | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 224.850 | 30.100 | 47.900 | 52.700 | 78.800 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 191.783 | -2.900 | 14.900 | 19.700 | 45.800 | Nein | | 17.10.2022 per Email | |
| Wingerode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 458.768 | 55.200 | 54.800 | 78.900 | 121.300 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 388.768 | 15.200 | 14.800 | 38.900 | 81.300 | Nein | | 20.10.2022 per Email | |
| Ferna | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 133.494 | 159.500 | 115.000 | 126.500 | 118.500 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 141.291 | 240.700 | 115.000 | 126.500 | 118.500 | Nein | | 03.11.2022 per Email | |
| Wehnde | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 93.759 | 62.500 | 28.600 | 31.300 | 54.400 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 93.759 | 62.500 | 28.600 | 31.300 | 54.400 | Nein | | 03.11.2022 per Email | |
| Berlingerode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 75.052 | 173.400 | | | | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 70.420 | 205.800 | | | | Ja | ab Haushalt 2023 | 03.11.2022 per Email | |
| Brehme | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 70.020 | 59.500 | 37.500 | 0 | 0 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 146.728 | 14.400 | -11.200 | -20.700 | -20.700 | Nein | | 03.11.2022 per Email | |
| Ecklingerode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 154.774 | 128.400 | 84.900 | 82.500 | 85.900 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 271.712 | 91.900 | 95.900 | 46.000 | 49.400 | Nein | | 03.11.2022 per Email | |
| Tastungen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 75.818 | 45.000 | 6.300 | 5.000 | 14.200 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 72.863 | 79.300 | 7.300 | 5.900 | 15.200 | | | 03.11.2022 per Email | |
| Teistungen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 522.878 | 73.400 | 156.000 | 179.100 | 186.800 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 511.915 | 216.300 | 709.400 | 354.300 | -73.200 | Nein | | 03.11.2022 per Email | |

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Bezeichnung | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang / Datum) |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------|---------|----------|--------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Asbach-Sickenberg | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.200 | | | 06.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | -12.139 | -10.800 | -800 | 800 | 2.200 | | Nein | | |
| Birkenfelde | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 114.950 | 112.200 | 16.300 | 26.500 | 36.000 | | | 05.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 105.779 | 106.800 | 6.600 | 18.700 | -115.000 | | Nein | | |
| Eichstruth | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 33.585 | 48.200 | 9.600 | 17.100 | 17.700 | 18.800 | | 10.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 29.585 | 38.200 | 1.600 | 9.100 | 9.700 | | Nein | | |
| Lentzode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 129.860 | 108.000 | 39.300 | 44.600 | 49.600 | | | 05.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 108.860 | 84.000 | 15.300 | 35.700 | 48.600 | | Nein | | |
| Lutter | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 195.047 | 28.600 | 25.500 | 37.200 | 48.000 | | | 10.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 195.047 | 28.600 | 25.500 | 37.200 | 48.000 | | Nein | | |
| Mackenrode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 137.424 | 76.000 | 24.500 | 29.000 | 34.800 | | | 06.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 114.353 | 52.000 | 500 | 5.000 | 10.800 | | Nein | | |
| Röhrig | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 101.451 | 85.700 | 28.200 | 46.900 | 50.700 | | | 05.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 101.451 | 85.700 | 28.200 | 46.900 | 50.700 | | Nein | | |
| Schönhagen | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 41.336 | 37.100 | 12.600 | 14.700 | 17.400 | | 2022 | 10.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 40.037 | 35.800 | 11.300 | 13.400 | 16.100 | | Ja | | |
| Steinheutode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 69.682 | 44.900 | 19.000 | 24.600 | 30.200 | | | 07.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 59.682 | 34.900 | 9.000 | 14.600 | 21.700 | | Nein | | |
| Thalwenden | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 318.036 | 173.400 | 16.000 | 27.300 | 36.000 | 48.900 | | 05.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | -110.400 | 139.900 | -17.500 | 1.800 | 18.500 | 31.400 | Nein | | |
| Uder | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 860.355 | 609.800 | 156.200 | 228.500 | 263.400 | | | 05.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 818.255 | 478.000 | 122.000 | 176.800 | 249.400 | | Nein | | |
| Dietzenrode/Vatterode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 64.117 | 52.800 | 14.400 | 21.700 | 24.600 | | | 06.10.2022 per Email | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 64.117 | 52.800 | 14.400 | 21.700 | 24.600 | | Nein | | |

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Bezeichnung | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang / Datum) |
|--------------|---|----------------|---------------|---------|---------|---------|------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Wüstheterode | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 261.198 | 98.100 | 22.700 | 36.600 | 49.700 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 261.198 | 98.100 | 22.700 | 36.600 | 49.700 | Nein | | | 06.10.2022 per Email |
| Sonnenstein | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 584.251 | 163.100 | 469.400 | 498.200 | 526.200 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 443.869 | 28.000 | 360.400 | 431.300 | 465.200 | Nein | | | 05.10.2022 per Email |
| Büttstedt | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 782.232 | 408.300 | 385.900 | 421.900 | 457.000 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 765.059 | 677.100 | 291.500 | -45.700 | 386.900 | | | | 14.10.2022 |
| Effelder | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 380.774 | 164.500 | 122.900 | 146.300 | 155.700 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 272.916 | 55.400 | -91.800 | 106.300 | 115.700 | | | | 14.10.2022 |
| Großbartloff | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 321.222 | 172.500 | 114.500 | 125.900 | 145.400 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 272.107 | 116.300 | 69.700 | 80.800 | 100.200 | | | | 14.10.2022 |
| Küllstedt | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 291.259 | 64.800 | 83.100 | 87.900 | 122.000 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 1.006.369 | 340.600 | 67.900 | 72.400 | 106.200 | | | | 14.10.2022 |
| Wachstedt | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 443.708 | 0 | 5.600 | 20.900 | 32.400 | | | | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 415.984 | 185.600 | 1.600 | 19.700 | 31.200 | | | | 14.10.2022 |

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Rücklauf (Eingang/Datum) | Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen |
|---------------|-------------------------------|---|
| Arenshausen | 06.10.2022 per Anschreiben | <p>Nach Auffassung der VG Hanstein-Rusteberg ist die Steigerung von 35,7 auf 39,5% ein enormer Anstieg der Kreisumlage, der ohne jegliche Begründung oder Darlegung der Ausgabensteigerung den Mitgliedsgemeinden der VG nahezu 172.000 € mehr kosten wird. Weiterhin kann die Zusammenarbeit zwischen VG/Gemeinden in vielen Bereichen als nicht optimal angesehen werden, welches das Verständnis zur Umlagenerhöhung nicht sonderlich unterstützt.</p> <p>Im Einzelnen wird darauf hingewiesen, dass die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen den Gemeindehaushalt massiv schmälern.</p> |
| Bornhagen | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Burgwalde | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Freienhagen | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Fretterode | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Gerbershausen | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Hohengandern | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Kirchgandern | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Lindewerra | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Marth | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Rohrberg | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Rustenfelde | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Schachtebich | 06.10.2022 per Anschreiben | |
| Wahlhausen | 06.10.2022 per Anschreiben | |

| Gemeinde | Rücklauf (Eingang/Datum) | Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Dingelstädt | 27.09.2022 per Email | Zum 01.01.2023 vollzieht die Stadt Dingelstädt die Gebietsreform mit den Ortschaften Hüpstedt und Beberstedt sowie Bickenriede und Zella. Die Tabelle kann noch nicht überarbeitet werden, da noch keine neuen Zahlen vorliegen. Zum 01.01.2023 vollzieht die Stadt Dingelstädt die Gebietsreform mit Ortteilen aus den Gemeinden Dünwald und Anrode des UH-Kreises. |
| Bodenrode-Westhausen | 17.10.2022 per Email | Die Anhebung der Kreisumlage 2023 bedeutet für die Mitgliedsgemeinden der VG Leinetal eine Mehrbelastung von knapp 453.000 € gegenüber 2022. |
| Geisleden | 17.10.2022 per Email | Für die Gemeinde Glasehausen wurde die Würdigung zum Haushalt 2022 ergänzt, um auf die finanzielle Situation der Gemeinde aufmerksam zu machen. |
| Glasehausen | 17.10.2022 per Email | |
| Heuthen | 17.10.2022 per Email | |
| Hohes Kreuz | 17.10.2022 per Email | |
| Reinholterode | 17.10.2022 per Email | |
| Steinbach | 17.10.2022 per Email | |
| Wingerode | 20.10.2022 per Email | |

| Gemeinde | Rücklauf (Eingang/Datum) | Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen |
|-------------------|-----------------------------|--|
| Asbach-Sickenberg | 06.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 2.000 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. |
| Birkenfelde | 05.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 ausgeglichen werden kann (entspricht Mehrausgaben von rund 16.500 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Ebenso wie die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung (deren Planung auch erst beginnt), die ungefähr ein Drittel des VWH ausmachen. |
| Eichstruth | 10.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 2.800 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. |
| Lenterode | 05.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 10.800 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. |
| Lutter | 10.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 23.600 EUR). Die gestiegenen Energiepreise wie auch die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung werden den VWH enorm belasten. |
| Mackenrode | 06.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 11.600 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. |
| Röhrig | 05.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 7.500 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. |
| Schönhagen | 10.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 4.900 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. |
| Steinheuterode | 07.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 12.500 EUR). Ebenso kann über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung noch keine Aussage getroffen werden (die Gemeinde ist "reich" an Kindern in Tageseinrichtungen). |
| Thalwenden | 05.10.2022 per Email | Aufgrund bislang guter Gewerbesteuererinnahmen bekommt die Gemeinde Thalwenden keinerlei Schlüsselzuweisungen vom Land. Stattdessen muss eine Finanzausgleichsumlage gezahlt werden. Ob die Gewerbesteuer weiterhin in dieser Größenordnung eingenommen werden kann, bleibt angesichts der wirtschaftlichen Lage auch unberechenbar. Der Haushaltsplan 2023 wurde bereits am 23.09.2022 beschlossen. Eine Anhebung des Kreisbesatzes in dieser Größenordnung wurde nicht berücksichtigt (entspricht Mehrausgaben von rd. 35.100 EUR gegenüber 2022) und belastet den VWH enorm (nämlich soweit, dass keine Zuführung an den VWH mehr möglich ist). Auch werden die gestiegenen Energiepreise enorm den Haushalt belasten. |
| Uder | 05.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob der VWH 2023 die Erhöhung des Kreisumlagesatzes (entspricht Mehrausgaben von rund 104.100 EUR) auffangen kann. Auch werden die gestiegenen Energiepreise und die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung den VWH enorm belasten. |

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2023

| Gemeinde | Rücklauf (Eingang / Datum) | Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| Dietzenrode/Vatterode | 06.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 4.900 EUR). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. |
| Wüstheterode | 06.10.2022 per Email | Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob die Erhöhung des Kreisumlagesatzes (Mehrausgaben von rd. 25.000 EUR) überhaupt vom VWH 2023 aufgefangen werden kann, da die Gemeinde über keinerlei Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen verfügt. Die gestiegenen Energiepreise und Personalkosten (insbesondere im Kindergarten) belasten den VWH enorm. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden. Die Rücklage wird für bereits geplante Großbaumaßnahmen benötigt (für die auch schon Fördermittel bewilligt wurden). |
| Sonnenstein | 05.10.2022 per Email | Aufgrund der vorläufigen Daten des Lanskreises ist keine Gefährdung des Finanzbedarfes zu erwarten. Auf das Ausfüllen der Tabelle wird verzichtet. |
| Büttstedt | 14.10.2022 | Stellungnahme vom 14.10.2022: Es wurde das Entsetzen der Gemeinden zum Ausdruck gebracht. Eine Anhebung der KU sorgt für Mehrausgaben in Höhe von 278.600 EUR. Es wird kritisiert, dass "keinerlei Erläuterungen erfolgen, aus welchen Ursachen diese drastischen Kostensteigerungen entstehen... Es wird gegenüber den Gemeinden eine klare Darstellung gefordert, in welchen Bereichen des Kreishaushaltes sich diese Kostensteigerungen niederschlagen und wie diese gegebenenfalls anderweitig finanziert werden können. ... Sollte sich dieser hohe Finanzbedarf fortsetzen, gehen wir Zuständen entgegen, die wir bisher nur aus benachbarten Landkreisen kannten. Das eine Kreisumlage eine derart erdrosselnde Wirkung auf die Mitgliedsgemeinden entfalten kann, war im Eichsfeld bisher nicht vorstellbar." |
| Effelder | 14.10.2022 | |
| Großbartloff | 14.10.2022 | |
| Küllstedt | 14.10.2022 | |
| Wachstedt | 14.10.2022 | |

Paul Katrin

Von: Jakobi, Andreas <Jakobi@westerwald-obereichsfeld.de>
Gesendet: Freitag, 14. Oktober 2022 12:33
An: Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld
Cc: info@buettstedt.de; j.-w.lange@tupag.de; Gemeinde Großbartloff; Christina Taschy; leander.lins@t-online.de; Vogt, Volker
Betreff: Beteiligungsverfahren Kreisumlage 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Schreiben an die Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft haben allerorts für Entsetzen gesorgt.

Ich möchte Ihnen kurz die Mehrkosten für die einzelnen Gemeinden aufzeigen:

| Gemeinde | Hebesatz | Umlagegrundlage | Kreisumlage 2023 | Differenz zu VJ | % |
|--------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| Büttstedt | 39,500 | 940.001,64 | 371.300,65 € | 76.098,89 € | 25,78% |
| Effelder | 39,500 | 1.144.275,01 | 451.988,63 € | 62.287,43 € | 15,98% |
| Großbartloff | 39,500 | 816.423,81 | 322.487,40 € | 53.515,26 € | 19,90% |
| Küllstedt | 39,500 | 1.261.076,69 | 498.125,29 € | 35.538,42 € | 7,68% |
| Wachstedt | 39,500 | 639.818,27 | 252.728,22 € | 51.247,09 € | 25,44% |
| Gesamt | | | 1.896.630,19 € | 278.687,08 € | 17,22% |

Das muss man erstmal wirken lassen.

Uns ist bewusst, dass es sich bei der Umlage um eine rechnerische Größe handelt, die sich auf Grund der Finanzbedarfe des Landkreises ergibt. Die Bürgermeister kennen das Verfahren schließlich aus der Berechnung der Gemeinschaftsumlage.

Was allerdings nicht hinnehmbar ist, ist das keinerlei Erläuterungen erfolgen, aus welchen Ursachen diese drastischen Kostensteigerungen entstehen. Wir reden hier schließlich über **8.562.900,00 € mehr Umlage-Soll**. Das ist eine Steigerung von 22,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die allgemeinen Gründe sind hinlänglich bekannt, jedoch muss gegenüber den Gemeinden **eine klare Darstellung** erfolgen, in welchen Bereichen des Kreishaushaltes sich diese Kostensteigerungen niederschlagen und wie diese gegebenenfalls anderweitig finanziert werden können.

Mit der Festsetzung dieser Kreisumlage würde unseren (eigentlich finanziell sehr gut aufgestellten) Gemeinden nahezu sämtliche Luft zum Atmen genommen werden.

So ergeben sich für drei von fünf Gemeinden zum Teil **erhebliche Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt** (z.B. *Gemeinde Wachstedt -70.700 €*, *davon 51.247,09 € durch die Erhöhung der KRU*), von der gesetzlichen Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt mal ganz zu schweigen. Man fragt sich, wie dann ohnehin schon schwächelnde Gemeinde diese Nachricht verkraften sollen. Auch wir sind explodierenden Preisentwicklungen unterworfen (u.a. Energiepreise nahezu verdoppelt, Tarifforderungen 2023 10,5 %), die die Finanzierung der laufenden Aufgaben erschweren.

Sollte sich dieser hohe Finanzbedarf fortsetzen, gehen wir Zuständen entgegen, die wir bisher nur aus benachbarten Landkreisen kannten. Das eine Kreisumlage eine derart erdrosselnde Wirkung auf die Mitgliedsgemeinden entfalten kann, war im Eichsfeld bisher nicht vorstellbar.

Daher stellen wir uns die berechtigte Frage: **Woran liegt das?**

Über Ihre Klarstellung freuen wir uns.

Die Rücklaufbögen senden wir Ihnen nach erfolgter Unterschrift zu. Die HWK-Daten im Entwurf werden beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag der Bürgermeister

Andreas Jakobi

Kämmerer

Verwaltungsgemeinschaft "Westerwald-Obereichsfeld"

Neue Strasse 16
37359 Küllstedt

Tel: 03 60 75/6 83 15

Fax: 03 60 75/6 83 40

E-Mail: jakobi@westerwald-obereichsfeld.de

Internet: www.westerwald-obereichsfeld.de



Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

| Gemeinde | Bezeichnung | HWK-Daten | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | | | | Haushalts-sicherung | Laufzeit des Konsolidierungszeitraums | Rücklauf (Eingang/Datum) |
|-----------------------|---|------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Heilbad Heiligenstadt | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 1.949.810 | -469.900 | -435.200 | -95.300 | -364.400 | -266.000 | Nein | 13.10.2022 per Mail | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 2.233.402 | 252.400 | 28.200 | 928.100 | 648.900 | 575.200 | | | |
| Leinefelde-Worbis | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 1.974.000 | 1.932.100 | 1.087.700 | 608.900 | 329.100 | 343.700 | | 14.10.2022 per Mail | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 1.655.778 | 1.206.800 | 145.000 | -303.400 | -197.300 | -76.600 | | | |
| Dieterode | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 29.132 | 9.400 | -25.700 | -27.100 | -23.300 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 25.718 | 23.600 | -14.000 | -13.400 | -9.800 | | | | |
| Geismar | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 122.687 | -63.400 | -38.400 | -38.600 | -68.400 | | Nein | 18.10.2022 per Mail | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 179.263 | -5.100 | 21.100 | 26.300 | 4.000 | | | | |
| Kella | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 80.991 | 51.200 | -44.800 | -74.000 | -63.800 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 57.134 | 63.100 | 16.200 | -10.100 | -1.700 | | | | |
| Krombach | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 44.637 | 16.500 | -11.400 | -5.000 | -3.200 | | Nein | 18.10.2022 per Mail | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 31.518 | 34.400 | 9.800 | 14.700 | 16.500 | | | | |
| Pfaßschwende | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 54.283 | -120.400 | -148.200 | -49.600 | -17.500 | | Nein | 18.10.2022 per Mail | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 66.957 | 40.900 | -136.300 | 21.500 | 34.600 | | | | |
| Schimberg | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 374.558 | -358.900 | -443.400 | -459.200 | -539.900 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 578.930 | -144.300 | -233.700 | -271.200 | -336.500 | | | | |
| Schwobfeld | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 22.028 | 2.600 | -8.000 | -24.300 | -15.700 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 28.927 | 8.500 | -100 | -16.800 | -8.900 | | | | |
| Sickerode | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 33.973 | 22.800 | -47.600 | -66.400 | -65.300 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 63.033 | 22.700 | -38.400 | -24.700 | -24.900 | | | | |
| Volkerode | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 38.642 | 64.500 | 4.400 | -47.100 | -15.300 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 60.879 | 84.700 | 25.200 | -26.600 | 4.800 | | | | |
| Wiesefeld | Jahresergebnis | <input type="checkbox"/> HWK | 17.984 | -59.700 | -104.000 | -53.600 | -45.900 | | Ja | kein genehmigtes Haushaltssicherungs-konzept | |
| | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 10.297 | -48.300 | -91.000 | -39.700 | -29.400 | | | | |

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

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2022

| Gemeinde | Rücklauf (Eingang/Datum) | Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Heilbad Heiligenstadt | 13.10.2022 per Mail | siehe Stellungnahme vom 13.10.2022 |
| Leinefelde-Worbis | 14.10.2022 per Mail | siehe Stellungnahme vom 12.10.2022 |

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

STADTVERWALTUNG

Der Bürgermeister

Stadtverwaltung • Rathaus • Marktplatz 15 • 37308 Heilbad Heiligenstadt

Landkreis Eichsfeld
Finanzverwaltung
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Dienstgebäude: Rathaus, Marktplatz 15
Zimmer Nr.
Auskunft erteilt: Tina Jung
Telefon 03606 677-102
E-Mail: t.jung@heilbad-heiligenstadt.de

Datum: 13.10.2022

Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die Formblätter zur Erklärung der finanziellen Situation der Stadt Heilbad Heiligenstadt.

Zum Umstand der Erhöhung der Kreisumlage sind folgende Anmerkungen zu tätigen:

Deutschland droht bekannter Weise eine Rezession. Die durch den Ukrainekrieg verursachten explodierenden Kosten in den Bereichen Energie und Gas treiben den Verbrauchspreisindex höher und höher. Steigende Sachausgaben in allen Bereichen, gefolgt von perspektivisch steigenden Personalkosten sind die Folge.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden alle Aufwendungen bzw. Ausgaben auf den Prüfstand gestellt. Somit wurde versucht, die steigenden Fixkosten zu kompensieren. Und doch hat der städtische Haushalt Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € zu schultern. Hinzu kommen weitere unbekannte Größen wie die Entwicklung des Verlustausgleichs der Vital Holding, die Entwicklung der Tarifverhandlungen im Bereich TvÖD und demzufolge auch die Finanzierung der ungedeckten Betriebskosten im Bereich der Kinderbetreuung.

Eine Erhöhung der Kreisumlage auf 39,5 % bedeutet für die Stadt Heilbad Heiligenstadt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 800 T€ gegenüber dem geplanten Ansatz auf Basis des bisherigen Satzes. Es bedeutet auch gleichzeitig eine Erhöhung um 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ein Verweis auf die gute Steuerkraft der vergangenen Jahre geht fehl, da diese wie beschrieben die Steuerkraft der vergangenen Jahre widerspiegelt und nicht die des Jahres 2023. Im Gegenteil, dass die Steuereinnahmen in dem Maße der vergangenen Jahre fließen, ist unwahrscheinlich. Eine Erhöhung der eigenen Einnahmen gemäß ThürKO (Kindergartenbeiträge oder Grund-/Gewerbesteuern) sind volkswirtschaftlich nicht der richtige Weg, da sie die Inflation weiter vorantreibt.

Die Stadt Heilbad Heiligenstadt wird mit einer Erhöhung der Kreisumlage eine negative dauernde Leistungsfähigkeit vorweisen. Das bedeutet, dass den Kreditverpflichtungen, welche unterhalb des thüringischen Durchschnitts liegen, nicht mehr nachgekommen werden kann.

Des Weiteren wird angemerkt, dass ein Urteil des ThürOVG von 2016 fordert, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Landkreis gilt. Die Gemeinden müssen im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung jedenfalls mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine "freie Spitze" verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. Der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie darf auch nicht zugunsten des jeweiligen Kreises angetastet werden.

Mit diesem Schreiben geht die Bitte an die Finanzverwaltung des Landkreises und die Kreistagsmitglieder, die Bedenken der Stadt Heilbad Heiligenstadt und allgemein der Eichsfeldgemeinden in Ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Ziel einer soliden Haushaltsführung ist doch die Gewährleistung einer ständigen finanziellen Handlungsfähigkeit. Diese wird maßgeblich durch eine stabile Finanzausstattung bestimmt. Mit Erhöhung der Kreisumlage wird diese finanzielle Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben sein.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Spielmann
Bürgermeister



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: Fachamtsleitung
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 |
| | | | | 12.10.2022 |

Anhörung zur Kreisumlage – Stellungnahme der Stadt Leinefelde-Worbis

Sehr geehrter Herr Dr. Henning,

in der Anlage erhalten Sie die Formblätter zur Erklärung der finanziellen Situation der Stadt Leinefelde-Worbis.

Die Stadt Leinefelde-Worbis investiert in 2023 in drei Gewerbegebiete, das Gelände der Landesgartenschau 2025 und weitere geförderte Maßnahmen. Die Mittel hierfür sind aufgrund der Umstände der einzelnen Maßnahmen bereits gebunden.

Mit der Durchführung der Landesgartenschau 2025 präsentiert die Stadt Leinefelde-Worbis den Eichsfeldkreis weit über seine Grenzen hinaus. Bekanntermaßen kann eine Kommune nur grundsätzlich das investieren, was im laufenden Haushalt erwirtschaftet werden kann.

Zudem befinden wir uns in einer Inflationsphase, wie wir sie die letzten Jahrzehnte nicht gesehen haben. Inflationsraten von zehn Prozent und bei Energiekosten weitaus mehr belasten den kommunalen Haushalt deutlich stärker in 2023 und in den Folgejahren. Auf die Ursachen, wie Ukraine-krieg, Lieferkettenprobleme und Baukostenexplosionen brauche ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

Die Anpassung der Kreisumlage auf 9,437 Mio € bedeutet eine Steigerung um 1.423.800 € im Vergleich zu dem Ist 2022 in Höhe von 8.013 Mio € (Steigerungsrate 17,8%). Dadurch verringert sich die freie Finanzspitze um genau diesen Betrag. Allein beim Vergleich der Schlüsselzuweisun-

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

gen (Plan 2023 = 6.922 Mio €) zur geplanten Kreisumlage (Plan 2023 = 9.437 Mio €) zeigt die massive Diskrepanz in unseren Finanzausgleich auf. Aus unserer eigenen Kraft müssen wir folglich 2.515 Mio € im eigenen Haushalt erwirtschaften. Die Kreisumlage beträgt 136 % der Schlüsselzuweisung.

Zudem kommen gerade im Gewerbesteuerbereich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbare Einbußen auf uns zu. Nicht nur die Kommunen, sondern auch die Unternehmen müssen die oben genannte Inflation schultern. Dies führt zu aus unserer Sicht massiven Gewerbesteuereinbußen, da die Gewinne entsprechend geringer ausfallen werden.

Einnahmen durch die Steuerkraft sollen für die eigenen Ausgaben genutzt werden, um die steigenden Aufwendungen hinsichtlich Energie – Material - und Personalkosten im Haushalt zu decken. Die finanzielle Leistungsfähigkeit darf durch die erhöhte Kreisumlage nicht in Gefahr geraten. Uns ist bewusst, dass die Kreisumlage ein Finanzierungsmittel der Kreise ist, um einen gewissen finanziellen Spielraum zu erhalten und um ihren Aufgaben auch freiwilliger Natur nachzukommen.

Die Leistungsfähigkeit der Stadt Leinefelde-Worbis wird durch die massive Anhebung der Kreisumlage deutlich gemindert. Eine geminderte Leistungsfähigkeit führt gleichsam zu einer geringeren Genehmigungsfähigkeit des Gesamtbetrages für Kreditaufnahmen.

Des Weiteren wird angemerkt, dass ein Urteil des ThürOVG von 2016 besagt, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt. Die Gemeinden müssen im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung jedenfalls mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine "freie Spitze" verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. Der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie darf auch nicht zugunsten des jeweiligen Kreises angetastet werden.

In Bezug auf die oben dargestellten Investitionsvorhaben der Stadt Leinefelde-Worbis wären diese Belastungen nur durch Kreditaufnahmen zu bewältigen, deren Gesamtbetrag durch die Verminderung der Leistungsfähigkeit deutlich nach unten geht.

Es ist unverständlich, dass eine Finanzierungslücke des Landkreises über die Kreisumlage in diesem Maße getragen werden soll. Die durch uns als Kommunen zu schulternde Last wird auf alle Kommunen des Landkreis Eichsfeld verteilt, ohne dass wir etwas beeinflussen können noch einen unmittelbaren positiven Ertrag haben. Nun stelle ich die Frage: Wer kommt für die durch die Kreisumlagenanpassung entstehende Finanzierungslücke der Städte und Gemeinden auf unterster Ebene auf?

Daher bitten wir Sie und die Mitglieder des Kreistages die Steigerung um 3,77 Prozent noch einmal zu überdenken, damit wir als Stadt handlungsfähig bleiben können.

Eine Kopie dieses Schreibens übersende ich an die Mitglieder des Kreistages.

Mit freundlichen Grüßen



Christian Zwingmann
Bürgermeister

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

| Gemeinde- nummer | Gemeinde | Umlage- grundlage | Umlage- grundlage | Veränderung zum Vorjahr | Kreisumlage 2023 | Kreisumlage 2022 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2022 | | 39,5 | 35,729 |
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 061001 | Arenshausen | 915.935,21 | 871.303,31 | 44.631,90 | 361.794,41 | 311.307,96 |
| 061002 | Asbach-Sickenberg | 80.834,17 | 83.770,11 | -2.935,94 | 31.929,50 | 29.930,22 |
| 061003 | Berlingerode | 1.636.655,94 | 1.674.364,47 | -37.708,54 | 646.479,09 | 598.233,68 |
| 061007 | Birkenfelde | 438.484,49 | 416.645,51 | 21.838,97 | 173.201,37 | 148.863,27 |
| 061012 | Bodenrode-Westhausen | 1.007.963,78 | 951.099,15 | 56.864,63 | 398.145,69 | 339.818,22 |
| 061014 | Bornhagen | 335.868,15 | 337.639,41 | -1.771,26 | 132.667,92 | 120.635,18 |
| 061015 | Brehme | 997.098,87 | 969.176,29 | 27.922,58 | 393.854,05 | 346.277,00 |
| 061017 | Breitenworbis | 3.341.612,63 | 3.043.851,36 | 297.761,28 | 1.319.936,99 | 1.087.537,65 |
| 061018 | Büttstedt | 940.001,64 | 826.224,53 | 113.777,11 | 371.300,65 | 295.201,76 |
| 061019 | Buhla | 418.994,84 | 395.456,00 | 23.538,84 | 165.502,96 | 141.292,47 |
| 061021 | Burgwalde | 213.597,62 | 197.938,21 | 15.659,42 | 84.371,06 | 70.721,34 |
| 061023 | Dieterode | 80.929,51 | 69.021,13 | 11.908,38 | 31.967,16 | 24.660,56 |
| 061024 | Dietzenrode/Vatterode | 131.106,59 | 133.570,27 | -2.463,68 | 51.787,10 | 47.723,32 |
| 061026 | Ecklingerode | 615.327,91 | 599.001,97 | 16.325,94 | 243.054,53 | 214.017,41 |
| 061027 | Effelder | 1.144.275,01 | 1.090.713,98 | 53.561,03 | 451.988,63 | 389.701,20 |
| 061028 | Eichstruth | 75.646,12 | 70.213,93 | 5.432,19 | 29.880,22 | 25.086,73 |
| 061031 | Ferna | 478.215,79 | 495.955,78 | -17.739,99 | 188.895,24 | 177.200,04 |
| 061032 | Freienhagen | 285.390,09 | 256.103,73 | 29.286,36 | 112.729,09 | 91.503,30 |
| 061033 | Fretterode | 174.597,41 | 163.808,31 | 10.789,10 | 68.965,98 | 58.527,07 |
| 061034 | Geisleden | 928.238,82 | 840.611,92 | 87.626,90 | 366.654,34 | 300.342,23 |
| 061035 | Geismar | 965.745,29 | 1.038.909,27 | -73.163,98 | 381.469,39 | 371.191,89 |
| 061036 | Gerbershausen | 741.865,94 | 922.889,64 | -181.023,70 | 293.037,05 | 329.739,24 |
| 061037 | Gernrode | 1.452.898,67 | 1.374.422,76 | 78.475,91 | 573.894,97 | 491.067,51 |
| 061039 | Glasehausen | 128.119,89 | 138.398,96 | -10.279,07 | 50.607,36 | 49.448,56 |
| 061041 | Großbartloff | 816.423,81 | 752.811,84 | 63.611,97 | 322.487,41 | 268.972,14 |
| 061044 | Haynrode | 649.898,84 | 647.459,02 | 2.439,81 | 256.710,04 | 231.330,63 |
| 061045 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 20.331.356,21 | 19.551.197,97 | 780.158,24 | 8.030.885,70 | 6.985.447,52 |
| 061047 | Heuthen | 664.665,95 | 609.380,08 | 55.285,87 | 262.543,05 | 217.725,41 |
| 061048 | Hohengandern | 695.661,91 | 636.339,11 | 59.322,80 | 274.786,46 | 227.357,60 |
| 061049 | Hohes Kreuz | 1.126.132,46 | 1.102.702,62 | 23.429,85 | 444.822,32 | 393.984,62 |
| 061056 | Kella | 390.893,27 | 385.836,66 | 5.056,61 | 154.402,84 | 137.855,58 |
| 061057 | Kirchgandern | 1.705.311,45 | 2.530.802,87 | -825.491,43 | 673.598,02 | 904.230,56 |
| 061058 | Kirchworbis | 1.371.794,60 | 1.279.478,90 | 92.315,70 | 541.858,87 | 457.145,02 |
| 061062 | Krombach | 140.918,58 | 141.313,75 | -395,17 | 55.662,84 | 50.489,99 |
| 061063 | Küllstedt | 1.261.076,69 | 1.294.709,83 | -33.633,14 | 498.125,29 | 462.586,87 |
| 061065 | Lenterode | 286.799,70 | 276.726,56 | 10.073,15 | 113.285,88 | 98.871,63 |
| 061066 | Lindewerra | 262.709,77 | 229.587,60 | 33.122,16 | 103.770,36 | 82.029,35 |
| 061067 | Lutter | 624.648,14 | 578.933,97 | 45.714,17 | 246.736,01 | 206.847,32 |
| 061068 | Mackenrode | 307.036,20 | 288.436,63 | 18.599,57 | 121.279,30 | 103.055,52 |
| 061069 | Marth | 2.144.959,35 | 1.987.385,85 | 157.573,50 | 847.258,94 | 710.073,09 |
| 061074 | Niederorschel | 7.065.799,18 | 5.391.576,18 | 1.674.223,00 | 2.790.990,67 | 1.926.356,25 |
| 061075 | Pfaffschwende | 549.988,59 | 732.017,75 | -182.029,17 | 217.245,49 | 261.542,62 |
| 061076 | Reinholterode | 813.489,81 | 693.137,23 | 120.352,58 | 321.328,48 | 247.651,00 |
| 061077 | Röhrig | 199.863,21 | 189.138,67 | 10.724,54 | 78.945,97 | 67.577,35 |
| 061078 | Rohrberg | 232.233,65 | 213.626,73 | 18.606,92 | 91.732,29 | 76.326,70 |
| 061082 | Rustenfelde | 513.906,08 | 459.325,54 | 54.580,55 | 202.992,90 | 164.112,42 |
| 061083 | Schachtebich | 213.762,50 | 209.381,07 | 4.381,44 | 84.436,19 | 74.809,76 |
| 061084 | Schönhagen | 130.598,56 | 126.402,96 | 4.195,60 | 51.586,43 | 45.162,51 |
| 061085 | Schwobfeld | 94.002,73 | 89.484,38 | 4.518,35 | 37.131,08 | 31.971,87 |
| 061086 | Sickerode | 168.190,52 | 170.008,95 | -1.818,43 | 66.435,25 | 60.742,50 |
| 061089 | Steinbach | 530.851,25 | 507.017,67 | 23.833,58 | 209.686,24 | 181.152,34 |
| 061091 | Steinheuterode | 332.375,93 | 302.909,15 | 29.466,78 | 131.288,49 | 108.226,41 |
| 061094 | Tastungen | 205.171,49 | 201.476,12 | 3.695,37 | 81.042,74 | 71.985,40 |
| 061096 | Thalwenden | 456.864,82 | 406.837,75 | 50.027,07 | 180.461,60 | 145.359,06 |
| 061097 | Uder | 2.761.711,19 | 2.451.969,59 | 309.741,60 | 1.090.875,92 | 876.064,21 |
| 061098 | Volkerode | 220.512,32 | 196.886,96 | 23.625,36 | 87.102,37 | 70.345,74 |
| 061101 | Wachstedt | 639.818,27 | 563.914,83 | 75.903,44 | 252.728,22 | 201.481,13 |
| 061102 | Wahlhausen | 367.707,90 | 235.759,41 | 131.948,50 | 145.244,62 | 84.234,48 |
| 061103 | Wehnde | 350.981,50 | 327.480,15 | 23.501,34 | 138.637,69 | 117.005,38 |
| 061105 | Wiesenfeld | 206.861,02 | 199.577,01 | 7.284,01 | 81.710,10 | 71.306,87 |
| 061107 | Wingerode | 1.349.763,01 | 1.130.474,21 | 219.288,80 | 533.156,39 | 403.907,13 |
| 061111 | Wüstheuterode | 661.424,86 | 620.583,86 | 40.840,99 | 261.262,82 | 221.728,41 |
| 061113 | Schimberg | 2.097.542,14 | 2.016.522,82 | 81.019,32 | 828.529,15 | 720.483,44 |
| 061114 | Teistungen | 2.676.218,38 | 2.533.613,52 | 142.604,86 | 1.057.106,26 | 905.234,78 |
| 061115 | Leinefelde-Worbis, Stadt | 23.893.273,74 | 22.430.979,51 | 1.462.294,23 | 9.437.843,13 | 8.014.364,67 |
| 061116 | Am Ohmberg | 3.510.280,94 | 3.235.511,60 | 274.769,34 | 1.386.560,97 | 1.156.015,94 |
| 061117 | Sonnenstein | 4.324.238,43 | 4.152.167,91 | 172.070,52 | 1.708.074,18 | 1.483.528,07 |
| 061118 | Dingelstädt, Stadt | 8.066.048,04 | 7.347.494,28 | 718.553,76 | 3.186.088,98 | 2.625.186,23 |
| Summe des Kreises 061 | | 112.943.171,39 | 106.389.469,07 | 6.553.702,32 | 44.612.552,70 | 38.011.893,40 |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Breitenworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei neuen Anlagen 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 10.10.2022
Ort, Datum

Fütterer
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Buhla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei neuen Anlagen 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 10.10.2022
Ort, Datum

Wetterau
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gernrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei erfüllten Anlagen 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.

Gernrode, den 10.10.2022
Ort, Datum

Windolph
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Haynrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei befürchteter Anlagesenkung

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.

Haynrode, den 10.10.2022
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei verfügbaren Anlagen 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 10.10.2022
Ort, Datum

Banse 
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Arenshausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

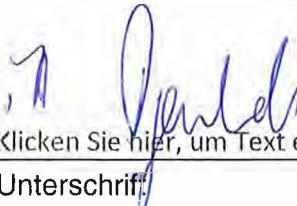
Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Arenshausen, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Bornhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

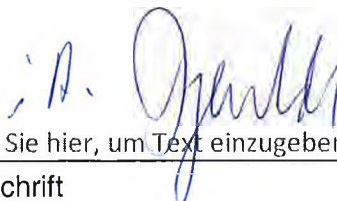
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Bornhagen, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Burgwalde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

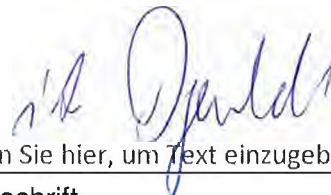
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Burgwalde, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Freienhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

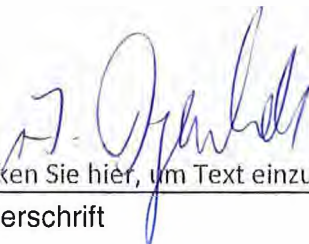
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Freienhagen, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Fretterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Fretterode, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gerbershausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Gerbershausen, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Hohengandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hohengandern, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchgandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 200 v.H. Gewerbesteuer: 360 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Kirchgandern, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lindewerra

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Lindewerra, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Marth

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

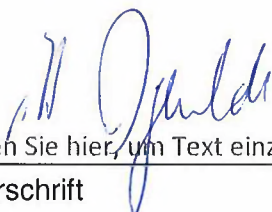
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Marth, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rohrberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

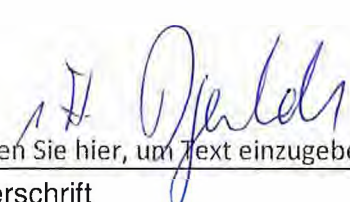
Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 400 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Rohrberg, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rustenfelde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: bis 2030

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Rustenfelde, 26.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schachtebich

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 380 v.H. Grundsteuer B: 380 v.H. Gewerbesteuer: 395 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

5. Ggf. weitere Angaben

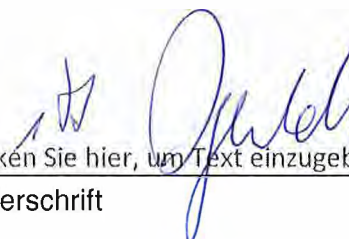
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Schachtebich, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wahlhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die steigenden Energiepreise und sinkenden Steuereinnahmen schmälern den Gemeindehaushalt massiv.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wahlhausen, 26.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Am Ohmberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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

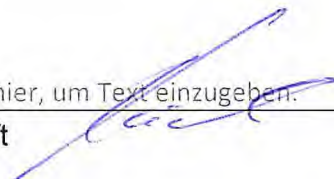
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Am Ohmberg, 29.09.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111600 Am Ohmberg

Datenblatt Kameralistik

| Ufd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 5.388.715 | 5.795.439 | 5.563.500 | 5.177.400 | 5.240.100 | 5.138.800 | 5.211.500 | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 346.048 | 346.510 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | |
| 3 | 3 | Gewerbesteuer | 714.345 | 1.244.436 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 867.711 | 914.152 | 972.500 | 1.020.300 | 1.077.900 | 1.134.100 | 1.196.000 | |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 207.233 | 192.250 | 165.600 | 170.600 | 175.700 | 170.000 | 180.800 | |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 15.509 | 15.618 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 16.049 | 20.762 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 127.625 | 119.932 | 125.900 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 105.319 | 70.092 | 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 Vermögenshaushalts | 1.969.442 | 1.701.278 | 2.707.400 | 1.895.800 | 1.334.700 | 737.000 | 855.600 | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 632.790 | 905.171 | 522.800 | 330.400 | 400.100 | 323.200 | 402.500 | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 46.000 | 22.600 | 34.100 | 16.700 | 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 | 650.000 | -200.000 | 300.000 | 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 | 1.512.978 | 1.611.053 | 1.683.300 | 1.683.300 | 1.683.300 | 1.683.300 | 1.593.500 | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 734.269 | 710.233 | 842.000 | 654.000 | 642.100 | 636.000 | 665.400 | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 36.264 | 58.997 | 64.600 | 38.600 | 38.600 | 35.100 | 35.100 | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 40.584 | 40.638 | 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 | 44.648 | 38.979 | 36.000 | 29.200 | 22.600 | 15.800 | 9.200 | |
| 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 | 61.024 | 114.175 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 1.182.807 | 1.159.791 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 230.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 911,915 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 65.491 | 65.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | |
| 60 | 99-96,98 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.540.624 | 1.526.174 | 2.523.100 | 1.731.900 | 1.153.100 | 586.800 | 656.200 | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111600 Am Ohmberg

Datenblatt Kameralistik

| Ufd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | |
|---------|-----------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 61 | aus 97 | ordentliche Tilgung | 198.519 | 175.104 | 184.300 | 163.900 | 181.600 | 150.200 | 141.100 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 753.233 | 600.039 | 554.039 | 531.439 | 497.339 | 480.639 | 538.939 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 101.900 | 104.500 | 107.800 | 109.900 | 108.600 | 106.500 | 103.700 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 884.738 | 766.246 | 941.929 | 841.426 | 726.762 | 647.326 | |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 393.314 | 336.702 | 276.871 | 213.636 | 146.806 | 76.174 | 1.525 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden 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 (VrnH) | 340.570 | 348.400 | 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 (-)) | 368.780 | 664.667 | 307.500 | 135.500 | 187.500 | 173.000 | |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 271 | 271 | 271 | | | | |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 389 | 389 | 389 | | | | |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 395 | 395 | 395 | | | | |
| 81 | | Hundesteuer 1. Hund | 40 | 40 | 40 | | | | |
| | | Hundesteuer 2. Hund | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | Hundesteuer weitere Hunde | 60 | 60 | 60 | | | | |
| | | Hundesteuer Kampfhund | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 82 | | Vergnügungssteuersatzung (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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dingelstädt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Die HH-Planung 2023 wurde noch nicht begonnen, da ab 01.01.2023 die Gebietsreform mit den Ortschaften Hüpstedt und Beberstedt sowie Bickenriede und Zella geplant ist.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

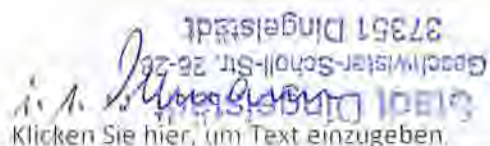
Grundsteuer A: v.H. Grundsteuer B: v.H. Gewerbesteuer: v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Dingelstädt, 27.09.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Bodenrode-Westhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 07.10.2022

Ort, Datum

Gerald Weidemann

Unterschrift

Gemeinde
Bodenrode-Westhausen
-Mehlisstraße 41
37608 Westhausen
Tel.: 03606 / 61 44 20

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Geisleden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 y.H. Gewerbesteuer: 380 y.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, 07.10.2022

Ort, Datum

Dr. Marion Frant

Unterschrift

Gemeinde Geisleden
Hauptstraße 70
37308 Geisleden
Tel.: 053034 / 80217

D. M. Frant

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Glasehausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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.


Glasehausen, 07.10.2022

Ort, Datum

Christina Janik

Unterschrift

Gemeinde Glasehausen
Dorfstraße 42
37308 Glasehausen
Tel. 053085 / 40205



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Heuthen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 07.10.2022

Ort, Datum

Michael Gaßmann

Unterschrift

Gemeinde Heuthen

Anger 27

37308 Heuthen

Tele: 036084 / 80216

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Hohes Kreuz

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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.

Siemerode, 07.10.2022

Ort, Datum

Matthias Heß

Unterschrift


Gemeinde Hohes Kreuz
Siemerode
Buchberg 88a
37308 Hohes Kreuz
Tel.: 03608 / 61 24 75

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Reinholterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 07.10.2022

Ort, Datum


Peter Senft
Unterschrift

Gemeinde Reinholterode
Schulgasse 75
37308 Reinholterode
Tel.: 036085 / 45 36 16

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Steinbach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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

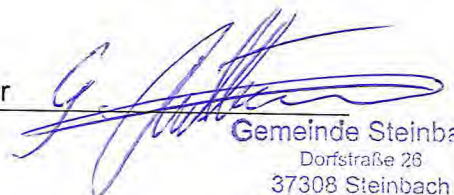
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Steinbach, 06.10.2022

Ort, Datum

Gerd . Rittmeier

Unterschrift



Gemeinde Steinbach
Dorfstraße 26
37308 Steinbach
Tel.: 036085 / 40355

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 07.10.2022

Ort, Datum

Erhardt Wehr

Unterschrift


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

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Brehme

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 05.10.2022

Ort, Datum



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ecklingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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

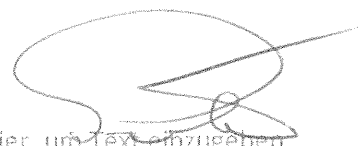
[Klicken oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Ecklingerode, den
Ort, Datum

11.10.2022

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Teistungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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

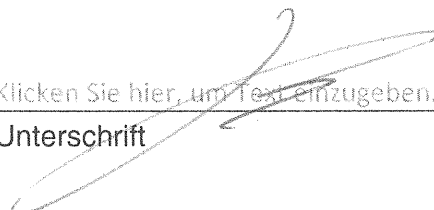
[Klicken oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Teistungen, den
Ort, Datum

19.10.22

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Berlingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja ab 2023

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: 380 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Berlingerode, den _____

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ferna

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 05.10.2022

Ort, Datum



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Tastungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 05.10.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wehnde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 05.10.2022

Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Asbach-Sickenberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung 2022 bleibt abzuwarten. Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 2.000 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten.

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

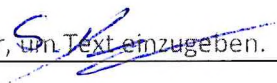
[Klicken oder tippen Sie hier](#), um Text einzugeben.

Asbach, 05.10.2022

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 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 106.406 | 132.767 | 94.300 | 81.300 | 82.300 | 83.900 | | |
| 2 | | Grundsteuer A und B | 13.046 | 13.501 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | | |
| 3 | 0,001 | Gewerbesteuer | 34.214 | 34.214 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 28.633 | 27.065 | 28.800 | 31.300 | 32.600 | 34.100 | | 36.000 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.713 | 1.426 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.744 | 2.150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 79 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 743 | 610 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 2.430 | 2.592 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 12.139 | 10.800 | 800 | 0 | 0 | | |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 28.657 | 31.342 | 55.200 | 3.400 | 3.400 | 2.200 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 22.929 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.200 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 310 | 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 8.412 | 52.600 | 800 | 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 | 11.048 | 11.199 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.282 | 57.015 | 26.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 2.115 | 2.876 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 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 | 1.094 | 5.422 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 31.947 | 30.956 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | 32.000 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 12.416 | 12.804 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 12.900 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.200 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100212 Asbach-Sickenberg

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|-----------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 58 | 91,1,915 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 93-96,98 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 27.416 | 19.203 | 44.400 | 2.600 | 2.600 | 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 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 212.815 | 204.403 | 151.803 | 151.003 | 151.803 | 154.003 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 2.198 | 2.402 | 2.394 | 2.223 | 2.056 | 1.719 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden 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) | 7.831 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 22.929 | -12.139 | -10.800 | -800 | 800 | 2.200 |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | |
| 78 | | 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 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Birkenfelde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob die Erhöhung des Kreisumlagesatzes im VWH 2023 ausgeglichen werden kann (entspricht Mehrausgaben von rund 16.500 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Ebenso wie die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung (deren Planung auch erst beginnt), die ungefähr ein Drittel des VWH ausmachen.

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.

Birkenfelde, 04.10.22
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift


Gemeinde Birkenfelde
Im Graben 41
37318 Birkenfelde
Ruf 036083 42223
Fax 036083 54358

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

Datenblatt Kameratechnik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 655.364 | 748.905 | 742.400 | 632.200 | 641.700 | 651.100 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 39.988 | 42.903 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | | |
| 3 | | 3 Gewerbesteuern | 1.291 | 12.713 | 17.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 147.874 | 148.230 | 157.800 | 171.300 | 178.600 | 186.500 | | 197.300 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.475 | 12.062 | 10.400 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | | 11.700 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 2.518 | 2.229 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 47 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 11.435 | 14.049 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 10.021 | 9.769 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 1.023 | 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 | 79.566 | 208.914 | 689.000 | 437.200 | 256.700 | 210.000 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 114.950 | 112.200 | 16.300 | 26.500 | 36.000 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 45.365 | 0 | 0 | 213.300 | 17.500 | 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 | 147.000 | 0 | | |
| 36 | aus 37 | Kreditaufnahme für Umschuldung | 0 | 0 | 284.400 | 38.400 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 78.294 | 70.883 | 67.900 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.573 | 49.549 | 63.700 | 58.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 950 | 1.193 | 1.300 | 1.300 | 500 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 7.902 | 7.957 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 1.754 | 1.496 | 1.300 | 1.200 | 1.000 | 600 | | |
| 51 | aus 80 | Zinsen für Kassenkredite | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | aus 80 | sonstige Zinsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | 810 | Gewerbesteuerumlage | 364 | 1.126 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 146.719 | 145.251 | 148.900 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | | 173.200 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 70.528 | 72.732 | 71.600 | 72.200 | 72.200 | 73.300 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 0 | 146.832 | 73.400 | 0 | 0 | 10.100 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606100712 Birkenfelde

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | | Haushaltsplan | | | Finanzplan | | |
|---------|-----------------|---|----------------|---------|---------|---------------|---------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 58 | 911,915 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 62.478 | 49.011 | 321.900 | 385.000 | 245.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 61 | aus 97 | ordentliche Tilgung | 12.165 | 9.171 | 5.400 | 9.700 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 284.400 | 38.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 16.404 | 163.236 | 236.636 | 23.336 | 5.836 | 15.936 | 15.936 | 15.936 | 15.936 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 13.462 | 17.362 | 21.262 | 25.162 | 29.062 | 32.962 | 32.962 | 32.962 | 32.962 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 11.996 | 12.796 | 12.796 | 14.311 | 14.157 | 13.442 | 13.442 | 13.442 | 13.442 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 348.999 | 339.828 | 334.428 | 324.728 | 463.928 | 312.928 | 312.928 | 312.928 | 312.928 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 0 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | -13.188 | 105.779 | 106.800 | 6.600 | 18.700 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Eichstruth

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 Werte aus dem NHH 2022 aktualisiert (rote Zahlen). Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 2.800 €).

Die eingetragenen Steuerschätzungen sind vom Mai 2022. Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten. Vor allem werden die gestiegenen Energiepreise den VWH stark belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst).

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016
Grundsteuer A: 280 v.H. Grundsteuer B: 390 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Eichstruth, 10.10.2022

Ort, Datum



Klicken Sie hier um Text einzugeben.

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|--------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 100.469 | 117.397 | 130.100 | 91.400 | 96.000 | 96.800 | 96.800 | 979.700 |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 6.497 | 6.875 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 | 3 | Gewerbesteuern | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 13.808 | 15.700 | 16.800 | 18.100 | 18.900 | 19.700 | 19.700 | 20.800 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 1.287 | 1.466 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 1.141 | 969 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 13.910 | 39.687 | 51.900 | 33.800 | 19.600 | 17.700 | 17.700 | 18.800 |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 9.805 | 33.585 | 48.200 | 9.600 | 17.100 | 17.700 | 17.700 | 18.800 |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 311,315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | aus 36 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | aus 37 | Kreditaufnahme ohne Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | aus 37 | Kreditaufnahme für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 7.123 | 6.914 | 8.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.581 | 8.205 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 3.548 | 3.411 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 86 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | aus 80 | Zinsen für Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | aus 80 | sonstige Zinsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 810 | Gewerbesteuerumlage | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 25.765 | 24.888 | 25.100 | 27.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 10.880 | 11.220 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 7.772 | 27.939 | 25.300 | 1.600 | 11.600 | 9.700 | 9.700 | 17.100 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102812 Eichstruth

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|--|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 91,1,915 aus 92-96 | Zuführungen an Sonderrücklagen laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 93-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ordentliche Tilgung | 1.000 4.000 | 7.748 4.000 | 16.600 10.000 | 2.500 8.000 | 0 8.000 | 0 8.000 | 0 8.000 | 0 8.000 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 27.730 | 55.669 | 81.000 | 106.300 | 107.900 | 119.500 | 129.200 | 129.200 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 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 | 2.095 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 39.651 | 35.651 | 25.651 | 17.651 | 9.651 | 1.651 | 1.651 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden gesellschaftl. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VrnH) | 1.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | | |
| (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | | 5.805 | 29.585 | 38.200 | 1.600 | 9.100 | 9.700 | 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 | | Hundsteuer 1. Hund | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 55 | 55 | 55 | | | | | |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| 82 | | Vergütungssteuersatzung (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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lenterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 10.800 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst).

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: 380L v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Lenterode, 05.10.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Herold, Bgm.

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 382.478 | 452.485 | 453.800 | 362.500 | 368.100 | 373.400 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 23.586 | 22.864 | 23.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | | |
| 3 | 3 | Gewerbesteuer | 11.728 | 4.092 | 5.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 91.562 | 86.316 | 92.000 | 99.800 | 104.100 | 108.700 | | 115.000 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.680 | 2.187 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | | 2.100 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 933 | 1.021 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 16 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 11.420 | 10.285 | 11.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 6.062 | 5.880 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 73.910 | 163.844 | 117.000 | 48.300 | 53.600 | 49.600 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 59.877 | 129.860 | 108.000 | 39.300 | 44.600 | 49.600 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 17.547 | 22.299 | 26.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.209 | 35.050 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | | |
| 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 | 271 | 112 | 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 | 510 | 755 | 500 | 300 | 300 | 300 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 95.121 | 96.056 | 98.900 | 113.300 | 113.300 | 113.300 | | 113.300 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 41.088 | 42.372 | 41.800 | 42.100 | 42.100 | 42.700 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 45.476 | 36.733 | 48.300 | 15.300 | 35.700 | 48.600 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106512 Lenterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Finanzplan | |
|---------|--------------------|---|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 97 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 56.112 | 45.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 28.434 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 8.900 | 8.900 | 1.000 | 0 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 250.706 | 287.439 | 335.739 | 351.039 | 386.739 | 435.339 | | |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 7.093 | 7.442 | 7.890 | 8.592 | 8.459 | 7.896 | | |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 103.881 | 57.881 | 33.881 | 9.881 | 981 | 981 | 0 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 0 | 29.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 31.443 | 108.860 | 84.000 | 15.300 | 35.700 | 48.600 | | |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 280 | 280 | 280 | 280 | | | | |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 390 | 390 | 390 | 390 | | | | |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 395 | 395 | 395 | 395 | | | | |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | | | | |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | | | | |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | | | | |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lutter

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 23.600 €). Die gestiegenen Energiepreise wie auch die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung (Planung beginnt erst) werden den VWH enorm belasten.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2019

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

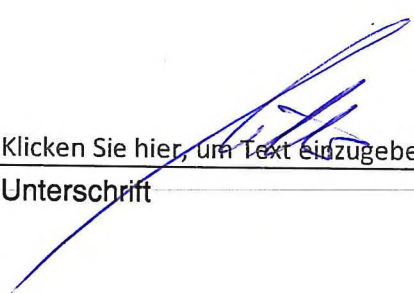
5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Lutter, 07.10.2022
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 869.648 | 1.070.510 | 910.000 | 809.100 | 821.300 | 833.100 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 56.107 | 56.873 | 56.800 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| 3 | 3 | Gewerbesteuer | 38.732 | 137.026 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 178.162 | 191.253 | 203.000 | 220.700 | 230.100 | 240.400 | 254.200 | |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.010 | 5.123 | 5.500 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 2.694 | 2.789 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 237 | 141 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 0 | 82 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 14.913 | 13.795 | 14.000 | 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 | 197.850 | 241.228 | 50.000 | 45.700 | 57.400 | 48.000 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 122.463 | 195.047 | 28.600 | 25.500 | 37.200 | 48.000 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 1.200 | 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 | 39.605 | 69.242 | 84.400 | 86.000 | 87.000 | 86.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 45.683 | 72.987 | 56.000 | 55.000 | 56.000 | 55.000 | | |
| 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 | 5.807 | -402 | 13.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 200.119 | 200.620 | 207.000 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 91.648 | 94.512 | 94.500 | 93.800 | 93.800 | 95.300 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 82.290 | 179.185 | 0 | 45.700 | 57.400 | 48.000 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106712 Lutter

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | | Haushaltsplan | | Finanzplan | |
|---------|--------------------|---|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 97 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 112.162 | 62.043 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 239.151 | 418.337 | 417.137 | 462.837 | 520.237 | 568.237 | | |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 14.726 | 15.898 | 16.632 | 19.001 | 18.597 | 16.936 | | |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 5.004 | 10.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 122.463 | 195.047 | 28.600 | 25.500 | 37.200 | 48.000 | | |
| | | 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 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| 82 | | Vergütungsersatzung (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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Mackenrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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)

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 11.600 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst).

4. Realsteuerhebesätze

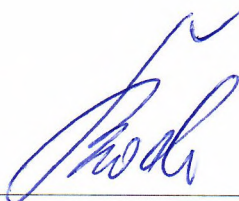
Grundsteuer A: 350 v.H. Grundsteuer B: 450 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

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

Mackenrode, 05.10.2022
Ort, Datum



Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 392.009 | 468.855 | 478.100 | 390.300 | 393.800 | 399.700 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 28.405 | 28.697 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | | |
| 3 | 3 | Gewerbesteuern | 7.439 | 14.729 | 10.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 89.781 | 89.606 | 95.400 | 103.500 | 107.900 | 112.800 | | 119.200 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 946 | 1.134 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | | 1.100 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.454 | 1.342 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 32 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 1.242 | 1.522 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 5.472 | 5.404 | 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 | 75.045 | 301.989 | 130.500 | 33.400 | 37.900 | 34.800 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 41.738 | 137.424 | 76.000 | 24.500 | 29.000 | 34.800 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen 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 | 139.417 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 29.319 | 34.408 | 44.900 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.293 | 25.674 | 37.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 3.485 | 3.971 | 4.700 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 5.142 | 3.318 | 2.100 | 1.700 | 1.500 | 1.300 | | |
| 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 | 520 | 407 | 1.800 | 300 | 300 | 300 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 98.297 | 99.883 | 103.100 | 121.300 | 121.300 | 121.300 | | 121.300 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 39.424 | 40.656 | 40.100 | 40.400 | 40.400 | 41.000 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 20.083 | 47.556 | 3.300 | 9.400 | 13.900 | 10.800 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106812 Mackenrode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|--------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 97 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 35.075 | 91.945 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 19.887 | 23.071 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 139.417 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 78.337 | 125.893 | 129.193 | 138.593 | 152.493 | 163.293 | 163.293 | 163.293 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 6.952 | 7.733 | 8.192 | 8.926 | 8.915 | 8.415 | 8.415 | 8.415 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 228.478 | 205.407 | 181.407 | 157.407 | 133.407 | 109.407 | 109.407 | 109.407 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 21.851 | 114.353 | 52.000 | 500 | 5.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Röhrig

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung 2022 bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 7.500 €). Vor allem werden die gestiegenen Energiepreise den VWH stark belasten. Auch kann über die Entwicklung der Ausgaben für Kindertagesbetreuung noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst).

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Röhrig, 04.10.2022
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|--------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 233.102 | 298.950 | 306.400 | 218.500 | 222.500 | 226.500 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 16.158 | 15.892 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | | |
| 3 | | 3 Gewerbesteuern | 521 | 449 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 70.056 | 63.547 | 67.800 | 73.600 | 76.700 | 80.100 | 84.700 | |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 429 | 402 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 731 | 723 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 1.050 | 720 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 3.306 | 3.191 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 47.155 | 115.177 | 130.000 | 34.600 | 53.300 | 50.700 | 50.700 | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 32.626 | 101.451 | 85.700 | 28.200 | 46.900 | 50.700 | 50.700 | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 37.900 | 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 | 9.646 | 8.314 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.769 | 17.540 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 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 | 74 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 64.636 | 62.535 | 67.600 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 29.568 | 30.492 | 30.100 | 30.300 | 30.300 | 30.800 | 30.800 | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 30.774 | 67.199 | 0 | 34.600 | 53.300 | 50.700 | 50.700 | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107712 Röhrig

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|--------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 58 | 911,915 aus 97 | 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 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 16.380 | 47.978 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 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 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 129.281 | 196.480 | 158.580 | 193.180 | 246.480 | 297.180 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 4.225 | 4.318 | 4.905 | 5.590 | 5.492 | 4.983 |
| 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) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 32.626 | 101.451 | 85.700 | 28.200 | 46.900 | 50.700 |
| | | 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.) | 380 | 380 | 380 | | | |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 30 | 30 | 30 | | | |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | | | |
| 82 | | Vergütungssteuersatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | | | |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | | | |
| 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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schönhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

Laufzeit des Konsolidierungszeitraums: 2022

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

Das Datenblatt wurde um die Steuerschätzungen vom Mai 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung 2022 bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 4.900 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Schönhagen,

Ort, Datum

29.09.22

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

B. Schäfer



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhausen

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 228.005 | 209.552 | 194.500 | 154.000 | 156.700 | 159.400 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 8.829 | 9.612 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 3 | | 3 Gewerbesteuern | 963 | 4.520 | 1.300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 40.405 | 42.941 | 45.600 | 49.600 | 51.600 | 53.900 | | 57.000 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.928 | 2.249 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | | 2.100 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 548 | 607 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 65.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 1.405 | 1.718 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 2.176 | 2.086 | 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 | 116.221 | 42.955 | 55.500 | 21.700 | 66.200 | 17.400 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 39.384 | 41.336 | 37.100 | 12.600 | 14.700 | 17.400 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen 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 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 11.949 | 13.787 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.868 | 21.803 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 465 | 471 | 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 2.487 | 3.150 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 320 | 285 | 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 | -257 | 358 | -100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 49.612 | 45.125 | 45.200 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | | 51.600 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 18.688 | 19.272 | 19.000 | 19.200 | 19.200 | 19.500 | | 19.500 |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 20.814 | 12.560 | 25.900 | 20.400 | 64.900 | 16.100 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108412 Schönhausen

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|--------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 58 | 911,915 aus 97 | 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 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 94.142 | 29.096 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 1.264 | 1.299 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 20.814 | 33.314 | 59.214 | 79.614 | 144.514 | 160.614 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 4.734 | 4.578 | 4.215 | 4.214 | 3.720 | 3.368 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 10.876 | 9.577 | 8.277 | 6.977 | 5.677 | 4.377 |
| 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) | 66.149 | 14.121 | 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 (-)) | -27.120 | 40.037 | 35.800 | 11.300 | 13.400 | 16.100 |
| | | 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 | | Vergütungsersatzung (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 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Steinheuterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 sowie um eine bislang nicht im HH geplante Kreditrückzahlung ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von 12.500 €). Ebenso kann über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst und die Gemeinde ist „reich“ an Kindern in Tageseinrichtungen).

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2016
Grundsteuer A: 200 v.H. Grundsteuer B: 300 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Steinheuterode, 07.10.2022
Ort, Datum

Klicken Sie hier  um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 477.757 | 555.257 | 527.600 | 447.700 | 453.700 | 459.500 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 27.507 | 27.527 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| 3 | | 3 Gewerbesteuern | 31.919 | 30.412 | 31.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 71.901 | 91.777 | 97.200 | 105.500 | 110.000 | 115.000 | 121.600 | |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.963 | 13.383 | 11.500 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 13.000 | |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.240 | 1.177 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 4.762 | 5.153 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 6.678 | 6.237 | 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 Vermögenshaushalts | 85.367 | 86.491 | 81.600 | 26.800 | 32.400 | 30.200 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 70.200 | 69.682 | 44.900 | 19.000 | 24.600 | 30.200 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen 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 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 49.174 | 53.937 | 55.400 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 35.692 | 32.347 | 58.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 1.459 | 35.999 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 106 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | aus 80 | Zinsen für Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | aus 80 | sonstige Zinsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | 810 | Gewerbesteuerumlage | 3.453 | 2.797 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 91.816 | 101.340 | 108.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 34.944 | 36.036 | 35.500 | 35.800 | 35.800 | 36.300 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 65.513 | 63.646 | 19.300 | 9.000 | 14.600 | 21.700 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109112 Steinheuterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|--------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 97 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 13.554 | 12.845 | 23.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 6.300 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 128.165 | 191.751 | 211.051 | 220.051 | 234.651 | 256.351 | | |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 7.191 | 8.397 | 9.110 | 10.404 | 10.204 | 9.527 | | |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 48.500 | 38.500 | 28.500 | 18.500 | 8.500 | 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 (-)) | 63.900 | 59.682 | 34.900 | 9.000 | 14.600 | 21.700 | | |
| | | 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 | | Vergütungssteuersatzung (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 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Thalwenden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 sowie den Nachtragshaushalt 2022/Haushalt 2023 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten. Aufgrund bislang guter Gewerbesteuereinnahmen bekommt die Gemeinde Thalwenden keinerlei Schlüsselzuweisungen vom Land, stattdessen muss eine Finanzausgleichsumlage gezahlt werden. Ob die Gewerbesteuer weiterhin in dieser Größenordnung eingenommen werden kann, bleibt angesichts der wirtschaftlichen Lage auch unberechenbar.

Der Haushaltsplan 2023 wurde bereits am 23.09.2022 beschlossen. Eine Anhebung des Kreisumlagesatzes in dieser Größenordnung wurde nicht berücksichtigt (entspricht Mehrausgaben von rund 35.100 € gegenüber 2022) und belastet den VWH enorm (nämlich soweit, dass dann keine Zuführung an den VMH mehr möglich ist). Auch werden die gestiegenen Energiepreise enorm den Haushalt belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung keine konkrete Aussage getroffen werden, da die Planung erst beginnt.

4. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 360 v.H. Gewerbesteuer: 380 v.H.

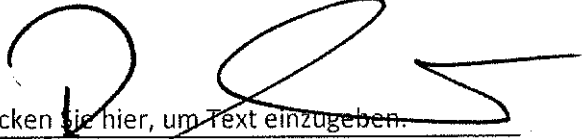
Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Thalwenden, 06.10.2022
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

Datenblatt Kameratechnik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 501.145 | 752.476 | 676.200 | 468.700 | 474.600 | 471.100 | 479.500 | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 29.021 | 29.173 | 29.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 3 | | Gewerbesteuer | 176.383 | 382.328 | 359.200 | 185.000 | 185.000 | 175.000 | 175.000 | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 95.571 | 112.046 | 120.100 | 129.100 | 134.600 | 140.600 | 148.700 | |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.948 | 23.988 | 21.400 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.200 | |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 981 | 1.012 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 95 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 5.039 | 7.721 | 7.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 6.788 | 6.503 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 568.978 | 1.030.134 | 354.400 | 394.900 | 72.200 | 45.900 | 58.800 | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 106.527 | 318.036 | 173.400 | 16.000 | 27.300 | 36.000 | 48.900 | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 46.893 | 0 | 38.100 | 112.800 | 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 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | aus 37 | Kreditaufnahme für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 94.300 | 35.000 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 41.590 | 45.059 | 56.100 | 62.600 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.561 | 41.070 | 82.400 | 51.300 | 47.000 | 47.000 | 42.000 | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 4.554 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 2.700 | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 11.375 | 11.375 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 2.726 | 2.516 | 2.300 | 2.100 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | |
| 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 | 23.511 | 35.902 | 22.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 121.830 | 137.475 | 145.400 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 45.056 | 46.464 | 45.800 | 45.800 | 46.100 | 46.800 | 46.800 | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 0 | 411.338 | 0 | 0 | 11.700 | 28.400 | 37.900 | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109612 Thalwenden

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|--------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 58 | 911,915 aus 97 | 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 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 555.542 | 190.360 | 320.900 | 0 | 0 | 3.400 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 13.436 | 428.436 | 33.500 | 33.500 | 25.500 | 17.500 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 94.300 | 35.000 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 419 | 411.731 | 373.657 | 260.857 | 272.557 | 300.957 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 10.045 | 10.440 | 12.016 | 11.791 | 11.499 | 9.583 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 642.469 | 214.033 | 180.533 | 147.033 | 121.533 | 104.033 |
| 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 (-)) | 93.091 | -110.400 | 139.900 | -17.500 | 1.800 | 18.500 |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 360 | 360 | 360 | 360 | | |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 380 | 380 | 380 | 380 | | |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 55 | 55 | 55 | 55 | | |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | | |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | | |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | | |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Uder

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob der VWH 2023 die Erhöhung des Kreisumlagesatzes (entspricht Mehrausgaben von 104.100 €) auffangen kann. Auch werden die gestiegenen Energiepreise und die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung (Planung beginnt erst) den VWH enorm belasten.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2011

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Uder, 05.10.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 4.604.585 | 4.692.935 | 4.676.900 | 3.991.900 | 4.034.100 | 4.073.400 | | |
| 2 | | Grundsteuer A und B | 235.820 | 248.956 | 243.200 | 243.200 | 243.200 | 243.200 | | |
| 3 | 0,001 | Gewerbesteuern | 889.595 | 1.215.122 | 1.037.500 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 703.993 | 769.244 | 817.700 | 887.500 | 925.200 | 966.600 | | 1.022.100 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 179.548 | 163.353 | 140.600 | 150.100 | 152.600 | 156.100 | | 158.700 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 10.917 | 11.155 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 418 | 423 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 65.902 | 54.485 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 65.975 | 67.299 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| 26 | 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | 281,285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Einnahmen des VmH | | | | | | | | |
| 28 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 1.655.923 | 1.477.312 | 1.086.400 | 1.350.700 | 453.700 | 313.400 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 884.515 | 860.355 | 609.800 | 156.200 | 228.500 | 263.400 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 268.000 | 155.900 | 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 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben VwH | | | | | | | | |
| 37 | aus 4 | Personalausgaben ohne ABM | 347.286 | 341.530 | 364.500 | 371.000 | 379.000 | 378.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 256.869 | 283.850 | 474.000 | 268.000 | 253.000 | 253.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 104.144 | 99.866 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 322 | 258 | 200 | 200 | 100 | 0 | | |
| 51 | aus 80 | Zinsen für Kassenkredite | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | aus 80 | sonstige Zinsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | 810 | Gewerbesteuerumlage | 78.190 | 113.427 | 95.600 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 839.879 | 829.468 | 876.100 | 1.090.900 | 1.090.900 | 1.090.900 | | |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 338.048 | 348.612 | 343.400 | 346.000 | 346.000 | 351.300 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 576.037 | 298.740 | 0 | 0 | 265.400 | 185.100 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109712 Uder

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 97 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.022.496 | 1.027.672 | 956.000 | 1.317.000 | 137.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 61 | | ordentliche Tilgung | 37.500 | 42.100 | 131.800 | 34.200 | 51.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 108.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckung von Sollfehlbeträgen | 19.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 576.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 73.684 | 82.110 | 84.600 | 93.163 | 89.078 | 84.686 | 84.686 | 84.686 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 273.800 | 231.700 | 99.900 | 65.700 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altsschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 172.965 | 448.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 847.015 | 818.255 | 478.000 | 122.000 | 176.800 | 249.400 | 249.400 | 249.400 |
| | | Steuern, Beiträge | | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dietzenrode/Vatterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung 2023 noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, wie stark die Erhöhung des Kreisumlagesatzes den VWH 2023 belastet (entspricht Mehrausgaben von rund 4.900 €). Auch werden die gestiegenen Energiepreise den VWH enorm belasten. Über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung kann auch noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst).

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, 06.10.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung 2020 | Jahresrechnung 2021 | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | Einnahmen VwH | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 179.573 | 206.634 | 201.900 | 157.800 | 160.400 | 163.000 |
| 2 | 0,001 | Grundsteuern A und B | 11.500 | 12.627 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 3 | 3 | Gewerbesteuern | 923 | 2.891 | 4.600 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 33.151 | 42.365 | 44.900 | 48.700 | 50.800 | 53.000 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 342 | 837 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 308 | 294 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 1.751 | 1.263 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 2.873 | 3.095 | 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 | 40.796 | 69.006 | 56.300 | 25.000 | 25.200 | 24.600 |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 35.174 | 64.117 | 52.800 | 14.400 | 21.700 | 24.600 |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 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 | 12.452 | 13.662 | 13.600 | 13.000 | 14.000 | 13.000 |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.575 | 15.097 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 2.596 | 2.652 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | aus 80 | Zinsen für Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | aus 80 | sonstige Zinsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 810 | Gewerbesteuerumlage | 252 | 312 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 45.032 | 46.033 | 47.700 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. aus 832 | Einnahme- bzw. Ausgabeart Umlage an Verwaltungsgemeinschaften Ausgaben des VmH | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|----------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 56 | | | 16.640 | 17.160 | 16.900 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 41.862 | 51.640 | 25.200 | 0 | 25.200 | 24.600 |
| 58 | 911,915 | Zuführungen an Sonderrücklagen laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | aus 92-96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 93-96,98 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | -1.066 | 17.365 | 32.000 | 25.000 | 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 außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | Tilgung für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | |
| 68 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 66.739 | 118.379 | 143.579 | 136.479 | 161.679 | 186.279 |
| 69 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 3.257 | 3.556 | 3.734 | 3.921 | 3.776 | 3.476 |
| 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 einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | |
| | | (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 35.174 | 64.117 | 52.800 | 14.400 | 21.700 | 24.600 |
| | | 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 | | Hundesteuer 1. Hund | 25 | 25 | 25 | | | |
| | | Hundesteuer 2. Hund | 35 | 35 | 35 | | | |
| | | Hundesteuer weitere Hunde | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | Hundesteuer Kampfhund | 400 | 400 | 400 | | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102412 Dietzenrode/Vatterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | |
|---------|-----------------|---|----------------|------|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 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 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wüstheuterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 2022 ergänzt (rote Zahlen). Die Entwicklung der Novembersteuerschätzung bleibt abzuwarten.

Da sich die Haushaltsplanung noch ganz am Anfang befindet, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob die Erhöhung des Kreisumlagesatzes (Mehrausgaben von rund 25.000 €) überhaupt vom VWH 2023 aufgefangen werden kann, da die Gemeinde über keinerlei Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen verfügt. Die gestiegenen Energiepreise und Personalkosten (insbesondere im Kindergarten) belasten den VWH enorm. Auch kann über die Entwicklung der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung noch keine Aussage getroffen werden (Planung beginnt erst). Die Rücklage der Gemeinde wird für bereits geplante Großbaumaßnahmen benötigt (für die auch schon Fördermittel bewilligt wurden).

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.

Gewerbsteuer: 380 v.H.

5. Ggf. weitere Angaben

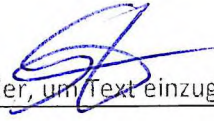
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wüstheuterode, 06.10.2022

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111112 Wüstheuteroode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen VwH | | | | | | | | |
| 1 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 1.494.632 | 1.543.374 | 1.399.700 | 1.180.100 | 1.194.500 | 1.208.400 | | |
| 2 | 0,001 | Grundsteuer A und B | 47.147 | 46.899 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | | |
| 3 | | 3 Gewerbesteuern | 373.840 | 496.954 | 312.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| 4 | 10 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 205.649 | 218.475 | 232.300 | 252.100 | 262.900 | 274.600 | | 290.400 |
| 5 | 12 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 29.923 | 27.254 | 23.400 | 25.000 | 25.400 | 26.000 | | 26.400 |
| 6 | 2,03 | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 2.643 | 2.625 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| 7 | 51 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 72 | Kreisumlage, VG-Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | nachrichtlich | Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | b) | Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 10 | Verwaltungsgebühren | 113 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 14 | 11 | Benutzungsgebühren | 149.875 | 135.285 | 133.500 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | | |
| 20 | aus 172 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | nachrichtlich | Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | 22 | Konzessionsabgaben | 14.522 | 13.512 | 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 | 357.796 | 352.267 | 1.112.400 | 1.029.300 | 84.300 | 80.900 | | |
| 29 | 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 284.729 | 261.198 | 98.100 | 22.700 | 36.600 | 49.700 | | |
| 30 | 301,305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | | |
| 31 | 310 | Entnahmen aus der allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 502.700 | 338.700 | 0 | 0 | | |
| 32 | 311,315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 12.862 | 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 | 653.277 | 715.681 | 743.800 | 642.000 | 643.000 | 642.000 | | |
| 38 | aus 4 | Personalausgaben für ABM/SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5-6 ohne 67/68 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 133.985 | 137.594 | 147.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | | |
| 40 | aus 53 | Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 680 | Abschreibungen | 5.763 | 8.008 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| 42 | 712 | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | aus 80 | Zinsen für Schuldendienst | 5 | 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 | 35.963 | 49.044 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 55 | aus 832 | Kreisumlage | 210.285 | 208.500 | 221.800 | 261.300 | 261.300 | 261.300 | | 261.300 |
| 56 | aus 832 | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 76.160 | 78.540 | 77.400 | 78.000 | 78.000 | 79.200 | | |
| | | Ausgaben des VmH | | | | | | | | |
| 57 | 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklagen | 199.867 | 185.200 | 0 | 0 | 53.100 | 49.700 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111112 Wüstheuterode

Datenblatt Kameralistik

| Lfd.Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan 2022 | Haushaltsplan 2023 | Finanzplan | | | |
|--|----------------------|--|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 58 | 911,915 aus 92-96 | Zuführungen an Sonderrücklagen laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt) | 0 | 31.200 | 4.700 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 |
| 60 | 99-96,98 aus 97 | Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ordentliche Tilgung | 148.488 9.441 | 135.867 | 1.107.000 | 998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | aus 97 | ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | aus 97 | außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | aus 98 | Tilgung für Umschuldung Zuweisungen für Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 992 | Deckung von Sollfehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Angaben, Rücklagen, Schulden | | | | | | | | | | |
| 67 | | Rücklagenstand jew. am 31.12. | 710.524 | 895.724 | 393.024 | 54.324 | 107.424 | 157.126 | 157.126 | 0 |
| 68 | | Sonderrücklagenstand jew. am 31.12. | 40.169 | 71.369 | 76.069 | 107.269 | 138.469 | 169.669 | 169.669 | 0 |
| 69 | | Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV | 25.420 | 27.865 | 27.226 | 29.585 | 27.488 | 25.162 | 25.162 | 0 |
| 70 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden kommunaler Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | Schuldenstand jew. am 31.12. aus Altschulden gesellsch. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | fiktiver Schuldanteil bei Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | einheitlicher Sollfehlbetrag (§ 23 ThürGemHV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | neue Haushaltsausgabenreste (VmH) | 40.647 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | Einmalige Einnahmen in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | Einmalige Ausgaben in laufender Rechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dauernde Leistungsfähigkeit | | | | | | | | | | |
| (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | | 275.288 | 261.198 | 98.100 | 22.700 | 36.600 | 49.700 | 49.700 | 0 |
| Steuern, Beiträge | | | | | | | | | | |
| 78 | | Hebesatz Grundsteuer A (v.H.) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 |
| 79 | | Hebesatz Grundsteuer B (v.H.) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 |
| 80 | | Hebesatz Gewerbesteuer (v.H.) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 0 |
| 81 | | Hundsteuer 1. Hund | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | | Hundsteuer 2. Hund | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| | | Hundsteuer weitere Hunde | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| | | Hundsteuer Kampfhund | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 82 | | Vergütungsersatzung (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 0 |
| 83 | | Erschließungsbeitragsatzung (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 |
| 84 | | Straßenausbaubeitragsatzung einmalige Beiträge (Ja/Nein) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 0 |
| 85 | | Straßenausbaubeitragsatzung wiederkehrende Beiträge (Ja/Nein) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 0 |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Sonnenstein

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 05.10.2022

Ort, Datum


Ertmer (Bürgermeisterin)

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Stadt Heilbad Heiligenstadt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

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

5. Ggf. weitere Angaben

Änderung Hebesatz Grundsteuer A: 2012

Änderung Hebesatz Grundsteuer B: 2016

Änderung Hebesatz Gewerbesteuer A: 2012

Heilbad Heiligestadt, 14.10.2022



Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | | |
| | | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 31.543.985 | 32.794.728 | 31.479.100 | 32.869.900 | 33.418.500 | 32.908.500 | 32.961.500 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.475.166 | 17.565.919 | 16.767.800 | 17.787.800 | 18.027.800 | 18.327.800 | 18.397.800 |
| | 000_001 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.293.070 | 11.354.523 | 10.632.700 | 10.915.600 | 11.399.200 | 10.747.200 | 10.730.200 |
| | 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 28.355.193 | 29.359.778 | 31.495.400 | 33.107.700 | 33.400.500 | 33.194.800 | 33.183.600 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 7.998.947 | 8.198.439 | 9.005.600 | 9.730.100 | 9.835.700 | 9.937.700 | 10.043.100 |
| | | Abschreibungen | 3.372.696 | 3.345.491 | 3.298.700 | 3.298.700 | 3.298.700 | 3.298.700 | 3.151.600 |
| | | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 3.188.792 | 3.434.950 | -16.300 | -237.800 | 18.000 | -286.300 | -222.100 |
| | | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 2.326.920 | 1.949.810 | -469.900 | -435.200 | -95.300 | -364.400 | -266.000 |
| | | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 2.326.920 | 1.949.810 | -219.900 | -435.200 | -95.300 | -364.400 | -266.000 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | | |
| | | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | | 31.351.287 | 30.382.700 | 31.678.500 | 32.327.100 | 31.817.100 | 31.725.100 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | | Grundsteuern A und B | 1.829.167 | 1.837.883 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| | | Gewerbesteuern | 6.549.276 | 8.150.014 | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| | | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 7.045.025 | 7.502.206 | 6.900.000 | 7.920.000 | 8.160.000 | 8.460.000 | 8.530.000 |
| | | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 104.357 | 75.816 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 | 115.800 |
| | | Schlüsselaufwendungen | 4.012.625 | 4.267.985 | 4.522.000 | 5.081.900 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| | | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | | | | | | | |
| | | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| | | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | | 25.983.726 | 28.191.700 | 29.809.000 | 30.101.800 | 29.896.100 | 30.032.000 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | | Personalauszahlungen | 7.968.698 | 8.200.175 | 9.005.600 | 9.730.100 | 9.835.700 | 9.937.700 | 10.043.100 |
| | | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.681.890 | 9.092.756 | 10.108.500 | 10.358.300 | 10.511.700 | 10.274.000 | 10.247.300 |
| | | Kreisumlage | 6.714.941 | 6.704.449 | 6.986.000 | 7.301.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.345.000 |
| | | Schulumlage | | | | | | | |
| | | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | | | | | | | |
| | | Umlagen an Zweckverbände | | | | | | | |
| | | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 5.704.899 | 5.367.561 | 2.191.000 | 1.869.500 | 2.225.300 | 1.921.000 | 1.693.100 |
| | | Zinsen für Investitionskredite | 245.662 | 183.494 | 150.000 | 155.000 | 122.000 | 98.000 | 75.000 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite | | | | | | | |
| | | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 4.258.758 | 3.860.121 | 1.732.400 | 1.672.100 | 2.112.000 | 1.842.900 | 1.649.200 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | | | Finanzplan | | |
|---|-----------------|---|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 02_03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -2.738.756 | -6.350.592 | -4.045.200 | -3.183.400 | -2.518.300 | -1.162.500 | -685.400 | |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 2.632.319 | -2.490.470 | -2.312.800 | -1.511.300 | -406.300 | 680.400 | 963.800 | |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 308.299 | 7.602 | 2.600.000 | 0 | 1.300.000 | 160.000 | 0 | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.662.195 | 1.332.720 | 1.350.000 | 1.350.000 | 890.000 | 900.000 | 780.000 | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -2.047.079 | 1.534.824 | 2.312.800 | 1.511.300 | 406.300 | -680.400 | -963.800 | |
| | 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 63.614.427 | 65.612.957 | 40.599.100 | 36.875.400 | 36.700.000 | 32.714.000 | 32.042.000 | |
| | | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 61.809.996 | 68.386.390 | 41.661.900 | 39.736.700 | 36.696.300 | 32.773.600 | 31.858.200 | |
| 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 (-)) | 2.610.862 | 2.233.402 | 252.400 | 28.200 | 928.100 | 648.900 | 575.200 | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 1.353.896 | 1.325.118 | 1.186.000 | 1.200.000 | 678.000 | 678.000 | 521.000 | |
| | | b) außerplanmäßig | | 7.602 | | | | | | |
| | | c) Umschuldung | 308.299 | | | | | | | |
| 3.6 Schuldenstand | | | | | | | | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | 6.479.367 | 5.154.249 | 6.404.249 | 5.054.249 | 5.464.249 | 4.724.249 | 3.944.249 | |
| | | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12. | 294.118 | 294.118 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | 147.100 | |
| | | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12. | | | | | | | | |
| | | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 200.000 | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik | 2.536.787 | 1.949.810 | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik | | | 219.900 | 435.200 | 95.300 | 364.400 | 266.000 | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik | 2.610.862 | 2.233.402 | 252.400 | 28.200 | 928.100 | 648.900 | 575.200 | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | | |
| | | 3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | 634.719 | 1.232.000 | 750.000 | 500.000 | | | | |
| 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 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

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

1. Stand der Haushaltsanun-

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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 bei efügte Anlage ausfüllen

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2015

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

5. Ggf. weitere Angaben

Erläuterungen siehe beigefügtes Schreiben

Leinefelde-Worbis, 13.10.2022

Ort, Datum


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

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111500 Leinefelde-Worbis, Stadt

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | | |
| | | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 36.313.369 | 35.565.321 | 37.138.600 | 39.163.000 | 39.292.700 | 39.062.300 | 38.141.300 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.889.564 | 20.360.904 | 20.315.300 | 21.176.200 | 21.496.300 | 22.559.200 | 22.996.800 |
| | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.743.767 | 12.526.309 | 13.033.200 | 14.118.000 | 14.174.800 | 14.119.000 | 13.903.000 |
| | 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 32.254.580 | 33.013.663 | 35.088.400 | 37.729.100 | 38.412.100 | 39.206.600 | 39.308.200 |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 6.873.730 | 7.029.521 | 7.573.500 | 7.754.000 | 8.131.800 | 8.447.500 | 8.812.300 |
| | | Abschreibungen | 3.984.476 | 3.014.194 | 4.218.900 | 4.037.500 | 4.057.900 | 4.043.400 | 3.975.400 |
| | | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 4.058.789 | 2.551.657 | 2.050.200 | 1.433.900 | 880.600 | 555.700 | 533.100 |
| | | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 3.990.443 | 1.974.000 | 1.932.100 | 1.087.700 | 608.900 | 329.100 | 343.700 |
| | | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | | | | | | | |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | | |
| | | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | | | | | | | |
| | | <i>davon</i> | | | | | | | |
| | | Grundsteuern A und B | 2.270.040 | 2.423.226 | 2.469.000 | 2.422.900 | 2.432.900 | 2.443.000 | 2.443.000 |
| | | Gewerbesteuern | 9.137.820 | 9.805.879 | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.800.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| | | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 7.584.511 | 7.948.679 | 7.711.300 | 8.642.300 | 8.952.400 | 9.305.200 | 9.742.800 |
| | | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 270.476 | 218.288 | 335.000 | 311.000 | 311.000 | 311.000 | 311.000 |
| | | Schlüsselzuweisungen | 4.423.733 | 555.564 | 5.375.100 | 6.922.000 | 6.922.000 | 6.922.000 | 6.922.000 |
| | | 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 | 7.679.091 | 7.554.335 | 8.054.700 | 9.437.800 | 9.437.800 | 9.437.800 | 9.437.800 |
| | | 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) | 5.004.454 | 3.889.718 | 3.754.400 | 2.959.900 | 2.471.400 | 2.509.600 | 2.528.700 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111500 Leinefelde-Worbis, Stadt

Doppik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | |
|---|-----------------|---|----------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 02_03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -9.684.230 | -3.657.320 | -7.259.700 | -11.201.600 | -8.217.400 | -4.531.700 | -602.700 |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | -4.679.776 | 232.399 | -3.505.300 | -8.241.700 | -5.746.000 | -2.022.100 | 1.926.000 |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | | | | | | | |
| | 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | | | | | | | |
| | | Gesamtbetrag der Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 (-)) | 2.734.245 | 1.655.778 | 1.206.800 | 145.000 | -303.400 | -197.300 | -76.600 |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 2.270.209 | 2.233.940 | 2.547.600 | 2.814.900 | 2.774.800 | 2.706.900 | 2.605.300 |
| | | b) außerplanmäßig | | | | | | | |
| | | c) Umschuldung | | | | | | | |
| 3.6 Schuldenstand | | | | | | | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | | | | | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12. | | | | | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12. | | | | | | | |
| | | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | | | | | | | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik | 3.990.443 | 1.974.000 | 1.932.100 | 1.087.700 | 608.900 | 329.100 | 343.700 |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik | 5.004.454 | 3.889.718 | 3.754.400 | 2.959.900 | 2.471.400 | 2.509.600 | 2.528.700 |
| | | 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 auflühren und erläutern) | | | | | | | | | |
| 3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dieterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Günther

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102314 Dieterode

Doppelik

| Lfd. Gruppieru Nr. ingsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | vorläufiger Finanzplan | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------|------|
| | | 2020 | 2021 | | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 109.620 | 155.435 | 193.200 | 158.600 | 160.300 | 142.600 | |
| | davon | | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.478 | 52.904 | 60.600 | 44.100 | 45.700 | 47.300 | |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.252 | 80.430 | 111.400 | 91.300 | 93.100 | 73.800 | |
| 000, 001 | | | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 112.358 | 126.303 | 184.700 | 185.200 | 188.300 | 166.800 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 16.343 | 16.404 | 17.200 | 18.100 | 18.500 | 18.300 | |
| | Abschreibungen | 19.400 | 23.600 | 26.200 | 25.500 | 25.400 | 25.200 | |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -2.738 | 29.132 | 8.500 | -26.600 | -28.000 | -24.200 | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | -2.738 | 29.132 | 9.400 | -25.700 | -27.100 | -23.300 | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | | | | | | | |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 105.753 | 105.753 | 180.900 | 144.500 | 148.300 | 130.600 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 8.881 | 8.496 | 8.800 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| | Gewerbesteuern | 8.470 | 8.379 | 24.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 18.743 | 26.406 | 27.400 | 28.700 | 30.300 | 31.900 | |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 85 | 100 | | | | | |
| | Schlusseinzweisungen | 29.454 | 41.868 | 53.800 | 58.100 | 53.600 | 35.800 | |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | | | | | | | |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 90.557 | 109.890 | 158.200 | 159.400 | 162.600 | 141.300 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 16.343 | 16.476 | 17.200 | 18.100 | 18.500 | 18.300 | |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.215 | 9.602 | 15.800 | 13.700 | 14.100 | 13.800 | |
| | Kreisumlage | 21.909 | 21.185 | 24.700 | 30.700 | 38.100 | 40.500 | |
| | Schulumlage | | | | | | | |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 10.500 | 10.875 | 14.800 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | |
| | Umlagen an Zweckverbände | | | | | | | |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 15.196 | -4.137 | 22.700 | -14.900 | -14.300 | -10.700 | |
| | Zinsen für Investitionskredite | | | | | | | |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 5 | 28 | | | | | |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 16.288 | 25.718 | 23.600 | -14.000 | -13.400 | -9.800 | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606102314 Dieterode

Doppelik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | Haushaltsplan- Finanzplan | | vorläufiger Finanzplan | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------|------------------------|---|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -57.073 | 2.047 | -11.500 | 4.100 | 2.200 | 0 | | | |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | -40.785 | 27.764 | 12.100 | -9.900 | -11.200 | -9.800 | | | |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -40.785 | 27.764 | 12.100 | -9.900 | -11.200 | -9.800 | | | |
| 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 164.254 | 143.875 | 205.600 | 149.500 | 151.400 | 131.500 | | | |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 201.642 | 119.508 | 193.500 | 159.400 | 162.600 | 141.300 | | | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 57.284 | 9.842 | 20.200 | 13.800 | 13.600 | 13.500 | | | |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 42.605 | 21.312 | 19.650 | 19.850 | 18.900 | 18.900 | | | |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 14.678 | -11.471 | 550 | -6.050 | -5.300 | -5.400 | | | 0 |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,16 | -0,10 | 0,003 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | | | |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,07 | -0,10 | 0,003 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | | | |
| 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 16.288 | 25.718 | 23.600 | -14.000 | -13.400 | -9.800 | | | |
| 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. | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 60.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | | | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelik | | 30.040 | 9.400 | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelik | 2.738 | | | 25.700 | 27.100 | 23.300 | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelik | 16.288 | 25.718 | 23.600 | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelik | | | | 14.000 | 13.400 | 9.800 | | | |
| 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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Geismar

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Kozber

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606103514 Geismar

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------------------------|------------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 1.749.183 | 1.706.949 | 1.579.300 | 1.545.200 | 1.544.700 | 1.527.000 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 720.658 | 675.875 | 667.900 | 683.600 | 702.200 | 720.200 | | |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 803.192 | 837.319 | 743.100 | 682.400 | 660.800 | 634.000 | | |
| | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 1.815.139 | 1.590.037 | 1.649.000 | 1.589.500 | 1.588.800 | 1.601.300 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 152.569 | 161.033 | 129.700 | 122.800 | 125.700 | 127.900 | | |
| | Abschreibungen | 126.000 | 137.700 | 140.300 | 144.400 | 150.100 | 159.800 | | |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -65.955 | 116.912 | -69.700 | -44.300 | -44.100 | -74.300 | | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 20.096 | 122.687 | -63.400 | -38.400 | -38.600 | -68.400 | | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 20.096 | 122.687 | -63.400 | -38.400 | -38.600 | -68.400 | | |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 1.556.219 | 1.662.532 | 1.517.900 | 1.480.900 | 1.480.100 | 1.458.400 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 118.524 | 119.441 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | 118.800 | | |
| | Gewerbesteuern | 141.379 | 204.969 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 348.360 | 340.180 | 344.600 | 360.300 | 378.900 | 396.900 | | |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 3.491 | 3.689 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | Schlüssezuweisungen | 326.937 | 325.894 | 286.200 | 308.400 | 283.200 | 260.300 | | |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | | | | | | | | |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 1.441.001 | 1.452.963 | 1.507.400 | 1.443.800 | 1.437.400 | 1.440.200 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 152.681 | 162.348 | 129.700 | 122.800 | 125.700 | 127.900 | | |
| | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.196 | 79.983 | 125.500 | 75.800 | 76.400 | 76.100 | | |
| | Kreisumlage | 366.211 | 351.043 | 371.200 | 365.000 | 366.800 | 364.000 | | |
| | Schulumlage | | | | | | | | |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 154.000 | 159.500 | 215.600 | 216.700 | 221.100 | 224.400 | | |
| | Umlagen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 115.218 | 209.570 | 10.500 | 37.100 | 42.700 | 18.200 | | |
| | Zinsen für Investitionskredite | 3.671 | 3.219 | 2.700 | 3.100 | 3.500 | 3.100 | | |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 68 | 0 | | | | | | |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 128.748 | 206.401 | 16.800 | 43.000 | 48.200 | 24.100 | | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606103514 Geismar

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- | | Finanzplan |
|---|-----------------|---|------------|-----------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | |
| | 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -180.768 | -86.625 | -263.500 | -165.900 | 20.600 | -68.300 | (noch nicht erstellt) | |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | -52.020 | 119.776 | -246.700 | -122.900 | 68.800 | -44.200 | | |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 100.000 | | | 60.000 | | | | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 21.859 | 27.138 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 20.100 | | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | 52.020 | -119.776 | 146.700 | 122.900 | -68.800 | 44.200 | | |
| | 280 | Gesamtbeitrag der Einzahlungen | 2.007.030 | 1.830.253 | 2.111.900 | 1.674.000 | 1.564.400 | 1.467.400 | | |
| | | Gesamtbeitrag der Auszahlungen | 1.980.908 | 1.737.616 | 2.380.500 | 1.758.800 | 1.517.500 | 1.531.700 | | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | | freiwillige Ausgaben in € | 430.443 | 41.386 | 162.340 | 33.100 | 33.210 | 33.970 | | |
| | | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 335.346 | 56.081 | 48.490 | 24.250 | 20.450 | 20.450 | | |
| | | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 95.097 | -14.695 | 113.850 | 8.850 | 12.760 | 13.520 | | |
| | | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 106.890 | 179.263 | -5.100 | 21.100 | 26.300 | 4.000 | | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 21.859 | 27.138 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 20.100 | | |
| | | 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. | 259.482 | 232.344 | 210.444 | 248.544 | 226.644 | 206.544 | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12. | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 350.000 | 240.000 | 260.000 | 246.000 | 246.000 | 243.000 | 0 | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelik | 20.096 | 122.687 | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelik | | | 63.400 | 38.400 | 38.600 | 68.400 | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelik | 106.890 | 179.263 | | 21.100 | 26.300 | 4.000 | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelik | | | 5.100 | | | | | |
| 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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kella

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2018

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Schneider

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606105614 Kella

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|--|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 600.157 | 657.679 | 787.000 | 693.300 | 663.200 | 673.000 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 213.816 | 206.157 | 215.100 | 216.300 | 223.400 | 230.300 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 310.715 | 368.412 | 428.500 | 383.300 | 358.900 | 373.900 |
| | 000, 001 | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 603.729 | 638.471 | 737.200 | 739.600 | 738.700 | 738.300 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 54.407 | 46.228 | 49.200 | 48.100 | 48.500 | 48.400 |
| | Abschreibungen | 71.400 | 78.800 | 82.400 | 88.000 | 88.300 | 87.900 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 40.828 | 79.908 | 49.800 | -46.300 | -75.500 | -65.300 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 41.234 | 80.991 | 51.200 | -44.800 | -74.000 | -63.800 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 41.234 | 80.991 | 51.200 | -44.800 | -74.000 | -63.800 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 583.487 | 631.313 | 725.500 | 670.600 | 643.100 | 651.500 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 39.200 | 39.882 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | Gewerbesteuer | 62.391 | 44.107 | 52.000 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 112.703 | 116.030 | 121.000 | 126.800 | 133.900 | 140.800 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 840 | 830 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Schlüssezuweisungen | 166.869 | 179.602 | 194.500 | 196.700 | 193.100 | 196.500 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 520.347 | 563.041 | 653.200 | 650.500 | 649.300 | 649.300 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 53.996 | 46.835 | 49.200 | 48.100 | 48.500 | 48.400 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.940 | 65.948 | 69.400 | 52.300 | 52.800 | 50.300 |
| | Kreisumlage | 136.935 | 127.868 | 137.900 | 148.400 | 151.000 | 152.900 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 66.920 | 69.310 | 93.700 | 94.100 | 96.100 | 97.600 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 63.140 | 68.272 | 72.300 | 20.100 | -6.200 | 2.200 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 1.444 | 440 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 63.427 | 69.494 | 73.700 | 21.600 | -4.700 | 3.700 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606105614 Kella

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | (noch nicht erstellt) 2026 |
|---|-----------------|---|---------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 | |
| | 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | 19.750 | -48.594 | -61.300 | -22.400 | -57.200 | 47.400 | |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 83.177 | 20.900 | 12.400 | -800 | -61.900 | 51.100 | |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 12.871 | 12.360 | 10.600 | 5.400 | 5.400 | 4.000 | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -83.177 | -20.900 | -12.400 | 800 | 61.900 | -51.100 | |
| | 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 657.989 | 651.178 | 935.000 | 777.300 | 687.400 | 700.400 | |
| | | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 593.994 | 642.638 | 933.200 | 783.500 | 754.700 | 653.300 | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | |
| | | freiwillige Ausgaben in € | 44.379 | 19.589 | 38.400 | 29.150 | 29.050 | 29.150 | |
| | | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 20.755 | 12.962 | 43.200 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | |
| | | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 23.624 | 6.627 | -4.800 | 10.650 | 10.050 | 10.150 | |
| | | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,05 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 50.556 | 57.134 | 63.100 | 16.200 | -10.100 | -1.700 | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 12.871 | 12.360 | 10.600 | 5.400 | 5.400 | 4.000 | |
| | | 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. | 37.670 | 25.310 | 14.710 | 9.310 | 3.910 | 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 | 85.000 | 85.000 | 120.000 | 111.000 | 107.000 | 108.000 | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelik | | 23.191 | 51.200 | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelik | 3.166 | | | 44.800 | 74.000 | 63.800 | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelik | 50.556 | 57.134 | 63.100 | 16.200 | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelik | | | | | 10.100 | 1.700 | |
| 3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | | | | |
| 3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | | | | |
| 3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Krombach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Kitsche

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106214 Krombach

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 206.391 | 225.157 | 215.400 | 193.000 | 200.700 | 201.600 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.947 | 85.260 | 84.800 | 89.400 | 93.100 | 96.700 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 104.535 | 130.901 | 116.000 | 86.200 | 88.200 | 85.500 |
| | 000, 001 | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 210.125 | 196.029 | 199.600 | 204.800 | 206.600 | 205.700 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 9.094 | 8.984 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.500 |
| | Abschreibungen | 31.900 | 30.900 | 33.000 | 40.800 | 40.600 | 40.600 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -3.734 | 29.127 | 15.800 | -11.800 | -5.900 | -4.100 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 31.126 | 44.637 | 16.500 | -11.400 | -5.000 | -3.200 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 31.126 | 44.637 | 16.500 | -11.400 | -5.000 | -3.200 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 186.206 | 214.427 | 199.700 | 172.800 | 179.200 | 180.100 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 17.526 | 16.910 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | Gewerbesteuern | 6.899 | 2.628 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 64.040 | 62.036 | 64.400 | 67.500 | 71.200 | 74.800 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 525 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Schlüssezuweisungen | 53.930 | 54.412 | 51.800 | 50.200 | 51.400 | 51.300 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 169.986 | 174.045 | 166.000 | 163.400 | 165.400 | 164.500 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 8.929 | 9.236 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.500 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.306 | 17.189 | 20.500 | 18.300 | 18.700 | 18.300 |
| | Kreisumlage | 49.791 | 48.146 | 50.500 | 53.500 | 52.100 | 51.700 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften | 22.680 | 23.490 | 33.200 | 33.500 | 34.000 | 34.000 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 16.219 | 40.382 | 33.700 | 9.400 | 13.800 | 15.600 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 277 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 16.864 | 41.101 | 34.400 | 9.800 | 14.700 | 16.500 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606106214 Krombach

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | |
|---|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 02_03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -3.211 | 1.722 | -172.500 | 66.400 | 4.600 | 0 | 0 |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 13.653 | 42.823 | -138.100 | 76.200 | 19.300 | 16.500 | 16.500 |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.922 | 9.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -13.653 | -42.823 | 138.100 | -76.200 | -19.300 | -16.500 | -16.500 |
| 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 204.996 | 223.647 | 375.300 | 243.100 | 184.700 | 181.000 | 181.000 |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 193.266 | 190.407 | 513.400 | 166.900 | 165.400 | 164.500 | 164.500 |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 19.653 | 20.213 | 9.050 | 8.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 12.373 | 11.319 | 1.650 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 7.280 | 8.894 | 7.400 | 6.050 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 14.942 | 31.518 | 34.400 | 9.800 | 14.700 | 16.500 | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | |
| | a) planmäßig | 1.922 | 9.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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. | 9.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 29.000 | 35.000 | 200.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelk | | 28.937 | 16.500 | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelk | 3.089 | | | 11.400 | 5.000 | 3.200 | 3.200 |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelk | 14.942 | 31.518 | 34.400 | 9.800 | 14.700 | 16.500 | 16.500 |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| 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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Pfaffschwende

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Kaufhold

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107514 Pfaiffschwende

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|--|--|------------|---------|----------------|---------------|------------------------------|------------|------|
| | | 2020 | 2021 | | | | 2022 | 2023 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 979.998 | 977.739 | 966.600 | 922.400 | 919.000 | 918.900 | |
| | davon | | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 631.322 | 534.547 | 552.400 | 527.200 | 532.200 | 537.000 | |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 204.067 | 298.705 | 283.200 | 255.300 | 249.100 | 240.800 | |
| | 000, 001 | | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 911.361 | 923.959 | 1.088.400 | 1.072.100 | 970.100 | 937.900 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 355.690 | 354.005 | 355.200 | 377.300 | 384.500 | 391.400 | |
| | Abschreibungen | 110.500 | 110.400 | 102.100 | 102.500 | 106.500 | 104.900 | |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 68.637 | 53.779 | -121.800 | -149.700 | -51.100 | -19.000 | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 70.665 | 54.283 | -120.400 | -148.200 | -49.600 | -17.500 | |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 70.665 | 54.283 | -120.400 | -148.200 | -49.600 | -17.500 | |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 1.007.699 | 864.534 | 967.300 | 883.300 | 877.700 | 880.800 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 36.462 | 38.691 | 37.600 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | |
| | Gewerbesteuer | 484.536 | 386.023 | 450.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 110.521 | 105.548 | 103.700 | 108.300 | 113.300 | 118.100 | |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.096 | 1.066 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Schlüssezuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 730.634 | 799.623 | 927.800 | 1.021.100 | 857.700 | 847.700 | |
| | davon | | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 355.829 | 353.359 | 355.200 | 377.300 | 384.500 | 391.400 | |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.281 | 85.676 | | | | | |
| | Kreisumlage | 192.361 | 200.648 | 261.600 | 209.000 | 207.900 | 191.000 | |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 39.760 | 41.180 | 58.000 | 58.600 | 59.400 | 59.400 | |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 277.065 | 64.911 | 39.500 | -137.800 | 20.000 | 33.100 | |
| | Zinsen für Investitionskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 279.065 | 66.957 | 40.900 | -136.300 | 21.500 | 34.600 | |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606107514 Pfaffschwende

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige | | Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | | |
|---|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2025 | (noch nicht erstellt) 2025 |
| 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -67.612 | -10.848 | -40.800 | -65.100 | | | 5.000 | -3.300 | |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 211.454 | 56.109 | 100 | -201.400 | | | 26.500 | 31.300 | |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -211.454 | -56.109 | -100 | 201.400 | | | -26.500 | -31.300 | |
| 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.068.519 | 884.013 | 1.092.000 | 937.100 | | | 887.600 | 882.400 | |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 857.065 | 827.903 | 1.091.900 | 1.138.500 | | | 861.100 | 851.100 | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 69.255 | 21.855 | 25.520 | 21.740 | | | 16.480 | 17.170 | |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 23.471 | 2.579 | 1.230 | 1.330 | | | 1.330 | 1.330 | |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 45.784 | 19.277 | 24.290 | 20.410 | | | 15.150 | 15.840 | |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | | | 0,02 | 0,02 | |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | 0,02 | 0,02 | |
| 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 279.065 | 66.957 | 40.900 | -136.300 | | | 21.500 | 34.600 | |
| 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 | 140.000 | 130.000 | 161.000 | 147.000 | | | 146.000 | 146.000 | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelk | 70.665 | 54.283 | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelk | | | 120.400 | 148.200 | | | 49.600 | 17.500 | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelk | 279.065 | 66.957 | 40.900 | | | | 21.500 | 34.600 | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelk | | | | 136.300 | | | | | |
| 3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | | | | | |
| 3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | | | | | |
| 3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schimberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2013

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Mathias-Fromm

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111314 Schimberg

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|---------------------------|-----------|---------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 3.102.011 | 3.771.364 | 3.221.200 | 3.113.900 | 3.006.200 | 2.899.100 |
| | davon | | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.244.832 | 1.729.581 | 1.439.300 | 1.472.700 | 1.512.800 | 1.551.300 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.602.845 | 1.793.045 | 1.533.100 | 1.297.300 | 1.227.900 | 1.080.900 |
| | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 3.194.687 | 3.391.955 | 3.590.800 | 3.568.100 | 3.476.400 | 3.450.100 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 828.526 | 811.286 | 857.800 | 832.100 | 833.600 | 799.600 |
| | Abschreibungen | 412.300 | 434.900 | 411.500 | 458.900 | 421.200 | 425.100 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -92.677 | 379.409 | -369.600 | -454.200 | -470.200 | -551.000 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | -81.068 | 374.558 | -358.900 | -443.400 | -459.200 | -539.900 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | -81.068 | 374.558 | -358.900 | -443.400 | -459.200 | -539.900 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 2.943.989 | 3.521.095 | 3.046.800 | 2.849.500 | 2.796.100 | 2.682.500 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 203.025 | 199.061 | 200.700 | 200.700 | 200.700 | 200.700 |
| | Gewerbesteuern | 309.308 | 767.040 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 727.960 | 713.188 | 727.300 | 760.700 | 800.800 | 839.300 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 7.028 | 7.298 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Schlüssezuweisungen | 708.645 | 713.200 | 704.900 | 558.500 | 492.100 | 434.700 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 2.785.095 | 2.925.024 | 3.175.200 | 3.067.400 | 3.051.700 | 3.021.500 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 831.336 | 813.408 | 857.800 | 832.100 | 833.600 | 799.600 |
| | Versorgungsauszahlungen | 1.493 | 1.739 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.302 | 408.429 | 425.000 | 324.600 | 300.300 | 299.500 |
| | Kreisumlage | 681.049 | 677.777 | 720.500 | 795.600 | 794.200 | 793.000 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 307.020 | 317.985 | 429.900 | 432.100 | 440.800 | 447.400 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 158.894 | 596.072 | -128.400 | -217.900 | -255.600 | -339.000 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 2.219 | 2.002 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.400 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 167.691 | 606.994 | -117.700 | -207.100 | -244.600 | -327.900 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611314 Schimberg

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -415.062 | -300.601 | -99.500 | 211.200 | 311.400 | 0 |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | -247.371 | 306.393 | -217.200 | 4.100 | 66.800 | -327.900 |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 32.475 | 28.064 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 8.600 |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | 247.371 | -306.393 | 217.200 | -4.100 | -66.800 | 327.900 |
| 280 | Gesamtbeitrag der Einzahlungen | 3.969.753 | 4.054.481 | 4.366.000 | 3.784.300 | 3.607.400 | 2.695.000 |
| | Gesamtbeitrag der Auszahlungen | 4.249.599 | 3.776.152 | 4.609.800 | 3.806.800 | 3.567.200 | 3.031.500 |
| 3.3 | Freiwillige Ausgaben | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 563.327 | 457.126 | 445.050 | 322.880 | 348.210 | 195.520 |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 246.517 | 185.561 | 202.520 | 253.360 | 162.760 | 42.520 |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 316.810 | 271.565 | 242.530 | 69.520 | 185.450 | 153.000 |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 3.4 | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 135.216 | 578.930 | -144.300 | -233.700 | -271.200 | -336.500 |
| 3.5 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| | a) planmäßig | 32.475 | 28.064 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 8.600 |
| | b) außerplanmäßig | | | | | | |
| | c) Umschuldung | | | | | | |
| 3.6 | Schuldenstand | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | 190.959 | 162.894 | 136.294 | 109.694 | 83.094 | 74.494 |
| | 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 | | | | | | |
| 3.7 | Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelk | | 374.558 | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelk | 81.068 | | 358.900 | 443.400 | 459.200 | 539.900 |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelk | 135.216 | 578.930 | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelk | | | 144.300 | 233.700 | 271.200 | 336.500 |
| 3.8 | Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | |
| 3.9 | Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | |
| 3.10 | Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | |

(noch nicht erstellt)

2025

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schwobfeld

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Müller

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108514 Schwobfeld

Doppelk

| Lfd. Gruppierungs-nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|--|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 124.969 | 156.521 | 145.100 | 114.600 | 125.600 | 114.500 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 37.211 | 44.026 | 43.500 | 45.100 | 47.100 | 49.000 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.453 | 109.256 | 96.900 | 64.500 | 73.300 | 60.300 |
| | 000, 001 | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 128.176 | 134.280 | 153.400 | 141.500 | 143.400 | 135.600 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 16.135 | 15.430 | 13.000 | 12.500 | 12.900 | 12.900 |
| | Abschreibungen | 17.000 | 23.000 | 17.900 | 18.000 | 17.000 | 16.400 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -3.208 | 22.241 | -8.300 | -26.900 | -17.800 | -21.100 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | -4.308 | 22.028 | 2.600 | -8.000 | -24.300 | -15.700 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | -4.308 | 22.028 | 2.600 | -8.000 | -24.300 | -15.700 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 111.308 | 146.131 | 137.200 | 106.300 | 117.500 | 107.600 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 9.459 | 9.867 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | Gewerbesteuern | 422 | 579 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 27.059 | 31.729 | 33.300 | 34.900 | 36.900 | 38.800 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 663 | 423 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Schlüssezuweisungen | 47.734 | 57.706 | 51.000 | 45.800 | 49.200 | 43.800 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 107.749 | 115.535 | 135.500 | 123.500 | 126.400 | 119.200 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 16.252 | 15.214 | 13.000 | 12.500 | 12.900 | 12.900 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.529 | 7.689 | 33.200 | 13.400 | 14.000 | 11.200 |
| | Kreisumlage | 29.077 | 29.310 | 29.300 | 32.500 | 33.000 | 32.400 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften | 15.540 | 16.095 | 16.100 | 17.100 | 17.500 | 17.500 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 3.559 | 30.596 | 1.700 | -17.200 | -8.900 | -11.600 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 486 | 459 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 2.457 | 30.927 | 10.500 | 1.900 | -14.800 | -6.900 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108514 Schwobfeld

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | (noch nicht erstellt) 2026 | |
|---|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 02_03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | 5.116 | -2.543 | -50.600 | 25.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 7.573 | 28.384 | -40.100 | 27.500 | -12.200 | -4.300 | -4.300 | |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -7.573 | -28.384 | -800 | 9.800 | 6.000 | 11.600 | 11.600 | |
| 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 119.802 | 154.721 | 160.600 | 114.500 | 121.200 | 108.400 | 108.400 | |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 114.229 | 128.337 | 161.800 | 126.300 | 129.200 | 122.000 | 122.000 | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 4.210 | 4.058 | 18.580 | 3.780 | 3.980 | 3.780 | 3.780 | |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 74 | 460 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 4.136 | 3.598 | 18.430 | 3.530 | 3.730 | 3.530 | 3.530 | |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | | 457 | 28.927 | 8.500 | -100 | -16.800 | -8.900 | | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | |
| | a) planmäßig | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | b) außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c) Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6 Schuldenstand | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | 34.000 | 32.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | |
| | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik | | 22.028 | 2.600 | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik | 4.308 | | | 8.000 | 24.300 | 15.700 | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik | 457 | 18.427 | 8.500 | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik | | | | 100 | 16.800 | 8.900 | | |
| 3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | | | | |
| 3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | | | | |
| 3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Sickerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

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

5. Ggf. weitere Angaben

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Weinrich

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108614 Sickerode

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 252.108 | 288.184 | 305.300 | 240.900 | 224.700 | 218.500 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.355 | 89.606 | 122.300 | 80.000 | 82.600 | 85.100 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 169.824 | 190.538 | 174.600 | 152.000 | 133.000 | 124.300 |
| | 000, 001 | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 234.086 | 253.512 | 283.100 | 289.200 | 291.800 | 284.600 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 10.995 | 11.364 | 8.800 | 8.800 | 9.100 | 9.100 |
| | Abschreibungen | 45.900 | 44.000 | 44.000 | 47.400 | 46.600 | 44.200 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 18.021 | 34.672 | 22.200 | -48.300 | -67.100 | -66.100 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | 18.586 | 33.973 | 22.800 | -47.600 | -66.400 | -65.300 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | 18.586 | 33.973 | 22.800 | -47.600 | -66.400 | -65.300 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 226.008 | 263.817 | 284.400 | 217.800 | 201.600 | 197.300 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 13.655 | 14.343 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | Gewerbesteuern | 18.950 | 28.757 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 13.000 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 40.052 | 44.698 | 42.000 | 43.400 | 45.900 | 48.700 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 567 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Schlüssezuweisungen | 89.261 | 85.117 | 85.100 | 62.100 | 66.600 | 65.700 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 176.315 | 198.423 | 239.600 | 241.800 | 245.200 | 240.400 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 11.092 | 11.204 | 8.800 | 8.800 | 9.100 | 9.100 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.118 | 15.011 | 19.200 | 18.400 | 18.300 | 15.700 |
| | Kreisumlage | 47.288 | 52.953 | 53.000 | 62.600 | 58.200 | 53.800 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften | 21.560 | 22.330 | 22.300 | 23.700 | 24.600 | 24.600 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 49.693 | 65.394 | 44.800 | -24.000 | -43.600 | -43.100 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 833 | 714 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 50.238 | 66.033 | 25.700 | -35.400 | -21.700 | -21.900 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606108614 Sickerode

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | (noch nicht erstellt) 2026 | |
|---|-----------------|---|---------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------|----------------------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | 2.789 | -4.726 | -1.900 | -200 | 2.800 | -25.200 | | |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 53.027 | 61.307 | 23.800 | -35.600 | -18.900 | -47.100 | | |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | -53.027 | -61.307 | 26.200 | -14.100 | 39.400 | 42.800 | | |
| | 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 233.966 | 275.003 | 309.400 | 257.300 | 206.900 | 198.600 | | |
| | | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 184.940 | 216.696 | 338.600 | 246.200 | 249.300 | 244.400 | | |
| 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | | freiwillige Ausgaben in € | 3.239 | 3.992 | 6.850 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | | |
| | | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 5.678 | 9.501 | 5.300 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | | |
| | | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | -2.439 | -5.509 | 1.550 | 150 | 150 | 150 | | |
| | | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | -0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 46.238 | 63.033 | 22.700 | -38.400 | -24.700 | -24.900 | | |
| 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | | b) außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c) Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.6 Schuldenstand | | | | | | | | | | |
| | | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | 50.500 | 47.500 | 44.500 | 41.500 | 38.500 | 35.500 | | |
| | | 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 33.000 | 32.000 | | |
| 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelik | 18.586 | 33.973 | 4.100 | 56.800 | 43.100 | 43.500 | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelik | 46.238 | 63.033 | 22.700 | 38.400 | 24.700 | 24.900 | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | | |
| 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 2023 Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Volkerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

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

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

4. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2012

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Pudenz

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109814 Volkerode

Doppik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 261.186 | 355.060 | 403.800 | 325.800 | 284.300 | 290.400 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 70.944 | 77.366 | 72.400 | 76.300 | 78.500 | 80.900 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 177.509 | 264.037 | 317.700 | 236.400 | 192.500 | 196.300 |
| | 000, 001 | | | | | | |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 284.040 | 316.358 | 339.400 | 321.500 | 331.500 | 305.800 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 15.710 | 15.774 | 13.700 | 13.800 | 14.200 | 14.100 |
| | Abschreibungen | 39.000 | 36.500 | 37.900 | 36.400 | 35.600 | 34.900 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -22.854 | 38.701 | 64.400 | 4.300 | -47.200 | -15.400 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | -23.214 | 38.642 | 64.500 | 4.400 | -47.100 | -15.300 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | -23.214 | 38.642 | 64.500 | 4.400 | -47.100 | -15.300 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 253.607 | 341.559 | 391.100 | 313.900 | 272.900 | 279.300 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 19.753 | 21.513 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | Gewerbesteuern | 2.396 | 3.807 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 47.957 | 46.319 | 47.900 | 52.800 | 55.000 | 57.400 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 1.180 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Schlüssezuweisungen | 117.576 | 147.616 | 181.600 | 167.800 | 140.700 | 139.800 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 244.392 | 275.684 | 302.600 | 284.900 | 295.700 | 270.700 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 15.798 | 15.634 | 13.700 | 13.800 | 14.200 | 14.100 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.233 | 113.951 | 84.500 | 49.000 | 50.800 | 32.100 |
| | Kreisumlage | 63.054 | 64.120 | 70.300 | 83.800 | 89.800 | 89.400 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 32.760 | 33.930 | 45.900 | 46.100 | 47.100 | 47.800 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 9.215 | 65.875 | 88.500 | 29.000 | -22.800 | 8.600 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 544 | 44 | | | | |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 8.792 | 65.937 | 88.600 | 29.100 | -22.700 | 8.700 |

(noch nicht erstellt)

2026

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606109814 Volkerode

Doppelk

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|----------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | -12.152 | 10.607 | -16.500 | 6.600 | 6.600 | -200 |
| 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | -3.360 | 76.544 | 72.100 | 35.700 | -16.100 | 8.500 |
| | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 6.225 | 5.058 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | | | | | | |
| 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 269.160 | 356.980 | 504.300 | 320.800 | 279.800 | 279.400 |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 278.745 | 285.494 | 436.100 | 289.000 | 299.800 | 274.800 |
| 3.3 | Freiwillige Ausgaben | | | | | | |
| | freiwillige Ausgaben in € | 24.621 | 8.195 | 30.100 | 10.770 | 11.270 | 10.770 |
| | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 4.957 | 6.040 | 11.300 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 19.663 | 2.155 | 18.800 | 4.420 | 4.920 | 4.420 |
| | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.4 | dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 2.567 | 60.879 | 84.700 | 25.200 | -26.600 | 4.800 |
| 3.5 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| | a) planmäßig | 6.225 | 5.058 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | b) außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Schuldenstand | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jeweils am 31.12. | 37.861 | 32.803 | 28.903 | 25.003 | 21.103 | 17.203 |
| | 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 | 40.000 | 50.000 | 65.000 | 52.000 | 45.000 | 46.000 |
| 3.7 | Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelk | | 38.642 | 64.500 | 4.400 | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelk | 23.214 | | | | 47.100 | 15.300 |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelk | | | | | | |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelk | 2.567 | 60.879 | 84.700 | 25.200 | | 4.800 |
| | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelk | | | | | 26.600 | |
| 3.8 | Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | |
| 3.9 | Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | |
| 3.10 | Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | |

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wiesenfeld

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2022: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2023: 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: 410 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2017

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

5. Ggf. weitere Angaben

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

Schimberg, 14.10.2022

Ort, Datum

gez. Nolte

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606110514 Wiesenfeld

Doppelik

| Lfd. Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | vorläufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan- Finanzplan | Finanzplan | |
|---|--|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 2020 | 2021 | | | 2024 | 2025 |
| 3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 295.112 | 332.381 | 340.800 | 290.100 | 327.300 | 307.900 |
| | davon | | | | | | |
| 0-2 | Steuern und ähnliche Abgaben | 93.653 | 95.002 | 96.800 | 100.200 | 104.300 | 108.400 |
| | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 193.930 | 231.351 | 235.600 | 180.800 | 213.500 | 190.100 |
| 003 | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i) | 303.782 | 314.184 | 401.500 | 395.200 | 382.000 | 355.000 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 21.988 | 22.256 | 20.100 | 19.900 | 20.200 | 20.100 |
| | Abschreibungen | 29.500 | 36.100 | 33.800 | 32.400 | 30.400 | 29.900 |
| | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | -8.671 | 18.197 | -60.700 | -105.100 | -54.700 | -47.100 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11 | -8.255 | 17.984 | -59.700 | -104.000 | -53.600 | -45.900 |
| | Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22 | -8.255 | 17.984 | -59.700 | -104.000 | -53.600 | -45.900 |
| 3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | |
| | Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j) | 272.609 | 311.108 | 325.000 | 275.800 | 313.300 | 294.400 |
| | davon | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 24.079 | 23.174 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | Gewerbesteuer | 6.016 | 343 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer | 64.288 | 67.042 | 70.300 | 73.700 | 77.800 | 81.900 |
| | andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 838 | 924 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Schlüssezuweisungen | 104.323 | 111.431 | 122.200 | 115.900 | 134.400 | 122.200 |
| | Bedarfszuweisungen als Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rückzahlbare Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g) | 266.161 | 296.556 | 369.100 | 362.700 | 351.500 | 325.000 |
| | davon | | | | | | |
| | Personalauszahlungen | 22.113 | 22.056 | 21.400 | 19.900 | 20.200 | 20.100 |
| | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.255 | 45.216 | 57.200 | 45.000 | 36.400 | 25.900 |
| | Kreisumlage | 65.347 | 67.508 | 71.300 | 78.600 | 79.700 | 82.800 |
| | Schulumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage an Verwaltungsgemeinschaften | 31.220 | 32.335 | 45.500 | 46.000 | 46.600 | 46.600 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3) | 6.448 | 14.552 | -44.100 | -86.900 | -38.200 | -30.600 |
| | Zinsen für Investitionskredite | 269 | 204 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| | Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11) | 7.360 | 15.522 | -43.100 | -85.800 | -37.100 | -29.400 |

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606110514 Wiesenfeld

Doppelik

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | voriufige Jahresrechnung | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Finanzplan | | (noch nicht erstellt) 2025 |
|----------|-----------------|---|--------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | |
| | 02, 03 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14) | 15.791 | 227 | -33.400 | 14.400 | 5.700 | 0 | |
| | 041 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15) | 23.152 | 15.749 | -76.500 | -71.400 | -31.400 | -29.400 | |
| | | Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.225 | 5.225 | 5.200 | 5.200 | 2.600 | 0 | |
| | 051 | Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25) | | | | | | | |
| | 280 | Gesamtbetrag der Einzahlungen | 292.303 | 319.424 | 346.100 | 291.900 | 320.700 | 295.600 | |
| | | Gesamtbetrag der Auszahlungen | 274.376 | 308.900 | 427.800 | 368.500 | 354.700 | 325.000 | |
| | | 3.3 Freiwillige Ausgaben | | | | | | | |
| | | freiwillige Ausgaben in € | 14.162 | 13.122 | 16.150 | 16.000 | 13.150 | 10.800 | |
| | | Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in € | 466 | 3.078 | 950 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| | | Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in € | 13.696 | 10.044 | 15.200 | 14.550 | 11.700 | 9.350 | |
| | | Anteil an den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in % | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
| | | Anteil am Gesamtbetrag der Auszahlungen in % | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
| | | 3.4 dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-)) | 2.135 | 10.297 | -48.300 | -91.000 | -39.700 | -29.400 | |
| | | 3.5 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | | |
| | | a) planmäßig | 5.225 | 5.225 | 5.200 | 5.200 | 2.600 | 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. | 18.288 | 13.063 | 7.863 | 2.663 | 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 | 40.000 | 40.000 | 54.000 | 45.000 | 52.000 | 49.000 | |
| | | 3.7 Überschüsse und Fehlbeträge | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppelik | | 17.984 | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppelik | 8.255 | | 59.700 | 104.000 | 53.600 | 45.900 | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppelik | | | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppelik | 2.135 | 10.297 | | | | | |
| | | Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppelik | | | 48.300 | 91.000 | 39.700 | 29.400 | |
| | | 3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform | | | | | | | |
| | | 3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern) | | | | | | | |
| | | 3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken | | | | | | | |

Produkthaushalt 2023



***Bewirtschaftungsregeln und
Haushaltsvermerke***



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2023

- Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 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

sowie für die unter Punkt 2.3.4 aufgeführten Projektbudgets.

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

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

| Projekt / Aufgabe | Budget | TH |
|---|---------------|-----------|
| - Seniorenbeauftragte | 01001-D0001 | 01 |
| - Kommunale Behindertenbeauftragte | 01001-D0002 | 01 |
| - Förderung der Gleichstellung | 01001-D0003 | 01 |
| - Integrationsförderung | 01001-D0004 | 01 |
| - Erhebungsstelle Zensus | 01402-D0001 | 01 |
| - Breitbandausbau | 01403-D0001 | 01 |
| - Kommunalwald | 23100-D0001 | 23 |
| - Rekultivierung Deponie Beinrode | 23200-D0001 | 23 |
| - Integrierte Sozialplanung | 50100-D0011 | 50 |
| - Frühe Hilfen, Netzwerk | 51200-D0001 | 51 |
| - Landesprogramm Kinderschutz | 51200-D0011 | 51 |
| - Integrierte Sozialplanung | 51300-D0001 | 51 |
| - Jugendhilfeplanung | 51300-D0011 | 51 |
| - Projekt LSZ | 51300-D0021 | 51 |
| - Jugend stärken im Quartier | 51400-D0021 | 51 |
| - Demokratie leben | 51400-D0031 | 51 |
| - 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

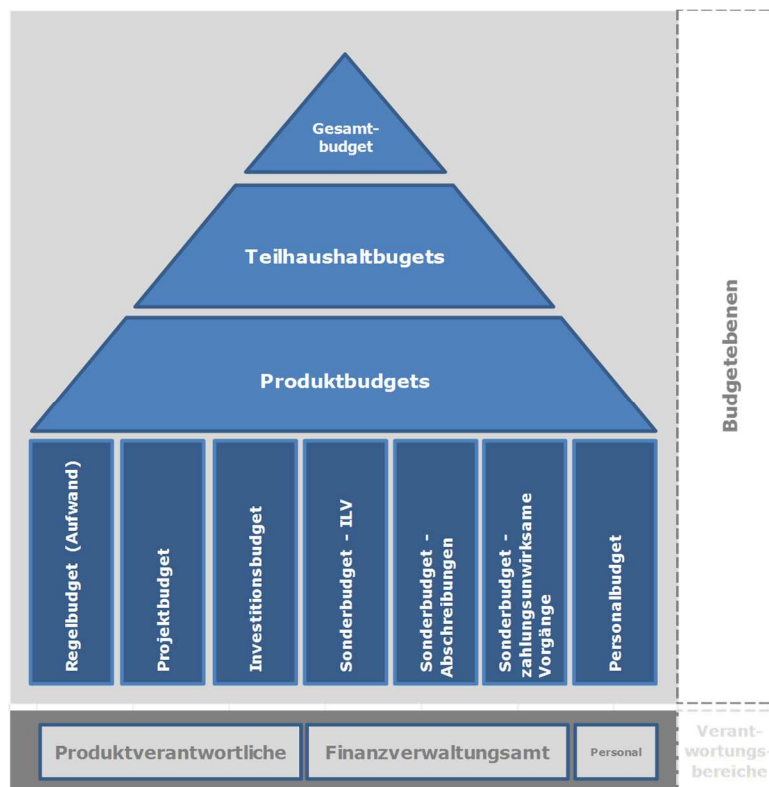
3.1. Budgetebenen

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.

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2023

| 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 2023

| Budgets | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------|--|
| Projektbudgets | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | (Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik) | Verwaltungsführung | | |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0001 | TH 01-Seniorenbeauftragte |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0002 | TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0003 | TH 01-Förderung der Gleichstellung |
| 01 | | 0111101 | 01001-D0004 | TH 01-Integrationsförderung |
| 01 | | 0112102 | 01402-D0001 | TH 01-Projektbudget Erhebungsstelle Zensus |
| 01 | | 0153601 | 01403-D0001 | TH 01-Projektbudget Breitbandausbau |
| Liegenschaftsamt | | | | |
| 23 | | 2355501 | 23100-D0001 | TH 23-Kommunalwald |
| 23 | | 2311405 | 23200-D0001 | TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode |
| Sozialamt | | | | |
| 50 | | 5035103 | 50100-D0011 | TH 50-Integrierte Sozialplanung |
| Jugendamt | | | | |
| 51 | | 5136302 | 51200-D0001 | TH 51-KTR Frühe Hilfen, Netzwerk |
| 51 | | 5136302 | 51200-D0011 | TH 51-Projekt Landesprogramm Kinderschutz |
| 51 | | 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 |

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung
Haushaltsjahr 2023

| Budgets | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | | | | |
| Zweckbindung | Verwaltungsführung | | | |
| | 01 | 0111108 | 01006-Z0002 | TH 01-ZB Ehrenamtsförderung |
| | Kommunalaufsicht | | | |
| | 15 | 1512101 | 15100-Z0001 | TH 15-ZB Wahlen und Abstimmungen |
| | Finanzverwaltungsamt | | | |
| (Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik) | 20 | 2026101 | 20105-Z0001 | TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe |
| | Rechts- und Ordnungsamt | | | |
| | 32 | 3212602 | 32300-Z0001 | TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode |
| | 32 | 3212601 | 32300-Z0002 | TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr) |
| | 32 | 3231301 | 32200-Z0001 | TH 32-ZB Hilfen f. Asylbewerber |
| | 32 | 3231501 | 32200-Z0011 | TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung |
| | 32 | 3212301 | 32500-Z0001 | TH 32-ZB Gebühren KBA - Zulassung |
| | Veterinäramt | | | |
| | 39 | 3912403 | 39100-Z0001 | TH 39-ZB Tierschutz u. Tierseuchen |
| | Schulverwaltungsamt | | | |
| | 40 | 4042101 | 40100-Z0011 | TH 40-ZB Sportförderung |
| | 40 | 4024303 | 40100-Z0031 | TH 40-ZB Sonstige schulische Aufgaben (Spenden) |
| | 40 | 4024303 | 40100-Z0032 | TH 40-ZB Schülerverpflegung |
| | 40 | 4024201 | 40200-Z0011 | TH 40-ZB Fördermaßnahmen f. Schüler |
| | 40 | 4021101 | 40201-Z0001 | TH 40-ZB Grundschulen (EB Hort) |
| | 40 | 4021101 | 40201-Z0002 | TH 40-ZB Grundschulen (Spenden) |
| | 40 | 4021601 | 40202-Z0002 | TH 40-ZB Regelschulen (Spenden) |
| | 40 | 4021701 | 40203-Z0002 | TH 40-ZB Gymnasien (Spenden) |
| | 40 | 4022101 | 40204-Z0001 | TH 40-ZB Förderzentrum (Zusch. Land) |
| | 40 | 4022101 | 40204-Z0002 | TH 40-ZB Förderzentren (Spenden) |
| | 40 | 4023101 | 40205-Z0002 | TH 40-ZB Berufliche Schulen (Spenden) |
| | Sozialamt | | | |
| | 50 | 5031101 | 50100-Z0001 | TH 50-ZB Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 50 | 5031401 | 50400-Z0001 | TH 50-ZB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren |
| | Jugendamt | | | |
| | 51 | 5134101 | 51100-Z0021 | TH 51-ZB Unterhaltsvorschussleistungen |
| | 51 | 5136103 | 51100-Z0031 | TH 51-ZB Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| | 51 | 5136102 | 51300-Z0001 | TH 51-ZB Tageseinrichtungen, Tagespflege |
| | 51 | 5136301 | 51400-Z0001 | TH 51-ZB Jugendschutz |
| | Gesundheitsamt | | | |
| | 53 | 5341405 | 53300-Z0001 | TH 53-ZB Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst |
| | 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 2023

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2023**

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

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2023**

| Budgets | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung | |
| | | | | | |
| Produktbudget | 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 | |
| | 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 | | |
| 50 | 5031602 | 50500-A0011 | TH 50-PB Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | |

**Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2023**

| Budgets | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | TH | Produkt-Nr. | Budget-Code | Budget-Bezeichnung |
| | 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 2023

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

Produkthaushalt 2023



Übersicht der Produkte



Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 113 Organisation

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

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 0112102 | Zensus | R. Seidenstücker |

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 |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 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 | K. Schulz |
| 2011603 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | S. Borgmeyer |

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2011901 | Grundstücksverkehr | R. Paul |

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 261 Theater

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 2026101 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | 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 | T. Geburzky |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2355501 | Kommunalwald | H. Henkel |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 119 Recht

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3211902 | Rechtsangelegenheiten | F. Lepper |

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

| | | |
|---------|------------------------|----------|
| 3212201 | Ordnung und Sicherheit | J. Riese |
|---------|------------------------|----------|

| | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 3212202 | Personenstand und Staatsangehörigkeit | A. Penzel |
|---------|---------------------------------------|-----------|

| | | |
|---------|---------------------------------|------------|
| 3212203 | Aufenthaltsrecht von Ausländern | M. Schäfer |
|---------|---------------------------------|------------|

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 3212204 | Gewerbe | A. Betker |
|---------|---------|-----------|

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 3212301 | Kfz-Zulassung | K. Hülfenhaus |
|---------|---------------|---------------|

| | | |
|---------|------------------------------|--------------|
| 3212302 | Fahrerlaubnisangelegenheiten | J. Goldhagen |
|---------|------------------------------|--------------|

| | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 3212303 | Straßen-, Güter- und Personenverkehr | J. Goldhagen |
|---------|--------------------------------------|--------------|

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 3212601 | Brandschutz | M. Lipinski |
|---------|-------------|-------------|

| | | |
|---------|--------------------------------|-------------|
| 3212602 | Feuerwehrcentrum Wintzingerode | M. Lipinski |
|---------|--------------------------------|-------------|

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

| | | |
|---------|----------------------------|-------------|
| 3212701 | Leitstelle, Rettungsdienst | D. Dietrich |
|---------|----------------------------|-------------|

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

| | | |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 3212801 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | M. Lipinski |
|---------|---------------------------------|-------------|

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

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

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 211 Grundschulen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4021101 | Grundschulen | A. Klippstein |

Produktgruppe 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. Jachmann |

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

| Produkt-Nr | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4027101 | Kreisvolkshochschule | A. Gödecke |

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 Erwerbsminderung | K. Thüne |
| 5031107 | Sonstige Hilfen nach SGB XII | M. Kaspari |

Produktgruppe 314 Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren

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

Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 50 - Sozialamt

Produktbereich 34 Weitere soziale Bereiche

Produktgruppe 345 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 | N.N. |

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 |

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 |

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 | T.Mumdey |

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 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 2023

| Teilhaushalt | Produkt-Nr. | Produktbezeichnung | Produktverantwortlicher | neu | geändert | entfällt | Bemerkung |
|--------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 01 | 0111108 | Öffentlichkeitsarbeit | Frau Steinecke | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 01 | 0111109 | Kreistagsbüro | Frau Steinecke | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 01 | 0112102 | Zensus | Herr Seidenstücker | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 15 | 1500003 | Führung und Leitung Kommunalaufsicht | Frau Dr. Henning-Schulz | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 15 | 1511802 | Kommunalaufsicht | Frau Dr. Henning-Schulz | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 20 | 2000004 | Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt | Frau Rosenthal | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 20 | 2011408 | Zentrale Vergabestelle | Frau Goedt | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 20 | 2026101 | Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | Frau Rosenthal | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 40 | 4021201 | Gemeinschaftsschulen | Frau Klippstein | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Änderung Produktverantwortung |
| 51 | 5136308 | Integrierte Sozialplanung | Frau Weber | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 51 | 5136310 | Schulsozialarbeit | Herr Althaus | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 63 | 6352301 | Denkmalschutz und - pflege | N.N. | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 70 | 7053702 | Abfallrecht | Herr Fischer | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 70 | 7055201 | Gewässerschutz und Gewässeraufsicht | Herr Leonhardt | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 70 | 7055202 | Bodenschutz, Altlasten | Herr Fischer | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 70 | 7055401 | Natur- und Landschaftsschutz | Herr Hübenthal | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 70 | 7056102 | Immissionsschutz | Herr Fischer | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 80 | 8054701 | ÖPNV | Frau Mumdey | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 80 | 8057501 | Tourismusförderung | Frau Mumdey | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 90 | 9061101 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Frau Rosenthal | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |
| 90 | 9061201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Rosenthal | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Änderung Produktverantwortung |

Produkthaushalt 2023



***Gesamtergebnis-
haushalt***



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 93.454.713,74 | 106.693.700,00 | 125.113.400,00 | 121.707.300,00 | 113.504.800,00 | 113.843.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 41.683.164,70 | 45.428.400,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.083.066,87 | 11.892.800,00 | 12.856.400,00 | 12.899.300,00 | 12.925.700,00 | 12.952.200,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.442.317,65 | 1.142.500,00 | 1.178.600,00 | 1.180.900,00 | 1.182.400,00 | 1.183.900,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.013.501,97 | 1.187.200,00 | 1.504.800,00 | 1.359.300,00 | 1.359.700,00 | 1.360.100,00 |
| 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 | 977.470,12 | 2.365.800,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.654.235,05 | 168.710.400,00 | 199.972.300,00 | 196.465.900,00 | 188.291.700,00 | 188.659.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -39.140.778,45 | -39.745.800,00 | -42.528.800,00 | -42.365.400,00 | -42.423.500,00 | -42.499.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.105.513,74 | -24.465.600,00 | -27.221.600,00 | -27.290.100,00 | -27.337.300,00 | -27.385.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -1.562.977,54 | -5.540.400,00 | -5.690.700,00 | -5.703.200,00 | -5.710.700,00 | -5.718.200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -7.851.318,70 | -14.754.400,00 | -20.913.000,00 | -16.846.900,00 | -8.221.200,00 | -7.999.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -74.189.034,16 | -76.492.900,00 | -96.351.200,00 | -96.776.500,00 | -96.992.300,00 | -97.358.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -7.625.778,01 | -7.308.800,00 | -7.889.300,00 | -7.867.300,00 | -7.875.300,00 | -7.884.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -153.475.400,60 | -168.374.400,00 | -200.594.600,00 | -196.849.400,00 | -188.560.300,00 | -188.846.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.821.165,55 | 336.000,00 | -622.300,00 | -383.500,00 | -268.600,00 | -187.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 660.990,88 | 282.200,00 | 332.000,00 | 332.200,00 | 332.300,00 | 332.400,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -200.707,77 | -1.026.900,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 460.283,11 | -744.700,00 | 179.900,00 | 205.500,00 | 231.700,00 | 257.800,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.360.882,44 | -408.700,00 | -442.400,00 | -178.000,00 | -36.900,00 | 70.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -810,35 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | -3.361.692,79 | -453.700,00 | -451.400,00 | -187.000,00 | -45.900,00 | 61.700,00 |
| 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 | -3.361.692,79 | -453.700,00 | -451.400,00 | -187.000,00 | -45.900,00 | 61.700,00 |
| 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 | 827,46 | 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. | -2.866.299,81 | 40.800,00 | 43.100,00 | 307.500,00 | 448.600,00 | 556.200,00 |
| 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 | -2.866.299,81 | 40.800,00 | 43.100,00 | 307.500,00 | 448.600,00 | 556.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Gesamtfinanz- haushalt



Haushaltsplan 2023

| Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0110 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 89.127.722,95 | 102.992.500,00 | 121.282.200,00 | 117.876.100,00 | 109.673.600,00 | 110.012.700,00 |
| 0130 | + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 41.347.480,23 | 44.965.400,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 |
| 0140 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.487.257,43 | 11.892.800,00 | 12.856.400,00 | 12.899.300,00 | 12.925.700,00 | 12.952.200,00 |
| 0150 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.301.826,78 | 796.600,00 | 1.178.600,00 | 1.180.900,00 | 1.182.400,00 | 1.183.900,00 |
| 0160 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.011.215,67 | 1.187.200,00 | 1.504.800,00 | 1.359.300,00 | 1.359.700,00 | 1.360.100,00 |
| 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 | 435.119,11 | 693.800,00 | 712.100,00 | 712.100,00 | 712.100,00 | 712.100,00 |
| 0200 | Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 143.710.622,17 | 162.528.300,00 | 194.151.100,00 | 190.644.700,00 | 182.470.500,00 | 182.838.000,00 |
| 0220 | - Personalauszahlungen | -38.678.673,31 | -39.854.800,00 | -42.767.800,00 | -42.604.400,00 | -42.662.500,00 | -42.738.700,00 |
| 0230 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.415.419,27 | -24.465.600,00 | -27.221.600,00 | -27.290.100,00 | -27.337.300,00 | -27.385.500,00 |
| 0250 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -7.733.006,35 | -14.754.400,00 | -20.913.000,00 | -16.846.900,00 | -8.221.200,00 | -7.999.700,00 |
| 0260 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -73.773.645,21 | -76.361.400,00 | -96.199.700,00 | -96.624.500,00 | -96.840.000,00 | -97.205.800,00 |
| 0270 | - sonstige laufende Auszahlungen | -5.652.023,63 | -7.238.800,00 | -7.819.300,00 | -7.797.100,00 | -7.805.000,00 | -7.814.400,00 |
| 0280 | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit | 148.252.767,77 | 162.675.000,00 | 194.921.400,00 | 191.163.000,00 | 182.866.000,00 | 183.144.100,00 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.542.145,60 | -146.700,00 | -770.300,00 | -518.300,00 | -395.500,00 | -306.100,00 |
| 0300 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 595.502,58 | 282.200,00 | 332.000,00 | 332.200,00 | 332.300,00 | 332.400,00 |
| 0310 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -201.644,46 | -1.026.900,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 393.858,12 | -744.700,00 | 179.900,00 | 205.500,00 | 231.700,00 | 257.800,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.148.287,48 | -891.400,00 | -590.400,00 | -312.800,00 | -163.800,00 | -48.300,00 |
| 0340 | + außerordentliche Einzahlungen | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | - außerordentliche Auszahlungen | -378,84 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -361,77 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.148.649,25 | -936.400,00 | -599.400,00 | -321.800,00 | -172.800,00 | -57.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.730.314,10 | 5.090.700,00 | 6.389.000,00 | 5.797.700,00 | 1.634.300,00 | 335.000,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -45.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 81.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 223.642,65 | 463.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 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 | 6.990.183,64 | 5.553.700,00 | 6.642.000,00 | 6.050.700,00 | 1.887.300,00 | 588.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -398.969,55 | -1.498.000,00 | -964.200,00 | -616.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -10.213.272,85 | -8.786.700,00 | -8.770.800,00 | -6.137.500,00 | -2.853.900,00 | -1.146.700,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -90.575,96 | -131.500,00 | -151.500,00 | -152.000,00 | -152.300,00 | -152.600,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -12.702.818,36 | -10.416.200,00 | -9.886.500,00 | -6.906.000,00 | -3.078.700,00 | -1.371.800,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.712.634,72 | -4.862.500,00 | -3.244.500,00 | -855.300,00 | -1.191.400,00 | -783.800,00 |
| 0570 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -9.861.283,97 | -5.798.900,00 | -3.843.900,00 | -1.177.100,00 | -1.364.200,00 | -841.100,00 |

| Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 | -1.370.061,39 | -1.391.700,00 | -1.414.000,00 | -1.437.000,00 | -1.460.700,00 | -1.046.300,00 |
| 0610 | Veränderung der Investitionskredite | -1.370.061,39 | -1.391.700,00 | -1.414.000,00 | -1.437.000,00 | -1.460.700,00 | -1.046.300,00 |
| 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 | 7.190.600,00 | 5.257.900,00 | 2.614.100,00 | 2.824.900,00 | 1.887.400,00 |
| 0670 | Veränderung d. liquiden Mittel | 0,00 | 7.190.600,00 | 5.257.900,00 | 2.614.100,00 | 2.824.900,00 | 1.887.400,00 |
| 0680 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.370.061,39 | 5.798.900,00 | 3.843.900,00 | 1.177.100,00 | 1.364.200,00 | 841.100,00 |
| 0690 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg. | 1.228.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg. | -446.071,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0710 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 782.102,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Kontrollrechnung | -10.449.242,98 | 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 2023

| Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Eichsfeld | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | |
| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
| V103-23-01 Digitalpakt Schulen | -500.000,00 | 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 | -281.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| V232-23-02 Außenanlagen FZ Birkungen | -274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V232-23-03 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich | -169.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| V233-23-01 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V233-23-02 Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA | -685.600,00 | -20.000,00 | 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 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-01 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-03 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-05 Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen 1 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -4.630.900,00 | -470.000,00 | 0,00 |

Produkthaushalt 2023



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 01 Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 2.528.129,90 | 13.001.200,00 | 13.166.900,00 | 8.631.200,00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.898,90 | 7.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.244,20 | 16.200,00 | 162.400,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.581.993,00 | 13.025.400,00 | 13.337.000,00 | 8.655.100,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.647.888,89 | -1.842.000,00 | -1.964.600,00 | -1.827.400,00 | -1.812.600,00 | -1.815.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.682,56 | -263.700,00 | -286.200,00 | -234.700,00 | -233.900,00 | -234.100,00 |
| 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 | -2.541.657,89 | -10.067.800,00 | -13.067.800,00 | -8.606.300,00 | -66.100,00 | -66.200,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -106.745,13 | -202.100,00 | -340.100,00 | -335.300,00 | -334.200,00 | -334.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.438.974,47 | -12.377.200,00 | -15.660.300,00 | -11.005.300,00 | -2.448.400,00 | -2.452.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.856.981,47 | 648.200,00 | -2.323.300,00 | -2.350.200,00 | -2.333.600,00 | -2.337.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.856.981,47 | 648.200,00 | -2.323.300,00 | -2.350.200,00 | -2.333.600,00 | -2.337.500,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.856.981,47 | 648.200,00 | -2.323.300,00 | -2.350.200,00 | -2.333.600,00 | -2.337.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -91.529,67 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -91.529,67 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.948.511,14 | 537.300,00 | -2.434.200,00 | -2.461.100,00 | -2.444.500,00 | -2.448.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.207.734,40 | 649.800,00 | -2.321.700,00 | -2.348.600,00 | -2.332.000,00 | -2.335.900,00 |
| 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 | -4.207.734,40 | 649.800,00 | -2.321.700,00 | -2.348.600,00 | -2.332.000,00 | -2.335.900,00 |
| 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 | -4.207.734,40 | 649.800,00 | -2.321.700,00 | -2.348.600,00 | -2.332.000,00 | -2.335.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -91.529,67 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -91.529,67 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 | -110.900,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -4.299.264,07 | 538.900,00 | -2.432.600,00 | -2.459.500,00 | -2.442.900,00 | -2.446.800,00 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -4.299.264,07 | 538.900,00 | -2.442.600,00 | -2.459.500,00 | -2.442.900,00 | -2.446.800,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 01 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 013-23-001 Erwerb Defibrillatoren | 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 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -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.): | | | | | |
| <p><u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch den Landrat, den Ersten Beigeordneten und die Dezernatsleitungen • Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung • Abstimmung mit den Fachämtern • Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht • Ehrungen und Ehrengaben • Eigenbetriebe und Beteiligungen • Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger <p><u>Seniorenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und fachliche Betreuung und Beratung der Seniorenbeiräte • Ansprechpartner für Anliegen, Probleme, Anregungen der Beiräte und der Senioren • Vertretung gegenüber der kommunalen Verwaltung und Vorbereitung von Stellungnahmen • Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages • Vertretung im Landesseniorenrat <p><u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen und Beratung zu barrierefreien Baumaßnahmen innerhalb der Verwaltung und für das Gebiet des Landkreises • Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände, -vereine und der Kommunen • Beratende Funktion im Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten <p><u>Förderung der Gleichstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 18, 23 ThürGleichG • Unterstützung der Dienststelle bei der Anwendung des ThürGleichG • Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages • Unterstützung der Frauenzentren und Förderung von Gleichstellungsprojekten • Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten <p><u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern, • Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen, • Koordinierung der Netzwerkarbeit, • Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche • Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte | | | | | |

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG)
- Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Eichsfeld und seinen Stellvertreter
- Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen nach dem 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 Achtes Buch (VIII),
- Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kindergeldgesetz, Integrationskursverordnung,
- europäische Flüchtlingsfonds, europäische Sozialfonds, Bleiberecht, Härtefall,
- Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Menschen mit Behinderung

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|--|---------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1, 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-5 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |

| Leistungen: | | | | |
|--|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | | | |
| 2 | Seniorenbeauftragte | | | |
| 3 | Kommunale Behindertenbeauftragte | | | |
| 4 | Förderung der Gleichstellung | | | |
| 5 | Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | |
| <u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert. Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt. Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt. Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt. Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert. Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet. | | | | |
| <u>Seniorenbeauftragte</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Senioren. Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen. Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden. | | | | |
| <u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Menschen mit Behinderung werden beraten und unterstützt. Die Verbände und Vereine für Menschen mit Behinderung haben einen Ansprechpartner. Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich wird gefördert und bei der Umsetzung begleitet. | | | | |
| <u>Förderung der Gleichstellung</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird unterstützt. Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes wird gefördert und überwacht und die Dienststellenleitung wird bei dessen Umsetzung unterstützt. | | | | |
| <u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u> | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Interkulturelle Woche mit umfangreichen Veranstaltungen wird durchgeführt. Die Netzwerk- und Ehrenamtsarbeit wird gefördert. | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | |
| Grundzahlen: | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Beratungen zur Verwaltungssteuerung des Landrates und 1. Beigeordneten | 1.820 | 900 | 1.800 |
| 1 | Kunden- und Bürgergespräche/-besuche des Landrates und 1. Beigeordneten | 638 | 600 | 700 |
| 1 | Personalgespräche mit dem Landrat/1. Beigeordneten | 106 | 80 | 100 |
| 2 | Anzahl der Seniorenbeiräte | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld | 19.887 | 20.000 | 20.100 |
| Kennzahlen: | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 3 | Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %) | 20,02 | | 20,22 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 10,325 | 8,830 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 10,325 |

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 21.038,65 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.898,90 | 7.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.225,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.162,55 | 38.100,00 | 48.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -792.393,84 | -754.900,00 | -870.800,00 | -873.300,00 | -874.900,00 | -876.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.214,33 | -15.300,00 | -99.300,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 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 | -33.085,00 | -38.300,00 | -38.300,00 | -38.400,00 | -38.500,00 | -38.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -7.329,28 | -50.400,00 | -43.400,00 | -43.400,00 | -43.400,00 | -43.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -835.022,45 | -858.900,00 | -1.051.800,00 | -987.500,00 | -989.200,00 | -990.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -804.859,90 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 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 | -804.859,90 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 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 | -804.859,90 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -68.997,63 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -68.997,63 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -873.857,53 | -890.600,00 | -1.072.800,00 | -1.018.500,00 | -1.020.200,00 | -1.021.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -787.442,04 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 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 | -787.442,04 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 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 | -787.442,04 | -820.800,00 | -1.003.000,00 | -948.700,00 | -950.400,00 | -952.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -68.997,63 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 | -69.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -68.997,63 | -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 | -856.439,67 | -890.600,00 | -1.072.800,00 | -1.018.500,00 | -1.020.200,00 | -1.021.900,00 |
| 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 (-) | -856.439,67 | -890.600,00 | -1.072.800,00 | -1.018.500,00 | -1.020.200,00 | -1.021.900,00 |

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

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

Personalrat

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

Jugend- und Auszubildendenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte) | 885 | 871 | 897 |
| 2 | Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden | 15 | 16 | 18 |
| 3 | Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung | 57 | 51 | 52 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 3 | Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %) | 6,44 | 5,86 | 5,80 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,625 | 1,891 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -149.361,23 | -163.200,00 | -178.500,00 | -179.000,00 | -179.300,00 | -179.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | -2.287,68 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -151.648,91 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -151.648,91 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 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 | -151.648,91 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 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 | -151.648,91 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -5.320,08 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -5.320,08 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -156.968,99 | -189.000,00 | -204.300,00 | -204.800,00 | -205.100,00 | -205.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -151.583,98 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 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 | -151.583,98 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 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 | -151.583,98 | -174.000,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.100,00 | -190.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -5.320,08 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -5.320,08 | -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 | -156.904,06 | -189.000,00 | -204.300,00 | -204.800,00 | -205.100,00 | -205.400,00 |
| 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 (-) | -156.904,06 | -189.000,00 | -204.300,00 | -204.800,00 | -205.100,00 | -205.400,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Amtsblätter | 71 | 55 | 60 |
| 1 | Anzahl Pressemitteilungen | 200 | 250 | 150 |
| 1 | Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen | 26 | 25 | 0 |
| 1 | Anzahl der öffentlichen Bekanntmachungen | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in € | 39.220 | 40.000 | 40.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Anteil veröffentlichter Pressemitteilungen in % | 98 | 98 | 98 |
| 1 | Internetbesucher im Jahr | 3.804.539 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Zuwendungsempfänger von Ehrenamtsfördermitteln | 33 | 45 | 40 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 39.220,00 | 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 | 39.220,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -149.471,43 | -142.600,00 | -158.200,00 | -158.600,00 | -158.900,00 | -159.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -470,76 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -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 | -39.220,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -75.700,63 | -93.700,00 | -237.700,00 | -238.400,00 | -238.800,00 | -239.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -264.862,82 | -282.100,00 | -441.700,00 | -442.900,00 | -443.600,00 | -444.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -225.642,82 | -239.100,00 | -398.700,00 | -399.900,00 | -400.600,00 | -401.300,00 |
| 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 | -225.642,82 | -239.100,00 | -398.700,00 | -399.900,00 | -400.600,00 | -401.300,00 |
| 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 | -225.642,82 | -239.100,00 | -398.700,00 | -399.900,00 | -400.600,00 | -401.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -298,08 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -298,08 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -225.940,90 | -245.500,00 | -405.100,00 | -406.300,00 | -407.000,00 | -407.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -227.469,41 | -237.500,00 | -397.100,00 | -398.300,00 | -399.000,00 | -399.700,00 |
| 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 | -227.469,41 | -237.500,00 | -397.100,00 | -398.300,00 | -399.000,00 | -399.700,00 |
| 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 | -227.469,41 | -237.500,00 | -397.100,00 | -398.300,00 | -399.000,00 | -399.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -298,08 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -298,08 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -227.767,49 | -243.900,00 | -403.500,00 | -404.700,00 | -405.400,00 | -406.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -227.767,49 | -243.900,00 | -403.500,00 | -404.700,00 | -405.400,00 | -406.100,00 |

| 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 | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -219.414,18 | -234.000,00 | -254.800,00 | -255.500,00 | -256.000,00 | -256.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192,78 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.885,79 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -224.492,75 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -224.492,75 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 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 | -224.492,75 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 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 | -224.492,75 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -10.044,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -10.044,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -234.536,75 | -266.600,00 | -287.400,00 | -288.100,00 | -288.600,00 | -289.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -226.814,66 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 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 | -226.814,66 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 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 | -226.814,66 | -248.100,00 | -268.900,00 | -269.600,00 | -270.100,00 | -270.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -10.044,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -10.044,00 | -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 | -236.858,66 | -266.600,00 | -287.400,00 | -288.100,00 | -288.600,00 | -289.100,00 |
| 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 (-) | -236.858,66 | -266.600,00 | -287.400,00 | -288.100,00 | -288.600,00 | -289.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | 01 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 0111301 | Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz | | | |
| Produktgruppe: | 113 | Organisation | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | n.n. | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Datenschutzes ist es, den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten. Der Datenschutz bewahrt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere deren Rechte auf Schutz personenbezogener Daten und zur informationellen Selbstbestimmung. • Der Datenschutzbeauftragte unterstützt und berät die Verantwortlichen des Landkreises Eichsfeld bei der Beachtung der Rechtsvorschriften über den Datenschutz und überprüft deren Einhaltung. Weiterhin ist er zentrale Anlaufstelle in allen Datenschutzfragen und Koordinator für Datenschutzmaßnahmen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <p><u>Arbeitsschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 427 VO vom 31. August 2015) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) • ThürDSG, BDSG, Bereichsspezifische Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (Bsp.: SGB I, SGB X, etc.) • Verwaltungsinterne Regelungen des LK Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <p><u>Gesundheits-, Arbeits-, vorbeugender Brandschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine <p><u>Datenschutz:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Betroffene Personen (Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, etc.) deren personenbezogene Daten durch den Landkreis Eichsfeld verarbeitet werden | | | | | |

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.720,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -41.592,55 | -42.800,00 | -46.800,00 | -46.900,00 | -47.000,00 | -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 | -87.001,89 | -62.500,00 | -71.000,00 | -71.200,00 | -71.300,00 | -71.400,00 |
| 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 | -1.036,77 | -7.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 | -8.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -129.631,21 | -112.600,00 | -126.100,00 | -126.400,00 | -126.600,00 | -126.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -113.911,21 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 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 | -113.911,21 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 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 | -113.911,21 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.472,20 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.472,20 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -117.383,41 | -100.800,00 | -114.300,00 | -114.600,00 | -114.800,00 | -115.000,00 |

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -113.977,44 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 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 | -113.977,44 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 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 | -113.977,44 | -99.600,00 | -113.100,00 | -113.400,00 | -113.600,00 | -113.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.472,20 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.472,20 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -117.449,64 | -100.800,00 | -114.300,00 | -114.600,00 | -114.800,00 | -115.000,00 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -117.449,64 | -100.800,00 | -124.300,00 | -114.600,00 | -114.800,00 | -115.000,00 |

| 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. | | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -51.427,42 | -67.500,00 | -69.800,00 | -70.000,00 | -70.100,00 | -70.200,00 |
| 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 | -2.099,21 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 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 | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 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 | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -56.924,31 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 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 | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 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 | -53.526,63 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -3.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -3.397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -56.924,31 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |
| 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 (-) | -56.924,31 | -83.000,00 | -85.300,00 | -85.500,00 | -85.600,00 | -85.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 00 | Amt: | 01 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 0111407 | E-Government | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Gerlach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Der Landkreis übernimmt die zentral koordinierte Umsetzung des E-Government (§ 25 ThürEGovG). Der Landkreis übernimmt insbesondere die Entwicklung, Weiterentwicklung, Beschaffung und Implementierung der für die Umsetzung erforderlichen Soft- und Hardwarelösungen und die Abstimmung mit dem zentralen IT-Landesdienstleister und der zentralen Organisationseinheit für E-Government der Landesregierung. Er unterstützt bei der Um- bzw. Erstellung entsprechender Dienstanweisungen und steuert und koordiniert die ggf. nötigen Ausschreibungen sowie das Monitoring.</p> <p>Der Aufbau eigenen digitalen Verwaltung wird im Produkt E-Government zentral koordiniert und in Abstimmung mit Verwaltungsleitung und Fachämtern umgesetzt.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entscheidungen der Verwaltungsleitung • Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz-OZG) • Thüringer E-Governmentgesetz • Hauseigene Digitalisierungsstrategie | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung • Städte, Landgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld • Bürger des Landkreises Eichsfeld | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | 2 | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | E-Government Gesamtverwaltung | | |
| 2 | E-Government kreisangehörige Kommunen | | |

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

- Erstellung einer E-Governmentstrategie
- Konzeptionelle Strukturierung der Gesamtmaßnahme
- Kommunikation mit allen beteiligten Behörden und Dienstleistern (§§ 4 und 10 ThürEGovG)
- Verwaltung des Zugangs zur Landesplattform ThAVEL (§ 5 ThürEGovG)
- Einrichtung und Pflege der benötigten Zugänge
- Layoutanpassungen im Rahmen der Möglichkeiten der Plattform
- Digitalisierung der angebotenen Verwaltungsverfahren-Die Umsetzung erfolgt nach Möglichkeit medienbruchfrei (§ 9 ThürEGovG).
- Erstellung der digitalen Antragsformulare
- Schnittstelle zum Fachverfahren
- Schnittstelle zur elektronischen Akte
- Einbindung der digitalen Antragsformulare in die Website der Behörde sowie in das „Bürgerserviceportal Eichsfeld“ (§§ 8 und 11 ThürEGovG).
- Unterstützung bei der Einrichtung einer elektronischen Bezahlungsmöglichkeit für den Bürger unter Verwendung des vom Land angebotenen Basisdienstes E-Payment (§ 12 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Umstellung auf elektronische Aktenführung inklusive Übertragung von Papierakten in ein maschinenlesbares elektronisches Format, Bereitstellung aller notwendigen technischen Ressourcen (§ 15 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der Einrichtung und Abwicklung des elektronischen Rechnungsempfangs (§ 13 ThürEGovG)
- Unterstützung bei der elektronischen Aufbewahrung und Langzeitarchivierung (§ 17 ThürEGovG)
- Einführung eines Bürgerkontos für die Einwohner des Landkreises

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl betreuter Vertragspartner | 13 | 13 | 13 |
| 1 | Anzahl digitalisierter Antragsformulare | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anzahl pro Jahr geschaffener Schnittstellen zu internen Fachverfahren | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Anzahl interner Prozesse die pro Jahr auf E-Akte umgestellt werden | 2 | 20 | 30 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,400 | 3,266 | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111407 E-Government**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern 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 | -215.563,75 | -212.900,00 | -225.500,00 | -226.100,00 | -226.400,00 | -226.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 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 | -13.051,06 | -3.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -228.614,81 | -256.400,00 | -282.000,00 | -282.800,00 | -283.200,00 | -283.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0111407 E-Government | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |
| 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 (-) | -228.614,81 | -236.400,00 | -262.000,00 | -262.800,00 | -263.200,00 | -263.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 01 | Amt: | Sachgebiet: |
| Produkt: | 0112102 | Zensus 2022 | |
| Produktgruppe: | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Seidenstücker | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Einrichtung der Erhebungsstellen für den gesamten Landkreis, Gewinnung der Erhebungsbeauftragten (Interviewer, anwerben, verpflichten und schulen) Verwaltung der Stammdaten der Erhebungsstelle, Vorbegehung der Großanschriften, Zusammenstellung und Ausgabe der Organisationspapiere • Erhebungsüberwachung, Kontakt zu Auskunftspflichtigen, Arbeitsstandkontrolle zur Erhebung, Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Erhebungsunterlagen (postalisch oder Online), Versand der Unterlagen an das Landesamt für Statistik | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Europarecht: EU-Verordnung zum Zensus 2022, EU-KommVO, • ZensG 2022, ZensVorbG 2022, ThürAG-ZensG 2022 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einwohner des Landkreises, Wohn- und Gebäudeeigentümer • sensible Sonderbereiche wie z. B. Heime für geistig Behinderte • nicht sensible Sonderbereiche wie z. B. Altenpflegeheime | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Zensus | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| Die Stichprobenzählung, die Zählung in Sonderbereichen und die Wohn- und Gebäudezählung (Zensus 2022) entsprechend dem vorgegebenen Zeitraum unter strengster Einhaltung des Datenschutzes, mit geeigneten Erhebungsbeauftragten ohne vermehrte Einleitung von Vollstreckungsverfahren durchzuführen. | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 4,000 | 4,633 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 0112102 Zensus | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 227.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.019,20 | 0,00 | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.019,20 | 228.100,00 | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -28.664,49 | -224.100,00 | -142.200,00 | 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 | -354,71 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -29.019,20 | -228.100,00 | -146.200,00 | 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 0112102 Zensus | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.010,26 | 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 | 61.010,26 | 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 | 61.010,26 | 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 | 61.010,26 | 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 (-) | 61.010,26 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Breitbandversorgung (16 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | | 98 | |
| 1 | Breitbandversorgung (30 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | | 65 | |
| 1 | Breitbandversorgung (100 Mbit/s) der Haushalte im Landkreis in % | | 85 | |
| 1 | Breitbandversorgung (1 Gigabit) der förderfähigen Haushalte im Landkreis in % | 10 | | 70 |
| 1 | Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung in % | 5 | | 30 |
| 1 | Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung in % | 0 | | 5 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,500 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0153601 Breitbandausbau**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 2.467.871,25 | 12.683.200,00 | 13.076.000,00 | 8.540.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.467.871,25 | 12.683.200,00 | 13.076.000,00 | 8.540.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | 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 | -52.802,80 | -126.000,00 | -113.000,00 | -61.000,00 | -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 | -2.469.352,89 | -10.002.000,00 | -13.002.000,00 | -8.540.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -6.000,00 | -3.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.522.155,69 | -10.134.000,00 | -13.136.000,00 | -8.620.800,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.284,44 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -54.284,44 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -54.284,44 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -54.284,44 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.479.315,69 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -2.479.315,69 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -2.479.315,69 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 | -2.479.315,69 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -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 (-) | -2.479.315,69 | 2.549.200,00 | -60.000,00 | -80.500,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |

Produkthaushalt 2023



Hauptamt
Teilhaushalt 10



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 10 Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.778.057,33 | 208.700,00 | 223.700,00 | 223.700,00 | 223.700,00 | 223.700,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 726,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.898,67 | 38.500,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 311.987,62 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.251.675,32 | 1.058.000,00 | 1.073.900,00 | 1.073.900,00 | 1.073.900,00 | 1.073.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.272.694,88 | -3.078.400,00 | -3.167.600,00 | -3.177.600,00 | -3.184.200,00 | -3.190.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -570.870,95 | -243.100,00 | -304.800,00 | -305.300,00 | -305.700,00 | -306.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -1.430.639,47 | -511.500,00 | -573.500,00 | -575.100,00 | -576.000,00 | -576.900,00 |
| 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 | -1.878.335,26 | -2.027.300,00 | -2.182.000,00 | -2.188.200,00 | -2.191.800,00 | -2.195.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -7.152.540,56 | -5.926.800,00 | -6.227.900,00 | -6.246.200,00 | -6.257.700,00 | -6.269.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.900.865,24 | -4.868.800,00 | -5.154.000,00 | -5.172.300,00 | -5.183.800,00 | -5.195.400,00 |
| 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 | -4.900.865,24 | -4.868.800,00 | -5.154.000,00 | -5.172.300,00 | -5.183.800,00 | -5.195.400,00 |
| 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 | -4.900.865,24 | -4.868.800,00 | -5.154.000,00 | -5.172.300,00 | -5.183.800,00 | -5.195.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.118.147,98 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -230.525,86 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 1.887.622,12 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.013.243,12 | -3.609.500,00 | -3.894.700,00 | -3.913.000,00 | -3.924.500,00 | -3.936.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 10 Hauptamt | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.872.081,47 | -5.258.500,00 | -5.748.200,00 | -5.764.900,00 | -5.775.500,00 | -5.786.200,00 |
| 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 | -4.872.081,47 | -5.258.500,00 | -5.748.200,00 | -5.764.900,00 | -5.775.500,00 | -5.786.200,00 |
| 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 | -4.872.081,47 | -5.258.500,00 | -5.748.200,00 | -5.764.900,00 | -5.775.500,00 | -5.786.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 2.118.147,98 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -230.525,86 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 1.887.622,12 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 | 1.259.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.984.459,35 | -3.999.200,00 | -4.488.900,00 | -4.505.600,00 | -4.516.200,00 | -4.526.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.684.540,70 | 912.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.684.540,70 | 912.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -349.877,69 | -1.461.000,00 | -944.200,00 | -571.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.881.793,04 | -451.800,00 | -559.600,00 | -201.500,00 | -80.500,00 | -80.500,00 |
| 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 | -2.231.670,73 | -1.912.800,00 | -1.503.800,00 | -773.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -547.130,03 | -1.000.800,00 | -826.800,00 | -273.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.531.589,38 | -5.000.000,00 | -5.315.700,00 | -4.778.600,00 | -4.669.200,00 | -4.679.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 101-21-001 Erwerb Dienstfahrzeug | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 -0,60 | -0,60 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 -0,60 | -0,60 |
| 101-22-001 Transportwagen Poststelle | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 |
| 101-22-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 717 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 -18.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 12.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 |
| 101-23-001 Ersatzbeschaffung EIC-LR 725 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -33.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -33.000,00 | 0,00 |
| 103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung) | -525,79 | -59.300,00 | -65.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -900.976,19 -1.165.976,19 | -923.719,74 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.705,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.584,20 251.584,20 | 251.584,20 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -154.231,13 | -59.300,00 | -65.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -1.145.634,59 -1.410.634,59 | -1.168.378,14 |
| 103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung) | -97.945,87 | -132.000,00 | -12.700,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | -496.638,63 -564.338,63 | -474.412,32 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 158.600,00 | 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 | -256.545,87 | -132.000,00 | -12.700,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | -717.680,94 -785.380,94 | -695.454,63 |
| 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 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 |
| 103-1001-5 Ausstattung Arbeitsplätze für mobile Arbeit | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 -66.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 -66.000,00 | 0,00 |
| 103-13-005 Telefonanlagen Schulen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.446,17 -77.446,17 | -65.446,17 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.446,17 -77.446,17 | -65.446,17 |
| 103-13-006 Medientechnik Schulen | -28.455,55 | -20.000,00 | -20.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -477.840,27 -537.840,27 | -532.061,99 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 69.750,00 | 69.750,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -58.955,55 | -20.000,00 | -20.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -547.590,27 -607.590,27 | -601.811,99 |
| 103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule | -172,59 | -10.000,00 | -2.000,00 | -15.000,00 | -2.000,00 | -26.787,37 -47.787,37 | -16.787,37 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.800,00 | 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 | -11.972,59 | -10.000,00 | -2.000,00 | -15.000,00 | -2.000,00 | -38.204,19 -59.204,19 | -28.204,19 |
| 103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung | -13.451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.834,88 30.834,88 | 25.832,70 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 243.000,00 | 243.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291,18 -1.291,18 | -1.291,18 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -13.451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.873,94 -210.873,94 | -215.876,12 |
| 103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.488,60 -58.488,60 | -28.488,60 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.488,60 -58.488,60 | -28.488,60 |

| Investitionen Amt 10 Hauptamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 103-19-001 Austausch Hardware Rechenzentrum | -1.424,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.814,91 -7.814,91 | -7.814,91 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 396.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.900,00 456.900,00 | 456.900,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -37.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.360,05 -37.360,05 | -37.360,05 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -360.964,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.354,86 -427.354,86 | -427.354,86 |
| 103-19-002 Wechsel Software Amt 53 | -20.053,77 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.053,77 -36.053,77 | -23.379,82 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.171,50 27.171,50 | 27.171,50 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -47.225,27 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.225,27 -63.225,27 | -50.551,32 |
| 103-19-005 Medientechnik Verwaltung | 6.312,86 | -13.000,00 | -5.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -25.041,43 -34.541,43 | -87.066,96 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 51.700,00 | 51.700,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -43.387,14 | -13.000,00 | -5.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -76.741,43 -86.241,43 | -138.766,96 |
| 103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal | -8.746,50 | -5.000,00 | -15.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -13.746,50 -30.746,50 | -8.746,50 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -8.746,50 | -5.000,00 | -15.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -13.746,50 -30.746,50 | -8.746,50 |
| 103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.316,50 -6.316,50 | -316,50 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -14.316,50 -18.316,50 | -12.316,50 |
| 103-20-003 Digitalpakt Schulen | -723.437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -725.431,07 -725.431,07 | -1.041.148,21 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 287.587,30 | 900.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.196.587,30 2.373.587,30 | 1.089.278,34 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -900.000,00 | -677.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -900.000,00 -2.077.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.011.024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.022.018,37 -1.022.018,37 | -2.130.426,55 |
| 103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 -300.000,00 | -98.793,80 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 -300.000,00 | -98.793,80 |
| 103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen) | -461,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -763.035,84 -843.035,84 | -762.769,84 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 127.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.914,40 294.914,40 | 294.914,40 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -128.361,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -1.057.950,24 -1.137.950,24 | -1.057.684,24 |
| 103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -154.897,40 -164.897,40 | -153.409,10 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | 0,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -149.186,32 -159.186,32 | -147.698,02 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.689,52 -15.689,52 | -15.689,52 |
| 103-2001-3 Sonderausstattung Inklusion | 0,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 -8.000,00 | 0,00 |
| 103-21-001 Software Bargeldkasse | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | -29.952,30 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | -27.084,40 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.867,90 |
| 103-21-002 Erneuerung Netzwerktechnik Verwaltung | -66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,90 -66,90 | -66,90 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 17.200,00 | 17.200,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 10 Hauptamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -17.266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -17.266,90 -17.266,90 | -17.266,90 |
| 103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung | -265,77 | -200.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -200.265,77 -440.265,77 | -26.505,82 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 44.000,00 44.000,00 | 44.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -44.265,77 | -200.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -244.265,77 -484.265,77 | -70.505,82 |
| 103-21-005 Erneuerung Rechenzentrum Schulen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -25.053,07 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -25.053,07 |
| 103-21-008 WLAN Gemeinschaftsunterkunft Bodenstein | -4.931,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.931,96 -4.931,96 | -4.931,96 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.931,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.931,96 -4.931,96 | -4.931,96 |
| 103-21-009 Technische Modernisierung Gesundheitsamt | 21.288,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 21.288,81 21.288,81 | -10.891,37 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.870,50 | 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 | 418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 418,31 418,31 | -31.761,87 |
| 103-21-010 RL Sondervermögen mobile Endgeräte | 325.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 325.247,00 325.247,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 325.247,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -325.247,00 |
| 103-22-001 Erneuerung Firewall | 0,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -300.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -300.000,00 | 0,00 |
| 103-22-002 Sicherer Remotезugriff Verwaltungsaufg. Schulen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 |
| 103-22-003 Anschaffung Outdoor-Antenne und Tablet | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 -7.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.000,00 -7.000,00 | 0,00 |
| 103-22-004 Einführung E-Mail-Archivierung | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -16.000,00 -16.000,00 | 0,00 |
| 103-22-006 Digitalisierung ÖGD - Teil B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.319,18 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.319,18 |
| 103-23-001 Medientechnik für digitale Kreistagssitzungen | 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 |
| 103-23-002 Upgrade Fachsoftware TH 32 - VOIS/GESO | 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 |
| 103-23-003 Versionsupdate VIS auf 6x | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 |
| 103-23-004 Ausstattung GS Anrode und TGS Hüpstedt | 0,00 | 0,00 | -35.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -35.800,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -35.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -35.800,00 | 0,00 |
| 103-23-005 Erweiterung und Modernisierung Backuphardware | 0,00 | 0,00 | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -73.800,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -73.800,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 10 Hauptamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 103-23-006 Einführung Fuhrparksoftware | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -15.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -15.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.198.273,07 | -1.912.800,00 | -1.503.800,00 | -773.000,00 | -153.000,00 -153.000,00 | -7.376.937,09 -9.959.737,09 | -7.495.969,27 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.651.181,64 | 912.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 0,00 | 3.303.027,90 4.480.027,90 | 3.183.718,94 |

Verpflichtungsermächtigungen Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| V103-23-01 Digitalpakt Schulen | | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 44 | 48 | 48 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 3.370 | 3.370 | 3.370 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH | 77 | 70 | 70 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 122 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 400 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,025 | 0,892 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -84.206,39 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -84.212,21 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -84.212,21 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 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 | -84.212,21 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 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 | -84.212,21 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -192.162,75 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -192.162,75 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -276.374,96 | -479.600,00 | -470.600,00 | -470.800,00 | -470.900,00 | -471.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -81.894,29 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 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 | -81.894,29 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 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 | -81.894,29 | -78.900,00 | -69.900,00 | -70.100,00 | -70.200,00 | -70.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -192.162,75 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 | -400.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -192.162,75 | -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 | -274.057,04 | -479.600,00 | -470.600,00 | -470.800,00 | -470.900,00 | -471.000,00 |
| 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 (-) | -274.057,04 | -479.600,00 | -470.600,00 | -470.800,00 | -470.900,00 | -471.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.5 |
| Produkt: | 1011201 | Personalverwaltung und -entwicklung | | | |
| Produktgruppe: | 112 | Personal | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Pingel | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Arbeitsverträge, Aufgabenzuweisungen, Ernennungen etc.) • Planung und Überwachung der Personalkosten • Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeits- und Tarifrecht • Sozialgesetze • Beamtenrecht | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld • Bewerber/innen • Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> extern | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | 1-2 | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Personalsteuerung und -betreuung | | | | |
| 2 | Ausbildung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Kreisverwaltung gewinnt qualifiziertes und motiviertes Personal durch eine hohe Ausbildungsqualität, in den einzelnen Ausbildungsabschnitten, für den zukünftigen Bedarf. • Eine dauerhafte Deckung des Personalbedarfs wird gewährleistet. | | | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter | 16 | 17 | |
| 1 | Anzahl externe Stellenausschreibungen | 51 | 60 | 60 |
| 1 | Anzahl interne Stellenausschreibungen | 1 | 10 | 10 |
| 1 | Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb | 867 | 883 | 904 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung | 2,6 | 2,1 | |
| 1 | Personalverwaltungsfälle pro VZÄ | 135 | 122 | 131 |
| 1 | Personalaufwand je Personalfall in € | 433,95 | 496,49 | 470,30 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 7,210 | 6,829 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.330,97 | 12.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 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 | 40.330,97 | 12.200,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -974.917,03 | -715.400,00 | -841.200,00 | -843.700,00 | -845.300,00 | -846.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.162,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -71.608,24 | -142.700,00 | -151.500,00 | -151.500,00 | -151.500,00 | -151.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.047.687,27 | -859.500,00 | -994.200,00 | -996.700,00 | -998.300,00 | -999.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.007.356,30 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 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 | -1.007.356,30 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 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 | -1.007.356,30 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.533,48 | 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 | 73.533,48 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -933.822,82 | -831.300,00 | -964.100,00 | -966.600,00 | -968.200,00 | -969.800,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -807.089,53 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 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 | -807.089,53 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 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 | -807.089,53 | -847.300,00 | -980.100,00 | -982.600,00 | -984.200,00 | -985.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 73.533,48 | 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 | 73.533,48 | 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 | -733.556,05 | -831.300,00 | -964.100,00 | -966.600,00 | -968.200,00 | -969.800,00 |
| 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 (-) | -733.556,05 | -831.300,00 | -964.100,00 | -966.600,00 | -968.200,00 | -969.800,00 |

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

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Bearbeitung Gehaltsfälle inkl. Kindergeldfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres | 867 | 883 | 904 |
| 2 | Bearbeitung Rentenanfragen | 15 | 10 | 10 |
| 1 | Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres | 209 | 217 | 224 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 4,140 | 4,146 | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,140 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern 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 | 118.853,40 | 26.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 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 | 311.987,62 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 430.841,02 | 846.300,00 | 845.300,00 | 845.300,00 | 845.300,00 | 845.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -640.700,04 | -485.700,00 | -431.600,00 | -433.600,00 | -434.900,00 | -436.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.959,74 | 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 | -2.481,22 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -683.141,00 | -555.000,00 | -434.400,00 | -436.400,00 | -437.700,00 | -439.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -252.299,98 | 291.300,00 | 410.900,00 | 408.900,00 | 407.600,00 | 406.300,00 |
| 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 | -252.299,98 | 291.300,00 | 410.900,00 | 408.900,00 | 407.600,00 | 406.300,00 |
| 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 | -252.299,98 | 291.300,00 | 410.900,00 | 408.900,00 | 407.600,00 | 406.300,00 |
| 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 | -252.299,98 | 313.300,00 | 432.900,00 | 430.900,00 | 429.600,00 | 428.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -358.692,42 | -561.200,00 | -638.100,00 | -640.100,00 | -641.400,00 | -642.700,00 |
| 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 | -358.692,42 | -561.200,00 | -638.100,00 | -640.100,00 | -641.400,00 | -642.700,00 |
| 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 | -358.692,42 | -561.200,00 | -638.100,00 | -640.100,00 | -641.400,00 | -642.700,00 |
| 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 | -358.692,42 | -539.200,00 | -616.100,00 | -618.100,00 | -619.400,00 | -620.700,00 |
| 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 (-) | -358.692,42 | -539.200,00 | -616.100,00 | -618.100,00 | -619.400,00 | -620.700,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 10 | Amt: | 10 | Sachgebiet: | 10.2 |
| Produkt: | 1011302 | Organisation | | | |
| Produktgruppe: | 113 | Organisation | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Schneider | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Das Produkt umfasst die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten, die Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Geschäftsprozessoptimierungen, Personalbedarfsplanung und –ermittlung, Aktualisierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen und –bewertungen, Aktualisierung und Neufassung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, allgemeine Organisationsangelegenheiten. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung • Aufträge der Fachbereiche und Schulen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Organisationseinheiten (z. B. Amt), Beschäftigte | | | | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne EKB) | 686,67 | 705 | |
| 1 | Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen | 65 | 65 | 67 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung | 16 | 68 | 30 |
| 1 | Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen | 264 | 280 | 300 |
| 1 | Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb | 657 | 290 | 280 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 3,050 | 2,787 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 Organisation**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -163.484,21 | -199.500,00 | -244.500,00 | -245.300,00 | -245.800,00 | -246.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -633,46 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -164.117,67 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -164.117,67 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -164.117,67 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -164.117,67 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -164.117,67 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011302 Organisation | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -160.820,61 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -160.820,61 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -160.820,61 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 | -160.820,61 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |
| 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 (-) | -160.820,61 | -207.100,00 | -252.100,00 | -252.900,00 | -253.400,00 | -253.900,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1, 2 | Anzahl Clients | 4.225 | 4.730 | 7.367 | | |
| | -Kernverwaltung | 1.165 | 1.170 | 1.563 | | |
| | -Schulsekretariate | 315 | 315 | 321 | | |
| | -Schulen | 2.745 | 3.245 | 5.483 | | |
| 1, 2 | Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule) | 212 | 212 | 216 | | |
| 1, 2 | Anzahl zu betreuenden Liegenschaften gesamt | 60 | 60 | 62 | | |
| | -Kernverwaltung | 12 | 12 | 12 | | |
| | -Schulen | 48 | 48 | 50 | | |
| 1, 2 | Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Std. | 70 | 80 | 80 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 16,075 | 13,660 | 15,350 | 15,350 | 15,350 | 15,350 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 IT-Service**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.778.057,33 | 198.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.595,80 | 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 | 1.779.658,13 | 198.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 | 213.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -757.987,17 | -915.700,00 | -875.200,00 | -877.700,00 | -879.300,00 | -881.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -475.905,12 | -161.500,00 | -195.300,00 | -195.800,00 | -196.200,00 | -196.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -1.430.639,47 | -488.000,00 | -548.000,00 | -549.600,00 | -550.500,00 | -551.400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.429.914,42 | -1.461.300,00 | -1.544.600,00 | -1.550.000,00 | -1.552.600,00 | -1.555.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.094.446,18 | -3.026.500,00 | -3.163.100,00 | -3.173.100,00 | -3.178.600,00 | -3.184.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.314.788,05 | -2.827.800,00 | -2.949.400,00 | -2.959.400,00 | -2.964.900,00 | -2.970.500,00 |
| 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 | -2.314.788,05 | -2.827.800,00 | -2.949.400,00 | -2.959.400,00 | -2.964.900,00 | -2.970.500,00 |
| 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 | -2.314.788,05 | -2.827.800,00 | -2.949.400,00 | -2.959.400,00 | -2.964.900,00 | -2.970.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.601.233,88 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.982,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 1.593.251,36 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -721.536,69 | -1.604.100,00 | -1.725.700,00 | -1.735.700,00 | -1.741.200,00 | -1.746.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 IT-Service | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.396.983,30 | -2.388.500,00 | -2.520.100,00 | -2.528.500,00 | -2.533.100,00 | -2.537.800,00 |
| 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 | -2.396.983,30 | -2.388.500,00 | -2.520.100,00 | -2.528.500,00 | -2.533.100,00 | -2.537.800,00 |
| 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 | -2.396.983,30 | -2.388.500,00 | -2.520.100,00 | -2.528.500,00 | -2.533.100,00 | -2.537.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 1.601.233,88 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.982,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 1.593.251,36 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 | 1.223.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -803.731,94 | -1.164.800,00 | -1.296.400,00 | -1.304.800,00 | -1.309.400,00 | -1.314.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.651.181,64 | 900.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.651.181,64 | 900.000,00 | 677.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -349.877,69 | -1.461.000,00 | -944.200,00 | -571.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.848.394,78 | -421.300,00 | -526.600,00 | -201.500,00 | -80.500,00 | -80.500,00 |
| 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 | -2.198.272,47 | -1.882.300,00 | -1.470.800,00 | -773.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -547.090,83 | -982.300,00 | -793.800,00 | -273.000,00 | -153.000,00 | -153.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.350.822,77 | -2.147.100,00 | -2.090.200,00 | -1.577.800,00 | -1.462.400,00 | -1.467.100,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung | 66 | 67 | 67 |
| 1 | Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen | 52 | 52 | 52 |
| 1 | Anz. Kopien, Verwaltung | 3.933.111 | 4.100.000 | 4.000.000 |
| 1 | Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer | 2.270.821 | 2.100.000 | 2.750.000 |
| 4 | Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW | 258.699 | 325.000 | 325.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Druckkosten / Druck (Verwaltung) in € | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | Anz. Dienst PKW | 18 | 18 | 21 |
| 4 | Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug | 14.372 | 20.000 | 20.000 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 10,088 | 9,039 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -508.833,75 | -518.000,00 | -535.900,00 | -537.400,00 | -538.500,00 | -539.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.084,19 | -79.300,00 | -107.100,00 | -107.100,00 | -107.100,00 | -107.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -23.500,00 | -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 | -373.613,61 | -411.800,00 | -474.400,00 | -475.200,00 | -476.200,00 | -477.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -935.531,55 | -1.032.600,00 | -1.142.900,00 | -1.145.200,00 | -1.147.300,00 | -1.149.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -935.413,05 | -1.032.600,00 | -1.142.900,00 | -1.145.200,00 | -1.147.300,00 | -1.149.400,00 |
| 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 | -935.413,05 | -1.032.600,00 | -1.142.900,00 | -1.145.200,00 | -1.147.300,00 | -1.149.400,00 |
| 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 | -935.413,05 | -1.032.600,00 | -1.142.900,00 | -1.145.200,00 | -1.147.300,00 | -1.149.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 443.380,62 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -15.108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 428.272,14 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -507.140,91 | -634.300,00 | -744.600,00 | -746.900,00 | -749.000,00 | -751.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -922.309,68 | -1.009.100,00 | -1.117.400,00 | -1.119.700,00 | -1.121.800,00 | -1.123.900,00 |
| 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 | -922.309,68 | -1.009.100,00 | -1.117.400,00 | -1.119.700,00 | -1.121.800,00 | -1.123.900,00 |
| 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 | -922.309,68 | -1.009.100,00 | -1.117.400,00 | -1.119.700,00 | -1.121.800,00 | -1.123.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 443.380,62 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -15.108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 428.272,14 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 | 398.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -494.037,54 | -610.800,00 | -719.100,00 | -721.400,00 | -723.500,00 | -725.600,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.359,06 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 33.359,06 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -33.398,26 | -30.500,00 | -33.000,00 | 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 | -33.398,26 | -30.500,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -39,20 | -18.500,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -494.076,74 | -629.300,00 | -752.100,00 | -721.400,00 | -723.500,00 | -725.600,00 |

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Gesamtkapazität Archiv in lfm | 7.506 | 7.506 | 7.506 |
| 1 | Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm | 3.032 | 3.397 | 3.099 |
| 1 | Historisches Archiv/Endarchiv in lfm | 2.583 | 2.687 | 2.667 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Schriftgutübernahme in lfm | 177 | 206 | 204 |
| 1 | Kassation in lfm | 82 | 324 | 150 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,050 | 2,936 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 Archiv**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 726,70 | 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 | 726,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -142.566,29 | -165.200,00 | -169.300,00 | -169.800,00 | -170.200,00 | -170.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -759,90 | -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 | -78,49 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -143.404,68 | -167.200,00 | -171.300,00 | -171.800,00 | -172.200,00 | -172.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -142.677,98 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.677,98 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.677,98 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.677,98 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 Archiv | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.510,88 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.510,88 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.510,88 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 | -142.510,88 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |
| 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 (-) | -142.510,88 | -166.400,00 | -170.500,00 | -171.000,00 | -171.400,00 | -171.800,00 |

Produkthaushalt 2023



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.032,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.046,50 | 220.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -539.569,62 | -696.100,00 | -643.700,00 | -645.400,00 | -646.600,00 | -647.800,00 |
| 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 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5.064,13 | -120.300,00 | -238.300,00 | -239.000,00 | -239.400,00 | -239.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -544.633,75 | -816.600,00 | -882.200,00 | -884.600,00 | -886.200,00 | -887.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -395.587,25 | -596.600,00 | -562.200,00 | -564.600,00 | -566.200,00 | -567.800,00 |
| 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 | -395.587,25 | -596.600,00 | -562.200,00 | -564.600,00 | -566.200,00 | -567.800,00 |
| 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 | -395.587,25 | -596.600,00 | -562.200,00 | -564.600,00 | -566.200,00 | -567.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -19.604,93 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 15.163,03 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -380.424,22 | -565.400,00 | -531.000,00 | -533.400,00 | -535.000,00 | -536.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -392.240,89 | -596.400,00 | -562.000,00 | -564.400,00 | -566.000,00 | -567.600,00 |
| 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 | -392.240,89 | -596.400,00 | -562.000,00 | -564.400,00 | -566.000,00 | -567.600,00 |
| 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 | -392.240,89 | -596.400,00 | -562.000,00 | -564.400,00 | -566.000,00 | -567.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -19.604,93 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 15.163,03 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -377.077,86 | -565.200,00 | -530.800,00 | -533.200,00 | -534.800,00 | -536.400,00 |
| 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 (-) | -377.077,86 | -565.200,00 | -530.800,00 | -533.200,00 | -534.800,00 | -536.400,00 |

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -19.756,53 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 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 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -19.758,21 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.758,21 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 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 | -19.758,21 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 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 | -19.758,21 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -19.604,93 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -19.604,93 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -39.363,14 | -54.400,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.985,59 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 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 | -18.985,59 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 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 | -18.985,59 | -18.600,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -19.604,93 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -19.604,93 | -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 | -38.590,52 | -54.400,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 |
| 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 (-) | -38.590,52 | -54.400,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 |

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 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 | 57 | 244 | 278 |
| 1 | davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen | 56 | 85 | 106 |
| 1 | Anzahl Kassenprüfungen | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anzahl Prüfungen Grundsicherung | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Anzahl Sonderprüfungen | 0 | 0 | 2 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent | 90,32 | 137,10 | 170,97 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 10,800 | 9,560 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.032,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.046,50 | 220.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -519.813,09 | -677.500,00 | -624.700,00 | -626.400,00 | -627.600,00 | -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 | 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 | -5.062,45 | -120.300,00 | -238.300,00 | -239.000,00 | -239.400,00 | -239.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -524.875,54 | -798.000,00 | -863.200,00 | -865.600,00 | -867.200,00 | -868.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -375.829,04 | -578.000,00 | -543.200,00 | -545.600,00 | -547.200,00 | -548.800,00 |
| 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 | -375.829,04 | -578.000,00 | -543.200,00 | -545.600,00 | -547.200,00 | -548.800,00 |
| 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 | -375.829,04 | -578.000,00 | -543.200,00 | -545.600,00 | -547.200,00 | -548.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -341.061,08 | -511.000,00 | -476.200,00 | -478.600,00 | -480.200,00 | -481.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -373.255,30 | -577.800,00 | -543.000,00 | -545.400,00 | -547.000,00 | -548.600,00 |
| 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 | -373.255,30 | -577.800,00 | -543.000,00 | -545.400,00 | -547.000,00 | -548.600,00 |
| 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 | -373.255,30 | -577.800,00 | -543.000,00 | -545.400,00 | -547.000,00 | -548.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 34.767,96 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -338.487,34 | -510.800,00 | -476.000,00 | -478.400,00 | -480.000,00 | -481.600,00 |
| 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 (-) | -338.487,34 | -510.800,00 | -476.000,00 | -478.400,00 | -480.000,00 | -481.600,00 |

Produkthaushalt 2023



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 15 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.985,75 | 2.400,00 | 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 | 1.985,75 | 2.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -295.883,63 | -390.200,00 | -397.900,00 | -399.000,00 | -399.700,00 | -400.400,00 |
| 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 | -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 | -5.456,52 | -17.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | -14.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -301.340,15 | -407.800,00 | -412.500,00 | -413.600,00 | -414.300,00 | -415.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -299.354,40 | -405.400,00 | -407.500,00 | -408.600,00 | -409.300,00 | -410.000,00 |
| 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 | -299.354,40 | -405.400,00 | -407.500,00 | -408.600,00 | -409.300,00 | -410.000,00 |
| 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 | -299.354,40 | -405.400,00 | -407.500,00 | -408.600,00 | -409.300,00 | -410.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -313.070,41 | -435.200,00 | -437.300,00 | -438.400,00 | -439.100,00 | -439.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -301.441,04 | -405.100,00 | -407.200,00 | -408.300,00 | -409.000,00 | -409.700,00 |
| 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 | -301.441,04 | -405.100,00 | -407.200,00 | -408.300,00 | -409.000,00 | -409.700,00 |
| 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 | -301.441,04 | -405.100,00 | -407.200,00 | -408.300,00 | -409.000,00 | -409.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.716,01 | -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 | -315.157,05 | -434.900,00 | -437.000,00 | -438.100,00 | -438.800,00 | -439.500,00 |
| 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 (-) | -315.157,05 | -434.900,00 | -437.000,00 | -438.100,00 | -438.800,00 | -439.500,00 |

| 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. auführen.): | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12. | 6 | 8 | 7 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 237 | 237 | 237 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 40 | 30 | 34 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 88 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 17 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,100 | 0,075 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -4.311,27 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 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 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 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 | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 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 | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -18.027,45 | -35.700,00 | -55.100,00 | -55.200,00 | -55.200,00 | -55.200,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 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 | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 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 | -4.311,44 | -5.900,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.400,00 | -25.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.716,01 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.716,01 | -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 | -18.027,45 | -35.700,00 | -55.100,00 | -55.200,00 | -55.200,00 | -55.200,00 |
| 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 (-) | -18.027,45 | -35.700,00 | -55.100,00 | -55.200,00 | -55.200,00 | -55.200,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden kreisangehörigen Gemeinden und Städte | 68 | 68 | 68 |
| 1 | Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Verwaltungsgemeinschaften | 7 | 7 | 7 |
| 1 | Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Zweckverbände | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung | 62 | 62 | 62 |
| 1 | Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit doppischer Haushaltsführung | 13 | 13 | 13 |
| 1 | Anzahl der Bearbeitung von Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen einschließlich Nachträgen | 94 | 115 | 115 |
| 1 | Anzahl der Haushaltssicherungskonzepte | 4 | 5 | 10 |
| 2 | Anzahl der abschließenden Widerspruchsbearbeitungen | 42 | 100 | 100 |
| 1 | Anzahl der Bearbeitung von Beschwerden | 23 | 25 | 25 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,185 | 4,612 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | 6,185 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.985,75 | 2.400,00 | 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 | 1.985,75 | 2.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -262.783,18 | -358.300,00 | -340.500,00 | -341.400,00 | -342.000,00 | -342.600,00 |
| 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 | -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 | -5.137,64 | -16.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -267.920,82 | -375.100,00 | -354.300,00 | -355.200,00 | -355.800,00 | -356.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -265.935,07 | -372.700,00 | -349.300,00 | -350.200,00 | -350.800,00 | -351.400,00 |
| 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 | -265.935,07 | -372.700,00 | -349.300,00 | -350.200,00 | -350.800,00 | -351.400,00 |
| 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 | -265.935,07 | -372.700,00 | -349.300,00 | -350.200,00 | -350.800,00 | -351.400,00 |
| 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 | -265.935,07 | -372.700,00 | -349.300,00 | -350.200,00 | -350.800,00 | -351.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -268.021,71 | -372.400,00 | -349.000,00 | -349.900,00 | -350.500,00 | -351.100,00 |
| 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 | -268.021,71 | -372.400,00 | -349.000,00 | -349.900,00 | -350.500,00 | -351.100,00 |
| 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 | -268.021,71 | -372.400,00 | -349.000,00 | -349.900,00 | -350.500,00 | -351.100,00 |
| 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 | -268.021,71 | -372.400,00 | -349.000,00 | -349.900,00 | -350.500,00 | -351.100,00 |
| 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 (-) | -268.021,71 | -372.400,00 | -349.000,00 | -349.900,00 | -350.500,00 | -351.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| Teilhaushalt: | 15 | Amt: | 15 | Sachgebiet: |
| Produkt: | 1512101 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | |
| Produktgruppe: | 121 | Statistik und Wahlen | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Werkmeister | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 68 Gemeinden im Landkreis Eichsfeld zur Durchführung der Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Europawahlen und Kommunalwahlen. Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen in Verantwortung der Kommunalaufsicht | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | |
| Bundeswahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Landeswahlgesetz und -wahlordnung; Europawahlgesetz und -wahlordnung; Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung; Thüringer Kommunalordnung; ZuständigkeitsVO für Europa- und Bundestagswahlen | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld Wahlberechtigte Einwohner des Landkreises Eichsfeld | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Anzahl der staatlichen und kommunalen Wahlen | 2 | 58 | 1 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 0,465 | 0,455 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -28.789,18 | -26.000,00 | -32.100,00 | -32.200,00 | -32.300,00 | -32.400,00 |
| 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 | -318,71 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |
| 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 (-) | -29.107,89 | -26.800,00 | -32.900,00 | -33.000,00 | -33.100,00 | -33.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 20 Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.677,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.980,19 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 207.464,96 | 165.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 217.122,51 | 174.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.824.383,01 | -1.896.800,00 | -1.984.300,00 | -1.989.900,00 | -1.993.500,00 | -1.997.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -280,88 | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -5.600,00 | -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 | -1.389.720,00 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.292.506,07 | -432.000,00 | -400.300,00 | -361.200,00 | -361.700,00 | -362.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -5.506.889,96 | -2.606.400,00 | -3.545.900,00 | -3.851.000,00 | -3.765.300,00 | -3.543.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.289.767,45 | -2.431.500,00 | -3.375.000,00 | -3.680.100,00 | -3.594.400,00 | -3.372.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 538.720,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -851.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 538.720,00 | -581.100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -4.751.047,45 | -3.012.600,00 | -3.105.000,00 | -3.410.100,00 | -3.324.400,00 | -3.102.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.751.030,34 | -3.012.600,00 | -3.105.000,00 | -3.410.100,00 | -3.324.400,00 | -3.102.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -206.550,90 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -206.550,90 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -4.957.581,24 | -3.180.400,00 | -3.272.800,00 | -3.577.900,00 | -3.492.200,00 | -3.270.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.342.472,71 | -2.425.900,00 | -3.374.700,00 | -3.679.800,00 | -3.594.100,00 | -3.372.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 538.720,00 | -581.100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -2.803.752,71 | -3.007.000,00 | -3.104.700,00 | -3.409.800,00 | -3.324.100,00 | -3.102.300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.803.735,65 | -3.007.000,00 | -3.104.700,00 | -3.409.800,00 | -3.324.100,00 | -3.102.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -206.550,90 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -206.550,90 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.010.286,55 | -3.174.800,00 | -3.272.500,00 | -3.577.600,00 | -3.491.900,00 | -3.270.100,00 |
| 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 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -5.010.286,55 | -3.174.800,00 | -3.272.500,00 | -3.577.600,00 | -3.491.900,00 | -3.270.100,00 |

| 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. | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt, Stand: 31.12. | 33 | 37 | 38 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 843 | 843 | 843 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH | 26 | 23 | 22 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 163 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 176 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 0,300 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -29.060,49 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 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 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -29.063,49 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.063,49 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 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 | -29.063,49 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 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 | -29.063,49 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -206.550,90 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -206.550,90 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -235.614,39 | -200.600,00 | -203.500,00 | -203.600,00 | -203.600,00 | -203.600,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.094,71 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 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 | -28.094,71 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 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 | -28.094,71 | -32.800,00 | -35.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -206.550,90 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 | -217.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -206.550,90 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 | -167.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -234.645,61 | -200.600,00 | -203.500,00 | -203.600,00 | -203.600,00 | -203.600,00 |
| 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 (-) | -234.645,61 | -200.600,00 | -203.500,00 | -203.600,00 | -203.600,00 | -203.600,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.980,19 | 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 | 32.790,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.771,16 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -62.033,34 | -59.000,00 | -61.000,00 | -61.100,00 | -61.200,00 | -61.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -132.480,33 | -189.400,00 | -189.400,00 | -189.900,00 | -190.200,00 | -190.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -194.513,67 | -248.400,00 | -250.400,00 | -251.000,00 | -251.400,00 | -251.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -155.742,51 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -155.742,51 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -155.742,51 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -155.742,51 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -158.662,26 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -158.662,26 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -158.662,26 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 | -158.662,26 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |
| 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 (-) | -158.662,26 | -231.400,00 | -233.400,00 | -234.000,00 | -234.400,00 | -234.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.4 |
| Produkt: | 2011408 | Zentrale Vergabestelle | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden) | 303 | 250 | 310 |
| 1 | Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden | 33 | 30 | 55 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 4,650 | 3,538 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.610,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -243.046,16 | -269.700,00 | -295.000,00 | -295.800,00 | -296.400,00 | -297.000,00 |
| 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 | -1.584,61 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -244.630,77 | -274.800,00 | -300.100,00 | -300.900,00 | -301.500,00 | -302.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -241.020,77 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -241.020,77 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -241.020,77 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -241.020,77 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -244.319,97 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -244.319,97 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -244.319,97 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 | -244.319,97 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |
| 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 (-) | -244.319,97 | -272.300,00 | -297.600,00 | -298.400,00 | -299.000,00 | -299.600,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Zuwendungsquote in % | 62,2 | 63,1 | 62,5 | | |
| | Personalaufwandsquote in % | 25,5 | 23,5 | 21,2 | | |
| | Sach- und Dienstleistungsquote in % | 15,0 | 14,4 | 13,6 | | |
| | Transferaufwandsquote in % | 53,4 | 53,9 | 58,4 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis | -2.866.300 | 40.800 | 43.100 | | |
| | Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres | 23.02.2021 | bis März 2022 | bis März 2023 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 1,200 | 0,982 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -79.282,54 | -80.600,00 | -81.800,00 | -81.900,00 | -82.000,00 | -82.100,00 |
| 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 | -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 | -955,45 | -63.400,00 | -64.300,00 | -64.500,00 | -64.600,00 | -64.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -80.237,99 | -144.200,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.800,00 | -149.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80.237,99 | -144.200,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.800,00 | -149.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -80.237,99 | -144.200,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.800,00 | -149.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -80.237,99 | -144.200,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.800,00 | -149.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -80.237,99 | -144.200,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.800,00 | -149.000,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -80.273,23 | -144.000,00 | -148.100,00 | -148.400,00 | -148.600,00 | -148.800,00 |
| 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 | -80.273,23 | -144.000,00 | -148.100,00 | -148.400,00 | -148.600,00 | -148.800,00 |
| 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 | -80.273,23 | -144.000,00 | -148.100,00 | -148.400,00 | -148.600,00 | -148.800,00 |
| 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 | -80.273,23 | -144.000,00 | -148.100,00 | -148.400,00 | -148.600,00 | -148.800,00 |
| 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 (-) | -80.273,23 | -144.000,00 | -148.100,00 | -148.400,00 | -148.600,00 | -148.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 20 | Amt: | 20 | Sachgebiet: | 20.2 |
| Produkt: | 2011602 | Geschäftsbuchhaltung | | | |
| Produktgruppe: | 116 | Finanzen | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Schulz | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Geschäftsbuchführung und Rechnungslegung des LK Eichsfeld • Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) • Prüfung von Vorkontierungen • Buchung und Zahlbarmachung von Leistungen aus diverser Fachsoftware • Vormerkung und Erfassung von Aufträgen/Bestellungen und Mittelreservierung • Prüfung, Zuordnung, Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten des LK Eichsfeld • Durchführung aller Buchungen in Anlagevermögen und Sonderposten • Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) • Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Gemeindebewertungsverordnung (ThürGemBV) • Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Handelsgesetzbuch (HGB) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 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 2021 | Ist 2021 (Stand 30.06.) | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Anzahl der Stellen | 6,850 | 4,639 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -300.205,14 | -331.900,00 | -327.700,00 | -328.600,00 | -329.200,00 | -329.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -375,87 | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -300.581,01 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300.581,01 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -300.581,01 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -300.581,01 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -300.581,01 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -339.968,89 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -339.968,89 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -339.968,89 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 | -339.968,89 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |
| 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 (-) | -339.968,89 | -335.700,00 | -331.600,00 | -332.500,00 | -333.100,00 | -333.700,00 |

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

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 2 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | 1, 3 | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Zahlungsabwicklung | | | | | |
| 2 | Vollstreckung | | | | | |
| 3 | Forderungsmanagement | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die offenen Forderungen steigen höchstens in Höhe der Inflationsrate. Die zügige Beitreibung von Forderungen Dritter erfolgt als Partner der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände. Die Quote der eigenen Vollstreckungsaufträge zu den Gesamtvollstreckungsaufträgen steigt nicht an, mit dem Ziel, eigene offene Forderungen bereits im Vorfeld zu begleichen. Die Öffnungszeiten sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge, zügige Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr | 240.500 | 250.000 | 270.000 | | |
| 1 | Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr | 46 | 50 | 50 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen in % | 0,04 | 0,02 | 0,03 | | |
| 2 | Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen in % | 60,00 | 60,00 | 63,00 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 15,125 | 14,711 | 15,075 | 15,075 | 15,075 | 15,075 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 174.673,99 | 155.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 174.741,35 | 155.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 | 151.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -751.674,81 | -709.700,00 | -795.600,00 | -798.000,00 | -799.700,00 | -801.400,00 |
| 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 | -5.400,00 | -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 | -2.157.089,77 | -164.400,00 | -134.600,00 | -94.800,00 | -94.900,00 | -95.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.908.764,58 | -879.500,00 | -930.300,00 | -892.900,00 | -894.700,00 | -896.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.734.023,23 | -724.100,00 | -778.900,00 | -741.500,00 | -743.300,00 | -745.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.734.023,23 | -724.100,00 | -778.900,00 | -741.500,00 | -743.300,00 | -745.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.734.006,12 | -724.100,00 | -778.900,00 | -741.500,00 | -743.300,00 | -745.100,00 |
| 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 | -2.734.006,12 | -724.100,00 | -778.900,00 | -741.500,00 | -743.300,00 | -745.100,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -743.068,18 | -718.700,00 | -778.800,00 | -741.400,00 | -743.200,00 | -745.000,00 |
| 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 | -743.068,18 | -718.700,00 | -778.800,00 | -741.400,00 | -743.200,00 | -745.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -743.051,12 | -718.700,00 | -778.800,00 | -741.400,00 | -743.200,00 | -745.000,00 |
| 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 | -743.051,12 | -718.700,00 | -778.800,00 | -741.400,00 | -743.200,00 | -745.000,00 |
| 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 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.743.051,12 | -718.700,00 | -778.800,00 | -741.400,00 | -743.200,00 | -745.000,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 2 | Investitionsvolumen in € | 10.612.243 | 10.284.700 | 9.735.000 | | |
| 2 | Anzahl Investitionsmaßnahmen | 113 | 124 | 108 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 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 € | 93.914 | 82.941 | 90.139 | | |
| 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 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 5,675 | 4,221 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 6,350 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -332.441,78 | -387.700,00 | -361.000,00 | -362.100,00 | -362.600,00 | -363.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -280,88 | -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 | -17,04 | -5.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -332.739,70 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -332.739,70 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -332.739,70 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -332.739,70 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -332.739,70 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -328.378,06 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -328.378,06 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -328.378,06 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 | -328.378,06 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |
| 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 (-) | -328.378,06 | -394.500,00 | -364.900,00 | -366.000,00 | -366.500,00 | -367.000,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -26.638,75 | -25.400,00 | -26.500,00 | -26.600,00 | -26.600,00 | -26.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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. | -26.638,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.638,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.638,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.638,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.638,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.623,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.623,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.623,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 | -26.623,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 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 (-) | -26.623,75 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|------------|-----------|-----------|
| 1 | Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR | -79.904,05 | 0 | 0 |
| 1 | Zuschuss von KSK Eichsfeld | 538.700 | 270.000 | 270.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 1 | Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.) | 11.238.862 | 11.697.658 | 11.967.658 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 22,5060 | 18,96486 | 22,5060 | 22,5060 | 22,5060 | 22,5060 |

*hierbei handelt es sich um die Stellen des Sondervermögens

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.389.720,00 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.389.720,00 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.389.720,00 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 538.720,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -851.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 538.720,00 | -581.100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -851.000,00 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |
| 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 | -851.000,00 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |
| 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 | -851.000,00 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.393.083,66 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 538.720,00 | -581.100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -854.363,66 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |
| 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 | -854.363,66 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |
| 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 | -854.363,66 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |
| 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 (-) | -854.363,66 | -851.100,00 | -887.000,00 | -1.225.600,00 | -1.135.800,00 | -909.900,00 |

Produkthaushalt 2023



Liegenschaftsam

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 23 Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 432.994,97 | 3.633.900,00 | 3.681.500,00 | 3.681.500,00 | 3.681.500,00 | 3.681.500,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.027,12 | 124.900,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 | 211.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 55.200,19 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 753.331,50 | 3.833.900,00 | 3.968.100,00 | 3.968.100,00 | 3.968.100,00 | 3.968.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -5.058.615,97 | -5.035.000,00 | -5.205.100,00 | -5.220.100,00 | -5.229.400,00 | -5.238.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.220.818,21 | -8.552.600,00 | -9.764.400,00 | -9.793.500,00 | -9.813.000,00 | -9.832.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -58.936,47 | -4.193.700,00 | -4.300.800,00 | -4.312.400,00 | -4.317.800,00 | -4.323.200,00 |
| 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 | -843.738,83 | -1.040.400,00 | -1.024.300,00 | -1.027.100,00 | -1.028.800,00 | -1.030.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -14.182.109,48 | -18.821.700,00 | -20.294.600,00 | -20.353.100,00 | -20.389.000,00 | -20.424.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.428.777,98 | -14.987.800,00 | -16.326.500,00 | -16.385.000,00 | -16.420.900,00 | -16.456.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -878,40 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -613,71 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -13.429.391,69 | -14.987.800,00 | -16.327.500,00 | -16.386.000,00 | -16.421.900,00 | -16.457.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -13.430.219,15 | -15.032.800,00 | -16.336.500,00 | -16.395.000,00 | -16.430.900,00 | -16.466.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -83.292,91 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 127.307,09 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -13.302.912,06 | -1.512.000,00 | -2.815.700,00 | -2.874.200,00 | -2.910.100,00 | -2.946.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.819.638,66 | -12.696.200,00 | -13.977.800,00 | -14.024.700,00 | -14.055.200,00 | -14.085.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -1.262,81 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -12.820.901,47 | -12.696.200,00 | -13.978.800,00 | -14.025.700,00 | -14.056.200,00 | -14.086.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -378,83 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.821.280,30 | -12.741.200,00 | -13.987.800,00 | -14.034.700,00 | -14.065.200,00 | -14.095.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -83.292,91 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 127.307,09 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 | 13.520.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -12.693.973,21 | 779.600,00 | -467.000,00 | -513.900,00 | -544.400,00 | -574.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.271.963,26 | 3.870.800,00 | 3.598.300,00 | 3.126.200,00 | 1.634.300,00 | 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 | 42.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.314.109,26 | 3.870.800,00 | 3.598.300,00 | 3.126.200,00 | 1.634.300,00 | 335.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -35.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.999.459,84 | -3.755.500,00 | -7.024.900,00 | -2.516.400,00 | -2.096.100,00 | -906.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -6.034.511,84 | -3.755.500,00 | -7.024.900,00 | -2.516.400,00 | -2.096.100,00 | -906.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.720.402,58 | 115.300,00 | -3.426.600,00 | 609.800,00 | -461.800,00 | -571.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -15.414.375,79 | 894.900,00 | -3.893.600,00 | 95.900,00 | -1.006.200,00 | -1.145.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagement | -29.258,77 | -31.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -143.035,84 -148.035,84 | -131.363,04 |
| 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 | -29.258,77 | -31.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -147.035,84 -152.035,84 | -135.363,04 |
| 232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement | -5.272,63 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.954,88 -15.954,88 | -10.792,85 |
| 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 | -5.272,63 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.954,88 -20.954,88 | -15.792,85 |
| 232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt | -1.629.042,80 | -500.000,00 | -1.440.400,00 | 0,00 | 0,00 | -463.369,28 -1.903.769,28 | -1.432.226,48 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.142,53 2.533.142,53 | 2.533.142,53 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.629.130,60 | -500.000,00 | -1.440.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.996.599,61 -4.436.999,61 | -3.970.548,33 |
| 232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt | -657.838,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292.168,09 -292.168,09 | -1.175.466,39 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 514.789,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320.560,29 4.320.560,29 | 4.320.560,29 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.172.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.632.728,06 -4.632.728,06 | -5.517.433,91 |
| 232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode | -198.644,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.276,69 -97.276,69 | -216.424,91 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800.000,00 | 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 | -1.004.259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.611.107,70 -1.611.107,70 | -1.731.838,05 |
| 232-18-005 Außenanlagen RS Bischofferode | -7.968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107.769,91 -107.769,91 | -107.769,91 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.314,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.290,83 428.290,83 | 428.290,83 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.060,74 -536.060,74 | -536.060,74 |
| 232-19-002 GS Brehme - Anbau Multifunktionsraum | -12.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.599,19 -26.599,19 | -26.599,19 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.916,98 567.916,98 | 567.916,98 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -12.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -598.054,19 -598.054,19 | -598.054,19 |
| 232-19-003 Gymnasium Leinefelde - Anbau Speiseraum | 16.507,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.602,46 11.602,46 | -90.135,42 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 108.000,00 | 108.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -63.492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.397,54 -96.397,54 | -198.135,42 |
| 232-19-004 Gymnasium Leinefelde - Sanierung Treppenanlage Hau | -97.564,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.070,46 -20.070,46 | -24.378,47 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.426,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.573,91 93.573,91 | 93.573,91 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -96.138,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.644,37 -113.644,37 | -117.952,38 |
| 232-19-013 Gymnasium Leinefelde - Anbau Fahrstuhl | -56.136,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.080,47 -5.080,47 | -36.699,11 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 165.000,00 | 165.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -156.136,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.080,47 -170.080,47 | -201.699,11 |
| 232-19-015 Gymnasium Dingelstädt - Grunderwerb | -5.624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -947.350,91 -947.350,91 | -947.350,91 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -947.350,91 -947.350,91 | -947.350,91 |
| 232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen | -14.326,34 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.270,99 -57.270,99 | -85.237,46 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.253,88 53.253,88 | 53.253,88 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -52.326,34 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.524,87 -110.524,87 | -138.804,16 |

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 232-19-023 Generalsanierung H1 Heiligenstadt - Mobiliar | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316.602,99 -316.602,99 | -151.717,73 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316.602,99 -316.602,99 | -151.717,73 |
| 232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm | -4.209,19 | 968.500,00 | -933.000,00 | 0,00 | 0,00 | 962.503,47 29.503,47 | -42.346,98 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000,00 | 996.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.500,00 1.041.500,00 | 45.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -39.209,19 | -28.000,00 | -933.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.996,53 -1.011.996,53 | -87.346,98 |
| 232-20-003 Erweiterungsbau GS/RS Lorenz-Kellner | -38.991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.991,60 -3.991,60 | -3.991,60 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -38.991,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.991,60 -38.991,60 | -38.991,60 |
| 232-20-006 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis - Parkplatz | -27.015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.015,96 -27.015,96 | -27.015,96 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -27.015,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.015,96 -27.015,96 | -27.015,96 |
| 232-21-004 Außenanlagen GS Großbodungen | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 13,08 | -84.708,99 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.477,82 20.477,82 | 20.477,82 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -20.464,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.464,74 -20.464,74 | -105.186,81 |
| 232-21-005 Außenanlagen GS Lutter | 21.354,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.354,88 21.354,88 | -9.119,07 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.071,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.071,62 82.071,62 | 82.071,62 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -60.716,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.716,74 -60.716,74 | -91.190,69 |
| 232-21-007 Außenanlagen GS Rustenfelde | -3.931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.931,42 -3.931,42 | -3.931,42 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.382,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.382,66 35.382,66 | 35.382,66 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -39.314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.314,08 -39.314,08 | -39.314,08 |
| 232-21-008 Außenanlagen GS Bodenrode | -464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,00 -464,00 | -464,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,00 -464,00 | -464,00 |
| 232-21-009 Außenanlagen GS/RS Niederorschel | -4.882,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.882,22 -4.882,22 | -4.882,22 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.882,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.882,22 -4.882,22 | -4.882,22 |
| 232-21-010 Außenanlagen GS Deuna | -9.578,99 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.578,99 -19.578,99 | -9.578,99 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -9.578,99 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.578,99 -19.578,99 | -9.578,99 |
| 232-21-013 Außenanlagen GS/RS Breitenworbis | -5.726,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.726,76 -5.726,76 | -5.726,76 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.726,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.726,76 -5.726,76 | -5.726,76 |
| 232-21-015 Garagenkomplex FWZ Wintzingerode | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -8.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -8.000,00 |
| 232-21-016 Zuwendungen durch Fördervereine etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 |
| 232-21-017 Außenanlagen RS Dingelstädt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -300.000,00 |
| 232-21-019 Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.440,20 174.440,20 | 209.328,24 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -174.440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.440,20 -174.440,20 | -209.328,24 |
| 232-22-002 Außenanlagen GS/RS Küllstedt | 0,00 | -73.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.900,00 -73.900,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.900,00 200.900,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -274.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274.800,00 -274.800,00 | 0,00 |
| 232-22-003 Außenanlagen FZ Birkungen | 0,00 | -73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.100,00 -73.100,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 193.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.700,00 193.700,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -266.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.800,00 -266.800,00 | 0,00 |
| 232-22-004 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich | 0,00 | -48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.900,00 -48.900,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 125.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 125.800,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -174.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.700,00 -174.700,00 | 0,00 |
| 232-22-005 Außenanlagen Gymnasium Leinefelde | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -1.265,43 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -1.265,43 |
| 232-22-006 Generalsanierung TH GS Dingelstädt | 0,00 | -188.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -188.000,00 -233.000,00 | -75.174,99 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 342.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -530.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -530.000,00 -575.000,00 | -75.174,99 |
| 232-22-007 Außenanlagen GS Weißenborn | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -12.983,16 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -12.983,16 |
| 232-22-008 Außenanlagen GS Gernrode | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -6.560,47 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -6.560,47 |
| 232-22-009 Außenanlagen GS Worbis | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -975,80 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 90.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 -140.000,00 | -975,80 |
| 232-22-010 Fahrradunterstand Standort Worbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -60.000,00 | 0,00 |
| 232-22-011 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor | 0,00 | -70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.100,00 -70.100,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.100,00 -70.100,00 | 0,00 |
| 232-22-012 Beschaffung Waschmaschine/Trockner | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 -20.100,00 | -13.481,51 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100,00 -20.100,00 | -13.481,51 |
| 232-22-013 Gymnasium Heiligenstadt 3. BA | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 -200.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 -200.000,00 | 0,00 |
| 232-22-014 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 | -250.579,82 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -250.000,00 | -250.579,82 |
| 232-22-017 Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Tilman Riemens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.209,25 |

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.209,25 |
| 232-23-001 Bau Rettungswache Standort Leinefelde- Worbis | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -270.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -270.000,00 | 0,00 |
| 232-23-002 Außenanlage GS/RS Küllstedt | 0,00 | 0,00 | -118.400,00 | -97.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -216.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 252.600,00 | 183.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 436.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -371.000,00 | -281.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -652.500,00 | 0,00 |
| 232-23-003 Außenanlagen FZ Birkungen | 0,00 | 0,00 | -111.400,00 | -97.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -209.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 242.100,00 | 176.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 418.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -353.500,00 | -274.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -627.500,00 | 0,00 |
| 232-23-004 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich | 0,00 | 0,00 | -70.600,00 | -59.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -130.300,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 150.900,00 | 110.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 261.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -221.500,00 | -169.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -391.300,00 | 0,00 |
| 232-23-005 Außenanlagen GS Tilman Riemenschneider | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -5.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -50.000,00 | 0,00 |
| 232-23-006 Außenanlagen RS Tilman Riemenschneider | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -2.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 |
| 232-23-007 Außenanlagen GS Großbodungen | 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 |
| 232-23-008 Außenanlagen RS Uder | 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 |
| 232-23-009 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Haus I | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -350.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -350.000,00 | 0,00 |
| 232-23-010 Außenanlagen GS Gerbershausen | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -32.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -32.000,00 | 0,00 |
| 232-23-011 Ausbau Dachgeschoss GS Lutter | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | -15.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -47.700,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 136.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 429.300,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | -152.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -477.000,00 | 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 | 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 |
| 232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung | -30.816,57 | -80.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -163.583,01 -223.583,01 | -154.411,79 |
| 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 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -30.816,57 | -80.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -212.583,01 -272.583,01 | -203.411,79 |
| 232-INVEST Investitionspauschale Schulen | 52.971,39 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 0,00 | 1.452.971,39 4.452.971,39 | 1.500.213,68 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.971,39 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 0,00 | 1.452.971,39 4.452.971,39 | 1.500.213,68 |
| 233-10-021 K 205 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. | -125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -589,61 -589,61 | -589,61 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -589,61 -589,61 | -589,61 |
| 233-11-014 K 113 Kella - Schwebda | -1.001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.336,45 -1.336,45 | -1.646,31 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.336,45 -1.336,45 | -1.646,31 |
| 233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -20.000,00 -180.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -20.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -20.000,00 -180.000,00 | 0,00 |
| 233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. | -489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -14.936,87 -14.936,87 | -15.382,43 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -14.936,87 -14.936,87 | -15.382,43 |
| 233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc. | -593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.791,93 -8.791,93 | -8.791,93 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -593,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.791,93 -8.791,93 | -8.791,93 |
| 233-13-001 Baumaßnahme K 211 - Gerterode - L2048 | -1.709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -81.614,02 -81.614,02 | -81.614,02 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 184.896,45 184.896,45 | 184.896,45 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -266.510,47 -266.510,47 | -266.510,47 |
| 233-14-001 Baumaßnahme K 115 Geismar-Döringsdorf-Wanfried | -419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -109.576,45 -109.576,45 | -109.576,45 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 207.819,49 207.819,49 | 207.819,49 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -13.359,00 -13.359,00 | -13.359,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -304.036,94 -304.036,94 | -304.036,94 |
| 233-14-004 Baumaßnahme K 127 - OD Ershausen | 61.132,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.219,07 -50.219,07 | -121.620,92 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 312.124,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 412.124,01 412.124,01 | 387.924,01 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -4.840,00 | 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 | -246.151,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -422.503,08 -422.503,08 | -469.704,93 |
| 233-14-005 Baumaßnahme K 108 - OD Birkenfelde | -19.335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -250.899,19 -250.899,19 | -250.899,19 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 816.210,70 816.210,70 | 816.210,70 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -106.954,00 -106.954,00 | -106.954,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -19.335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -960.155,89 -960.155,89 | -960.155,89 |
| 233-15-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 2. BA | -3.418,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -164.368,53 -164.368,53 | -164.368,53 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 341.527,56 341.527,56 | 341.527,56 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.418,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -505.896,09 -505.896,09 | -505.896,09 |
| 233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA | -3.868,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -162.155,17 -162.155,17 | -162.155,17 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 372.712,77 372.712,77 | 372.712,77 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.110,00 -5.110,00 | -5.110,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.868,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -529.757,94 -529.757,94 | -529.757,94 |

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 233-16-002 Baumaßnahme K 123 - OD Rustenfelde | -630,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.251,50 -134.251,50 | -134.251,50 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.284,21 356.284,21 | 356.284,21 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -630,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490.535,71 -490.535,71 | -490.535,71 |
| 233-19-006 Baumaßnahme K 244 zwischen Deuna und Kreisgrenze | 39.280,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.462,60 40.462,60 | -109.598,87 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 859.019,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.019,09 973.019,09 | 1.213.819,09 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -819.738,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -932.556,49 -932.556,49 | -1.323.417,96 |
| 233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen | 34.603,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.320,89 26.320,89 | -53.382,71 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 130.000,00 | 175.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -30.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.212,00 -30.212,00 | -30.212,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -65.184,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.467,11 -73.467,11 | -198.170,71 |
| 233-20-003 Baumaßnahme K 236 - Brücke Unstrut | -32.133,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.133,44 -32.133,44 | -36.607,84 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -32.133,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.133,44 -32.133,44 | -36.607,84 |
| 233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof | -5.464,74 | -3.500,00 | -5.000,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -38.738,33 -55.738,33 | -36.011,54 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -5.464,74 | -3.500,00 | -5.000,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -38.738,33 -55.738,33 | -36.011,54 |
| 233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA | -803,25 | -282.700,00 | -12.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | -283.503,25 -287.803,25 | -2.347,28 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 317.300,00 | 225.000,00 | 57.700,00 | 0,00 | 317.300,00 600.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -803,25 | -600.000,00 | -237.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -600.803,25 -887.803,25 | -2.347,28 |
| 233-21-004 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA | -21.188,30 | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.411,70 113.411,70 | -300.552,42 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 134.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.600,00 174.600,00 | 40.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -61.188,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.188,30 -61.188,30 | -340.552,42 |
| 233-21-005 Baumaßnahme K 232, OD Niederorschel | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -55.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -55.000,00 | 0,00 |
| 233-22-001 K 232, Deuna-Rüdigershagen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 | -150.000,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 | 0,00 |
| 233-22-002 K 237, OD Teistungen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -294.700,00 | 112.700,00 | -85.000,00 -267.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.300,00 | 162.700,00 | 0,00 488.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -620.000,00 | -50.000,00 | -85.000,00 -755.000,00 | 0,00 |
| 233-22-003 K 110, OD Thalwenden | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 -23.000,00 | -22.576,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -22.576,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 -23.000,00 | 0,00 |
| 233-22-004 K 211, OD Niederorschel | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -515.000,00 | -100.000,00 -940.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -515.000,00 | -100.000,00 -940.000,00 | 0,00 |
| 233-23-001 K 231, OD Lutter, 1. BA | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | -85.600,00 | 236.900,00 | 0,00 -323.700,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 600.000,00 | 256.900,00 | 0,00 1.081.900,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereit- (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -685.600,00 | -20.000,00 0,00 | 0,00 -1.405.600,00 | 0,00 |
| 233-23-002 K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -54.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -304.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 36.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 636.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | -90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -940.000,00 | 0,00 |
| 233-23-003 K 236, DL Zella | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -165.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -165.000,00 | 0,00 |
| 233-23-004 K 102, Leinebrücke Rengelrode | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -220.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -220.000,00 | 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 | 0,00 | -50.000,00 | -73.600,00 -50.000,00 | 0,00 -173.600,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 0,00 | 0,00 435.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -508.600,00 -50.000,00 | 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-UM-239 Umstufung K 239 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 79,72 79,72 | 79,72 |
| 0420 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 79,72 79,72 | 79,72 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -5.979.300,28 | -3.755.500,00 | -7.024.900,00 | -2.516.400,00 | -2.096.100,00 -906.000,00 | -20.612.729,90 -33.156.129,90 | -21.613.586,37 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.274.318,19 | 3.870.800,00 | 3.598.300,00 | 3.126.200,00 | 1.634.300,00 335.000,00 | 18.016.012,62 26.709.812,62 | 15.897.336,97 |

| Verpflichtungsermächtigungen Amt 23 Liegenschaftsamt | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| V232-23-01 Außenanlagen GS/RS Küllstedt | | -281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V232-23-02 Außenanlagen FZ Birkungen | | -274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V232-23-03 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich | | -169.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V233-23-01 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V233-23-02 Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA | | -685.600,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V233-23-03 Baumaßnahme K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf | | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | -1.550.900,00 | -20.000,00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 31 | 31 | 31 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 671 | 671 | 671 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 22 | 22 | 22 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in % | 95 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 67 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,050 | 1,556 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -137.321,01 | -135.200,00 | -139.000,00 | -139.400,00 | -139.600,00 | -139.800,00 |
| 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 | -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 | -1.008,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -138.329,20 | -138.800,00 | -142.600,00 | -143.000,00 | -143.200,00 | -143.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.329,20 | -138.800,00 | -142.600,00 | -143.000,00 | -143.200,00 | -143.400,00 |
| 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 | -138.329,20 | -138.800,00 | -142.600,00 | -143.000,00 | -143.200,00 | -143.400,00 |
| 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 | -138.329,20 | -138.800,00 | -142.600,00 | -143.000,00 | -143.200,00 | -143.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -83.292,91 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -83.292,91 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -221.622,11 | -178.600,00 | -182.400,00 | -182.800,00 | -183.000,00 | -183.200,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -138.329,20 | -135.200,00 | -139.000,00 | -139.400,00 | -139.600,00 | -139.800,00 |
| 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 | -138.329,20 | -135.200,00 | -139.000,00 | -139.400,00 | -139.600,00 | -139.800,00 |
| 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 | -138.329,20 | -135.200,00 | -139.000,00 | -139.400,00 | -139.600,00 | -139.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -83.292,91 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -83.292,91 | -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 | -221.622,11 | -175.000,00 | -178.800,00 | -179.200,00 | -179.400,00 | -179.600,00 |
| 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 (-) | -221.622,11 | -175.000,00 | -178.800,00 | -179.200,00 | -179.400,00 | -179.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 2311405 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dörnbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des Landkreises Eichsfeld • Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement • Verwaltung sämtlicher Grundstücke des Landkreises Eichsfeld • Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr • Flächendokumentation, -analyse und -bewertung | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Thüringer Bauordnung (ThürBO) • Technische Regeln und DIN-Vorschriften • SchulBaurichtlinien • Versammlungsstättenverordnung • Unfallverhütungsvorschriften (GUV) • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)/ Vergabehandbuch • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Kreistagsbeschlüsse • Investitionsplan | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| Mieter der öffentlichen Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld: <ul style="list-style-type: none"> • Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen) • Ämter des Landkreises Eichsfeld (Verwaltungsgebäude) • externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des Landkreises Eichsfeld) | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 1-3 |
| <input 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ² | 26.511,15 | 26.721,15 | 26.721,15 | | |
| | Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh | 644,88 | 615 | 670 | | |
| | Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh | 1.854,50 | 1.500 | 2.500 | | |
| | Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ² | 185.809,03 | 183.983 | 190.323,69 | | |
| | Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh | 1.990,35 | 1.717,62 | 2.000 | | |
| | Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh | 12.507,16 | 16.000 | 12.500 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 24,32 | 23,02 | 25,07 | | |
| | Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 69,95 | 56,14 | 93,56 | | |
| | Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 10,71 | 9,34 | 10,51 | | |
| | Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche | 67,31 | 86,96 | 65,68 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 98,664 | 91,427 | 95,538 | 95,538 | 95,538 | 95,538 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 375.805,37 | 2.850.100,00 | 2.900.100,00 | 2.900.100,00 | 2.900.100,00 | 2.900.100,00 |
| 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 | 204.552,83 | 106.200,00 | 178.300,00 | 178.300,00 | 178.300,00 | 178.300,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 54.609,03 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 642.076,45 | 3.031.300,00 | 3.153.400,00 | 3.153.400,00 | 3.153.400,00 | 3.153.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.496.211,63 | -4.390.600,00 | -4.564.600,00 | -4.577.700,00 | -4.585.900,00 | -4.594.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.920.632,25 | -7.119.400,00 | -8.286.600,00 | -8.311.400,00 | -8.328.200,00 | -8.345.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -46.857,86 | -2.578.900,00 | -2.686.000,00 | -2.692.900,00 | -2.695.400,00 | -2.697.900,00 |
| 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 | -728.990,70 | -1.008.300,00 | -969.700,00 | -972.400,00 | -974.000,00 | -975.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -12.192.692,44 | -15.097.200,00 | -16.506.900,00 | -16.554.400,00 | -16.583.500,00 | -16.612.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.550.615,99 | -12.065.900,00 | -13.353.500,00 | -13.401.000,00 | -13.430.100,00 | -13.459.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -11.550.351,30 | -12.065.900,00 | -13.353.500,00 | -13.401.000,00 | -13.430.100,00 | -13.459.200,00 |
| 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 | -11.550.351,30 | -12.065.900,00 | -13.353.500,00 | -13.401.000,00 | -13.430.100,00 | -13.459.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -11.339.751,30 | 1.494.700,00 | 207.100,00 | 159.600,00 | 130.500,00 | 101.400,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.220.509,43 | -10.631.500,00 | -11.862.000,00 | -11.902.600,00 | -11.929.200,00 | -11.955.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -11.220.244,74 | -10.631.500,00 | -11.862.000,00 | -11.902.600,00 | -11.929.200,00 | -11.955.800,00 |
| 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 | -11.220.244,74 | -10.631.500,00 | -11.862.000,00 | -11.902.600,00 | -11.929.200,00 | -11.955.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 210.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 | 13.560.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -11.009.644,74 | 2.929.100,00 | 1.698.600,00 | 1.658.000,00 | 1.631.400,00 | 1.604.800,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.930.820,16 | 3.418.900,00 | 2.548.300,00 | 2.107.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 41.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.972.694,16 | 3.418.900,00 | 2.548.300,00 | 2.107.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.737.189,05 | -2.774.000,00 | -4.752.900,00 | -907.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -4.737.189,05 | -2.774.000,00 | -4.752.900,00 | -907.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -2.764.494,89 | 644.900,00 | -2.204.600,00 | 1.199.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -13.774.139,63 | 3.574.000,00 | -506.000,00 | 2.857.900,00 | 1.631.400,00 | 1.604.800,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 | Sachgebiet: | 23.2 |
| Produkt: | 2354201 | Kreisstraßen | | | |
| Produktgruppe: | 542 | Kreisstraßen | | | |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Geburzky | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb <ul style="list-style-type: none"> – der Kreisstraßen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Bereitstellung einschließlich der Kosten für Grund und Boden – der Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, Verkehrslenk- und Schutzeinrichtungen) – von „Grün“ an Kreisstraßen (Straßenbäume, Pflege Bäume und Pflanzen, Reinigungsschnitt) – Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände) • Straßenreinigung • Winterdienst • Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers (Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Sondernutzungen als Straßenbaulastträger; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Straßengesetz • Fernstraßengesetz • Bundesnaturschutzgesetz • Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse • Investitionsplan | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Länge des Straßennetzes in km | 177,38 | 174,82 | 177,39 | | |
| 1 | Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke | 63 | 63 | 63 | | |
| 1 | Anzahl der Lichtsignalanlagen | 6 | 6 | 5 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km | 177,38 | 174,82 | 177,39 | | |
| 1 | Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge | 2,75 | 1,47 | 4,81 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 10,369 | 9,280 | 10,369 | 10,369 | 10,369 | 10,369 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 4.356,90 | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 591,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.948,06 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 | 757.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -415.711,32 | -500.200,00 | -492.200,00 | -493.700,00 | -494.600,00 | -495.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.245.994,40 | -1.359.200,00 | -1.407.000,00 | -1.411.100,00 | -1.413.700,00 | -1.416.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -12.078,61 | -1.611.200,00 | -1.611.200,00 | -1.615.900,00 | -1.618.800,00 | -1.621.700,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -109.555,33 | -31.300,00 | -51.100,00 | -51.200,00 | -51.300,00 | -51.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.783.339,66 | -3.501.900,00 | -3.561.500,00 | -3.571.900,00 | -3.578.400,00 | -3.584.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.778.391,60 | -2.744.200,00 | -2.803.800,00 | -2.814.200,00 | -2.820.700,00 | -2.827.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -878,40 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -878,40 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.779.270,00 | -2.744.200,00 | -2.804.800,00 | -2.815.200,00 | -2.821.700,00 | -2.828.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.780.097,46 | -2.789.200,00 | -2.813.800,00 | -2.824.200,00 | -2.830.700,00 | -2.837.200,00 |
| 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 | -1.780.097,46 | -2.789.200,00 | -2.813.800,00 | -2.824.200,00 | -2.830.700,00 | -2.837.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.483.696,44 | -1.890.600,00 | -1.950.200,00 | -1.955.900,00 | -1.959.500,00 | -1.963.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -1.527,50 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -1.485.223,94 | -1.890.600,00 | -1.951.200,00 | -1.956.900,00 | -1.960.500,00 | -1.964.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -378,83 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.485.602,77 | -1.935.600,00 | -1.960.200,00 | -1.965.900,00 | -1.969.500,00 | -1.973.100,00 |
| 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 | -1.485.602,77 | -1.935.600,00 | -1.960.200,00 | -1.965.900,00 | -1.969.500,00 | -1.973.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.341.143,10 | 451.900,00 | 1.050.000,00 | 1.019.000,00 | 1.634.300,00 | 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 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.341.143,10 | 451.900,00 | 1.050.000,00 | 1.019.000,00 | 1.634.300,00 | 335.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -35.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.262.270,79 | -981.500,00 | -2.272.000,00 | -1.609.100,00 | -2.096.100,00 | -906.000,00 |
| 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 | -1.297.322,79 | -981.500,00 | -2.272.000,00 | -1.609.100,00 | -2.096.100,00 | -906.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 44.092,31 | -529.600,00 | -1.222.000,00 | -590.100,00 | -461.800,00 | -571.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.441.510,46 | -2.465.200,00 | -3.182.200,00 | -2.556.000,00 | -2.431.300,00 | -2.544.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 23 | Amt: | 23 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 2355501 | Kommunalwald | |
| Produktgruppe: | 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Henkel | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige, ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung des dem Landkreis-Eichsfeld gehörenden Kommunalwaldes zur Erhaltung des Waldes als Erholungswald und zur Sicherung der Produktion des Rohstoffes „Holz“ Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik) Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) Vertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem Thüringer Forstamt Heiligenstadt über die Übernahme der forsttechnischen Leitung und die Ausübung des forsttechnischen Betriebes vom 01.10.1997 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Bürger Erholungssuchende | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input 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 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 52.832,70 | 26.200,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.474,29 | 18.700,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 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 | 106.306,99 | 44.900,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -9.372,01 | -9.000,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.191,56 | -74.000,00 | -70.800,00 | -71.000,00 | -71.100,00 | -71.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.184,61 | -800,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -67.748,18 | -83.800,00 | -83.600,00 | -83.800,00 | -83.900,00 | -84.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 38.558,81 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 38.558,81 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 38.558,81 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 38.558,81 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.896,41 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 22.896,41 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 22.896,41 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 | 22.896,41 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |
| 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 (-) | 22.896,41 | -38.900,00 | -26.600,00 | -26.800,00 | -26.900,00 | -27.000,00 |

Produkthaushalt 2023



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 79.392,48 | 478.700,00 | 522.300,00 | 522.300,00 | 522.300,00 | 522.300,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.834.188,48 | 3.276.300,00 | 4.943.800,00 | 4.943.800,00 | 4.943.800,00 | 4.943.800,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.447.728,31 | 1.432.200,00 | 1.482.500,00 | 1.482.500,00 | 1.482.500,00 | 1.482.500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 232,25 | 1.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571.457,90 | 430.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 |
| 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 | 55.024,18 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.988.023,60 | 5.635.800,00 | 7.498.200,00 | 7.498.200,00 | 7.498.200,00 | 7.498.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.999.987,56 | -4.169.400,00 | -4.594.600,00 | -4.607.200,00 | -4.614.900,00 | -4.622.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -730.158,63 | -581.000,00 | -727.200,00 | -729.400,00 | -730.900,00 | -732.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -16.074,91 | -623.300,00 | -624.100,00 | -625.900,00 | -627.100,00 | -628.300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -200.819,23 | -153.600,00 | -189.300,00 | -189.800,00 | -190.200,00 | -190.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -2.065.984,24 | -1.938.000,00 | -3.031.500,00 | -3.040.000,00 | -3.045.600,00 | -3.051.200,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.060.610,18 | -1.385.600,00 | -1.719.500,00 | -1.720.200,00 | -1.720.700,00 | -1.721.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -8.073.634,75 | -8.850.900,00 | -10.886.200,00 | -10.912.500,00 | -10.929.400,00 | -10.946.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.085.611,15 | -3.215.100,00 | -3.388.000,00 | -3.414.300,00 | -3.431.200,00 | -3.448.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.085.611,15 | -3.215.100,00 | -3.388.000,00 | -3.414.300,00 | -3.431.200,00 | -3.448.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.085.611,15 | -3.215.100,00 | -3.388.000,00 | -3.414.300,00 | -3.431.200,00 | -3.448.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -220.547,89 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -220.547,89 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.306.159,04 | -3.629.500,00 | -3.802.400,00 | -3.828.700,00 | -3.845.600,00 | -3.862.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.497.120,76 | -3.026.500,00 | -3.208.600,00 | -3.233.100,00 | -3.248.800,00 | -3.264.500,00 |
| 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 | -3.497.120,76 | -3.026.500,00 | -3.208.600,00 | -3.233.100,00 | -3.248.800,00 | -3.264.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.497.120,76 | -3.026.500,00 | -3.208.600,00 | -3.233.100,00 | -3.248.800,00 | -3.264.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -220.547,89 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 | -414.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -220.547,89 | -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 | -3.717.668,65 | -3.440.900,00 | -3.623.000,00 | -3.647.500,00 | -3.663.200,00 | -3.678.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.132.803,72 | 278.000,00 | 298.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.163.591,72 | 278.000,00 | 298.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -8.576,33 | -37.000,00 | -20.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.922.472,78 | -4.421.500,00 | -1.052.500,00 | -3.357.500,00 | -607.500,00 | -107.500,00 |
| 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 | -1.931.049,11 | -4.458.500,00 | -1.072.500,00 | -3.402.500,00 | -607.500,00 | -107.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -767.457,39 | -4.180.500,00 | -774.000,00 | -3.031.000,00 | -607.500,00 | -107.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -4.485.126,04 | -7.621.400,00 | -4.397.000,00 | -6.678.500,00 | -4.270.700,00 | -3.786.400,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 322-BGA-02 Erwerb von BGA - GU Bodenstein | -448,61 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.448,61 -15.448,61 | -1.425,60 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -448,61 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.448,61 -15.448,61 | -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 -40.562,96 | -15.562,96 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -19.171,76 -39.171,76 | -14.171,76 |
| 323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software) | -1.175,79 | -100.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | -809.708,29 -1.259.708,29 | -735.228,47 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.117,40 177.117,40 | 177.117,40 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -8.576,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -397.036,65 -397.036,65 | -397.036,65 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -13.715,51 | -100.000,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | -589.789,04 -1.039.789,04 | -515.309,22 |
| 323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst | -3.298,72 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -12.737,52 -22.737,52 | -10.237,52 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.298,72 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -12.737,52 -22.737,52 | -10.237,52 |
| 323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik | -40.454,59 | -75.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -199.531,45 -399.531,45 | -140.386,78 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 -2.700,00 | -5.692,50 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -40.454,59 | -75.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -196.831,45 -396.831,45 | -134.694,28 |
| 323-17-007 Erwerb Einsatzfahrzeuge KatSchutz | -873.471,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.503.778,22 -1.503.778,22 | -1.503.778,22 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 295.251,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.251,92 295.251,92 | 295.251,92 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.168.723,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.799.030,14 -1.799.030,14 | -1.799.030,14 |
| 323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz | -1.513,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.480,64 -69.480,64 | -56.091,60 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.657,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.657,02 32.657,02 | 53.350,05 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -34.170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.137,66 -102.137,66 | -109.441,65 |
| 323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst | 46.844,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.446,96 -5.446,96 | -6.858,13 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.688,55 53.688,55 | 55.119,13 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -6.844,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.135,51 -59.135,51 | -61.977,26 |
| 323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz | -25.202,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.867,76 -75.867,76 | -39.900,24 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.440,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,18 13.440,18 | 49.123,29 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535,50 -535,50 | -535,50 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -38.642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.772,44 -88.772,44 | -88.488,03 |
| 323-20-003 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut StpFw Leinefelde | -233.488,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233.488,86 -233.488,86 | -233.488,86 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 374.000,00 | 374.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -607.488,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -607.488,86 -607.488,86 | -607.488,86 |
| 323-20-005 Zuschuss Feuerwehrhaus Berlingerode | 0,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -45.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -45.000,00 | 0,00 |
| 323-21-006 Erwerb Ausrüstung Brandschutz | 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,39 314,39 | -244,91 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.685,61 -8.685,61 | -9.244,91 |
| 323-22-001 Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt | 0,00 | -332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -332.000,00 -332.000,00 | 0,00 |

| Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 138.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470.000,00 -470.000,00 | 0,00 |
| 323-22-002 Beschaffung Werkstattausrüstung Feuerwehrzentrum | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 -6.500,00 | -704,12 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 -6.500,00 | -704,12 |
| 323-22-003 Beschaffung Prüfstand Atemschutz | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 -10.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 -10.500,00 | 0,00 |
| 323-22-004 Beschaffung Atemschutzflaschen Tunnelfeuerwehren | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.479,88 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.479,88 |
| 323-22-005 Beschaffung Atemschutztechnik Feuerwehrzentrum | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 -27.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 -27.000,00 | 0,00 |
| 323-22-007 Investzuschuss Tankstelle Notstromversorgung | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 -12.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 -12.000,00 | 0,00 |
| 323-22-008 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt | 0,00 | -3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250.000,00 -3.250.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250.000,00 -3.250.000,00 | 0,00 |
| 323-22-009 Beschaffung Tanklöschfahrzeug StpFw Heiligenstadt | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 -310.000,00 | 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 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 -450.000,00 | 0,00 |
| 323-23-001 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StpFw Dinge | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 -265.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | -150.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 -380.000,00 | 0,00 |
| 323-23-002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Lfd-W | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 -310.000,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 140.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 -450.000,00 | 0,00 |
| 323-23-003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) | 0,00 | 0,00 | -166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -166.500,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 43.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -210.000,00 | 0,00 |
| 323-23-004 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 -1.100.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 -1.100.000,00 | 0,00 |
| 323-23-005 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 -600.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 -600.000,00 | 0,00 |
| 323-23-006 Beschaffung von Einsatzleitwagen 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 -400.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 -400.000,00 | 0,00 |
| 323-23-007 Ausstattung Brandschutz FWZ | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -15.000,00 | 0,00 |
| 323-23-008 Beschaffung Gabelstapler FWZ | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -20.000,00 | 0,00 |
| 323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -451.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -451.500,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 148.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -600.000,00 | 0,00 |
| 323-24-002 Zuschuss Feuerwehrhaus Breitenworbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -45.000,00 | 0,00 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -45.000,00 | 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 | 333.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 333.650,00 333.650,00 | 282.650,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 333.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 333.650,00 333.650,00 | 282.650,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.931.049,11 | -4.458.500,00 | -1.072.500,00 | -3.402.500,00 | -607.500,00 -107.500,00 | -8.161.891,95 -13.351.891,95 | -3.767.349,08 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.132.803,72 | 278.000,00 | 298.500,00 | 371.500,00 | 0,00 0,00 | 1.566.805,07 2.236.805,07 | 1.295.611,79 |

Verpflichtungsermächtigungen Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt | | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-01 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt | | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis | | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-03 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz | | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung | | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V323-23-05 Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen 1 | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | -2.580.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 73 | 77 | 81 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.907 | 1.907 | 1.907 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 26 | 25 | 24 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (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 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -24.941,65 | -19.300,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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 | -72,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -25.014,41 | -35.300,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.014,41 | -35.300,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 |
| 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 | -25.014,41 | -35.300,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 |
| 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 | -25.014,41 | -35.300,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 | -38.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -213.454,45 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -213.454,45 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -238.468,86 | -323.800,00 | -327.300,00 | -327.300,00 | -327.300,00 | -327.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -23.661,47 | -19.300,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 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 | -23.661,47 | -19.300,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.661,47 | -19.300,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -213.454,45 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 | -288.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -213.454,45 | -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 | -237.115,92 | -307.800,00 | -311.300,00 | -311.300,00 | -311.300,00 | -311.300,00 |
| 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 (-) | -237.115,92 | -307.800,00 | -311.300,00 | -311.300,00 | -311.300,00 | -311.300,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten | 116 | 80 | 60 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 2,690 | 2,515 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.499,00 | 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 | 22.153,46 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.652,46 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -211.458,77 | -199.700,00 | -204.300,00 | -204.800,00 | -205.200,00 | -205.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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 | -11.994,89 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -223.453,66 | -212.000,00 | -216.600,00 | -217.100,00 | -217.500,00 | -217.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -197.801,20 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -197.801,20 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -197.801,20 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -197.801,20 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -193.645,97 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -193.645,97 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -193.645,97 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 | -193.645,97 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |
| 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 (-) | -193.645,97 | -197.500,00 | -202.100,00 | -202.600,00 | -203.000,00 | -203.400,00 |

| 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 Riese | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung • Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen • Behördliche Kontrolle und Aufsicht über Waffenbesitzer • Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Jagd- und Fischereirecht • Waffenrecht • Allgemeines und Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht (Versammlungsrecht, Feiertagsrecht, Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Ordnungsbehördengesetz u.a.) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • Vereinigungen • Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte • Waffenbesitzer • Kommunen des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 - 3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1 - 3 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Jagd- und Fischereiwesen | | | | |
| 2 | Waffenangelegenheiten | | | | |
| 3 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger) | 1.450 | 1.450 | 1.900 |
| 2 | Anzahl der Schießstände | 54 | 53 | 56 |
| 1 | Anzahl der Jagdscheininhaber | 960 | 940 | 990 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 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 | 29 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,170 | 2,670 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.823,37 | 69.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 729,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.553,07 | 71.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -167.866,16 | -178.400,00 | -163.700,00 | -164.100,00 | -164.300,00 | -164.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.724,29 | -22.500,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.100,00 |
| 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 | -2.869,79 | -19.700,00 | -20.400,00 | -20.400,00 | -20.400,00 | -20.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -193.460,24 | -220.600,00 | -209.100,00 | -209.600,00 | -209.800,00 | -210.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -114.907,17 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -114.907,17 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -114.907,17 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -114.907,17 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -112.021,87 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -112.021,87 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -112.021,87 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 | -112.021,87 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |
| 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 (-) | -112.021,87 | -149.600,00 | -136.100,00 | -136.600,00 | -136.800,00 | -137.000,00 |

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

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Einbürgerungsverfahren | 143 | 60 | 100 |
| 1 | Eingebürgerte Personen | 32 | | 75 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten | 5,9 | 11 | 11 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 1,500 | 1,310 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.528,79 | 6.500,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 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 | 7.528,79 | 6.500,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -94.997,32 | -106.100,00 | -109.300,00 | -109.600,00 | -109.700,00 | -109.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -265,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | -3.004,46 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -98.266,78 | -113.100,00 | -116.800,00 | -117.100,00 | -117.200,00 | -117.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -90.737,99 | -106.600,00 | -101.000,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -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 | -90.737,99 | -106.600,00 | -101.000,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -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 | -90.737,99 | -106.600,00 | -101.000,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -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 | -90.737,99 | -106.600,00 | -101.000,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -101.500,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -89.599,69 | -106.300,00 | -100.700,00 | -101.000,00 | -101.100,00 | -101.200,00 |
| 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 | -89.599,69 | -106.300,00 | -100.700,00 | -101.000,00 | -101.100,00 | -101.200,00 |
| 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 | -89.599,69 | -106.300,00 | -100.700,00 | -101.000,00 | -101.100,00 | -101.200,00 |
| 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 | -89.599,69 | -106.300,00 | -100.700,00 | -101.000,00 | -101.100,00 | -101.200,00 |
| 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 (-) | -89.599,69 | -106.300,00 | -100.700,00 | -101.000,00 | -101.100,00 | -101.200,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt | 750 | 800 | 1.500 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in % | 75 | 80 | 50 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,890 | 6,669 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,890 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.206,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.206,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -401.842,54 | -407.500,00 | -508.700,00 | -510.100,00 | -510.900,00 | -511.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.535,33 | -35.600,00 | -70.600,00 | -70.800,00 | -70.900,00 | -71.000,00 |
| 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 | -4.877,77 | -28.400,00 | -31.900,00 | -31.900,00 | -31.900,00 | -31.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -431.255,64 | -471.900,00 | -611.600,00 | -613.200,00 | -614.100,00 | -615.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -393.048,94 | -441.900,00 | -581.600,00 | -583.200,00 | -584.100,00 | -585.000,00 |
| 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 | -393.048,94 | -441.900,00 | -581.600,00 | -583.200,00 | -584.100,00 | -585.000,00 |
| 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 | -393.048,94 | -441.900,00 | -581.600,00 | -583.200,00 | -584.100,00 | -585.000,00 |
| 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 | -393.048,94 | -441.900,00 | -581.600,00 | -583.200,00 | -584.100,00 | -585.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -388.862,06 | -441.500,00 | -581.200,00 | -582.800,00 | -583.700,00 | -584.600,00 |
| 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 | -388.862,06 | -441.500,00 | -581.200,00 | -582.800,00 | -583.700,00 | -584.600,00 |
| 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 | -388.862,06 | -441.500,00 | -581.200,00 | -582.800,00 | -583.700,00 | -584.600,00 |
| 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 | -388.862,06 | -441.500,00 | -581.200,00 | -582.800,00 | -583.700,00 | -584.600,00 |
| 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 (-) | -388.862,06 | -441.500,00 | -581.200,00 | -582.800,00 | -583.700,00 | -584.600,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 299 | 240 | 280 | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 425 | 400 | 450 | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen | 436 | 320 | 350 | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII) | 311 | 330 | 300 | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger insgesamt | 747 | 640 | 650 | | |
| | Anzahl Zugänge | 270 | 150 | 245 | | |
| | Anzahl Abgänge | 147 | 100 | 120 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in % | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | |
| | Kosten pro Leistungsempfänger in € | 6.400 | 6.000 | 6.800 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 2,510 | 3,374 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.096.488,44 | 1.513.100,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.096.542,44 | 1.513.100,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 | 2.620.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -109.702,34 | -154.900,00 | -257.900,00 | -258.900,00 | -259.300,00 | -259.700,00 |
| 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 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -1.136.781,24 | -1.267.000,00 | -2.245.500,00 | -2.252.200,00 | -2.256.600,00 | -2.261.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -10.828,18 | -14.500,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.257.311,76 | -1.436.500,00 | -2.515.500,00 | -2.523.200,00 | -2.528.000,00 | -2.532.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160.769,32 | 76.600,00 | 105.100,00 | 97.400,00 | 92.600,00 | 87.800,00 |
| 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 | -160.769,32 | 76.600,00 | 105.100,00 | 97.400,00 | 92.600,00 | 87.800,00 |
| 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 | -160.769,32 | 76.600,00 | 105.100,00 | 97.400,00 | 92.600,00 | 87.800,00 |
| 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 | -160.769,32 | 76.600,00 | 105.100,00 | 97.400,00 | 92.600,00 | 87.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -158.202,70 | 76.700,00 | 105.200,00 | 97.500,00 | 92.700,00 | 87.900,00 |
| 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 | -158.202,70 | 76.700,00 | 105.200,00 | 97.500,00 | 92.700,00 | 87.900,00 |
| 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 | -158.202,70 | 76.700,00 | 105.200,00 | 97.500,00 | 92.700,00 | 87.900,00 |
| 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 | -158.202,70 | 76.700,00 | 105.200,00 | 97.500,00 | 92.700,00 | 87.900,00 |
| 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 (-) | -158.202,70 | 76.700,00 | 105.200,00 | 97.500,00 | 92.700,00 | 87.900,00 |

| 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 Unterbringungsleistung 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Zuweisungsquote des Landes Thüringen in % | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | |
| 4 | Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung | 294 | 320 | 600 | | |
| 3 | Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften | 299 | 240 | 250 | | |
| | Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt | 593 | 560 | 850 | | |
| 1 | Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler | 0 | 10 | 10 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 4,605 | 3,587 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 |

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.737.700,04 | 1.763.200,00 | 2.323.200,00 | 2.323.200,00 | 2.323.200,00 | 2.323.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.749,07 | 52.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.800.449,11 | 2.175.800,00 | 2.734.800,00 | 2.734.800,00 | 2.734.800,00 | 2.734.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -130.738,69 | -256.200,00 | -282.900,00 | -283.100,00 | -283.200,00 | -283.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -180.316,00 | -130.000,00 | -142.000,00 | -142.400,00 | -142.600,00 | -142.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -448,61 | -288.900,00 | -288.900,00 | -289.800,00 | -290.400,00 | -291.000,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -929.203,00 | -671.000,00 | -786.000,00 | -787.800,00 | -789.000,00 | -790.200,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -760.869,99 | -909.100,00 | -1.209.100,00 | -1.209.100,00 | -1.209.100,00 | -1.209.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.001.576,29 | -2.255.200,00 | -2.708.900,00 | -2.712.200,00 | -2.714.300,00 | -2.716.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -201.127,18 | -79.400,00 | 25.900,00 | 22.600,00 | 20.500,00 | 18.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -201.127,18 | -79.400,00 | 25.900,00 | 22.600,00 | 20.500,00 | 18.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -201.127,18 | -79.400,00 | 25.900,00 | 22.600,00 | 20.500,00 | 18.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -201.127,18 | -79.400,00 | 25.900,00 | 22.600,00 | 20.500,00 | 18.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -514.958,14 | -150.500,00 | -45.200,00 | -47.600,00 | -49.100,00 | -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 | -514.958,14 | -150.500,00 | -45.200,00 | -47.600,00 | -49.100,00 | -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 | -514.958,14 | -150.500,00 | -45.200,00 | -47.600,00 | -49.100,00 | -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 | -514.958,14 | -150.500,00 | -45.200,00 | -47.600,00 | -49.100,00 | -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 | -448,61 | -15.000,00 | 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 | -448,61 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -448,61 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -515.406,75 | -165.500,00 | -45.200,00 | -47.600,00 | -49.100,00 | -50.600,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.107,98 | 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 | 830,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.937,98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -298.631,96 | -289.900,00 | -307.300,00 | -308.100,00 | -308.600,00 | -309.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.688,96 | -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 | -1.700,00 | -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 | -4.412,95 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -304.733,87 | -306.600,00 | -322.400,00 | -323.200,00 | -323.700,00 | -324.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -274.795,89 | -256.600,00 | -272.400,00 | -273.200,00 | -273.700,00 | -274.200,00 |
| 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 | -274.795,89 | -256.600,00 | -272.400,00 | -273.200,00 | -273.700,00 | -274.200,00 |
| 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 | -274.795,89 | -256.600,00 | -272.400,00 | -273.200,00 | -273.700,00 | -274.200,00 |
| 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 | -274.795,89 | -256.600,00 | -272.400,00 | -273.200,00 | -273.700,00 | -274.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -270.979,19 | -254.900,00 | -272.300,00 | -273.100,00 | -273.600,00 | -274.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -270.979,19 | -254.900,00 | -272.300,00 | -273.100,00 | -273.600,00 | -274.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -270.979,19 | -254.900,00 | -272.300,00 | -273.100,00 | -273.600,00 | -274.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -270.979,19 | -254.900,00 | -272.300,00 | -273.100,00 | -273.600,00 | -274.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -270.979,19 | -254.900,00 | -272.300,00 | -273.100,00 | -273.600,00 | -274.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.4 |
| Produkt: | 3212301 | Kfz-Zulassung | | | |
| Produktgruppe: | 123 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hülfenhaus | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und –Halter mit Fahrzeugdokumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulassungen (Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Umschreibungen, Kurzzeitkennzeichen, Zulassungsbescheinigungen Teil II, u.a.) • Überwachung von Halterpflichten (Mängel-, Versicherungs-, Steueranzeigen, Adress- und Halteränderungen, Registerführung u. a.) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugzulassungsverordnung • Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) • Straßenverkehrsgesetz • Pflichtversicherungsgesetz • Kfz-Steuergesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Bestand an Kraftfahrzeugen (am 31.12.) | 93.500 | 92.500 | 99.500 |
| 1 | Vorgänge im Publikumsverkehr | 27.900 | | 29.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in % | 60 | 85 | 85 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 12,000 | 9,904 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800.651,32 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 232,25 | 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 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 800.908,59 | 886.200,00 | 886.200,00 | 886.200,00 | 886.200,00 | 886.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -475.980,59 | -443.200,00 | -631.200,00 | -633.000,00 | -634.300,00 | -635.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.930,51 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.300,00 | -80.500,00 | -80.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -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 | -1.125,74 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -556.036,84 | -540.600,00 | -728.600,00 | -730.700,00 | -732.200,00 | -733.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 244.871,75 | 345.600,00 | 157.600,00 | 155.500,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| 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 | 244.871,75 | 345.600,00 | 157.600,00 | 155.500,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| 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 | 244.871,75 | 345.600,00 | 157.600,00 | 155.500,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |
| 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 | 244.871,75 | 345.600,00 | 157.600,00 | 155.500,00 | 154.000,00 | 152.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 248.346,67 | 345.900,00 | 157.900,00 | 155.800,00 | 154.300,00 | 152.800,00 |
| 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 | 248.346,67 | 345.900,00 | 157.900,00 | 155.800,00 | 154.300,00 | 152.800,00 |
| 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 | 248.346,67 | 345.900,00 | 157.900,00 | 155.800,00 | 154.300,00 | 152.800,00 |
| 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 | 248.346,67 | 345.900,00 | 157.900,00 | 155.800,00 | 154.300,00 | 152.800,00 |
| 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 (-) | 248.346,67 | 345.900,00 | 157.900,00 | 155.800,00 | 154.300,00 | 152.800,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Anzahl der Fahrerlaubnis-Anträge | 6.860 | 4.300 | 8.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 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 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 5,600 | 3,650 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.463,38 | 250.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 311.963,38 | 250.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -263.467,31 | -255.500,00 | -345.200,00 | -346.200,00 | -346.900,00 | -347.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.178,47 | -45.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -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 | -2.994,30 | -8.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -325.640,08 | -308.700,00 | -414.900,00 | -416.100,00 | -416.900,00 | -417.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.676,70 | -58.700,00 | -124.900,00 | -126.100,00 | -126.900,00 | -127.700,00 |
| 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 | -13.676,70 | -58.700,00 | -124.900,00 | -126.100,00 | -126.900,00 | -127.700,00 |
| 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 | -13.676,70 | -58.700,00 | -124.900,00 | -126.100,00 | -126.900,00 | -127.700,00 |
| 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 | -13.676,70 | -58.700,00 | -124.900,00 | -126.100,00 | -126.900,00 | -127.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.056,42 | -58.500,00 | -124.700,00 | -125.900,00 | -126.700,00 | -127.500,00 |
| 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 | -5.056,42 | -58.500,00 | -124.700,00 | -125.900,00 | -126.700,00 | -127.500,00 |
| 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 | -5.056,42 | -58.500,00 | -124.700,00 | -125.900,00 | -126.700,00 | -127.500,00 |
| 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 | -5.056,42 | -58.500,00 | -124.700,00 | -125.900,00 | -126.700,00 | -127.500,00 |
| 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 (-) | -5.056,42 | -58.500,00 | -124.700,00 | -125.900,00 | -126.700,00 | -127.500,00 |

| 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 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.644,70 | 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 | 116.644,70 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -234.837,70 | -228.600,00 | -192.800,00 | -193.400,00 | -193.700,00 | -194.000,00 |
| 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 | -4.014,82 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -238.852,52 | -236.300,00 | -200.500,00 | -201.100,00 | -201.400,00 | -201.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -122.207,82 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -122.207,82 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -122.207,82 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -122.207,82 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -123.855,45 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -123.855,45 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -123.855,45 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 | -123.855,45 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |
| 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 (-) | -123.855,45 | -146.300,00 | -110.500,00 | -111.100,00 | -111.400,00 | -111.700,00 |

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

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist | 750 | 750 | 780 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in % | 4,50 | 25,00 | 20,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 4,180 | 4,423 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 52.420,00 | 75.000,00 | 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 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.805,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -220.763,13 | -249.500,00 | -279.300,00 | -280.100,00 | -280.500,00 | -280.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.556,58 | -1.200,00 | -59.600,00 | -59.800,00 | -60.000,00 | -60.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -1.789,25 | -85.500,00 | -95.500,00 | -95.700,00 | -95.900,00 | -96.100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -90.894,10 | -70.000,00 | -71.700,00 | -71.900,00 | -72.000,00 | -72.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -41.864,46 | -49.900,00 | -56.900,00 | -57.000,00 | -57.100,00 | -57.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -369.867,52 | -456.100,00 | -563.000,00 | -564.500,00 | -565.500,00 | -566.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -315.062,52 | -381.100,00 | -478.000,00 | -479.500,00 | -480.500,00 | -481.500,00 |
| 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 | -315.062,52 | -381.100,00 | -478.000,00 | -479.500,00 | -480.500,00 | -481.500,00 |
| 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 | -315.062,52 | -381.100,00 | -478.000,00 | -479.500,00 | -480.500,00 | -481.500,00 |
| 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 | -315.062,52 | -381.100,00 | -478.000,00 | -479.500,00 | -480.500,00 | -481.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -318.177,32 | -344.600,00 | -441.500,00 | -442.800,00 | -443.600,00 | -444.400,00 |
| 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 | -318.177,32 | -344.600,00 | -441.500,00 | -442.800,00 | -443.600,00 | -444.400,00 |
| 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 | -318.177,32 | -344.600,00 | -441.500,00 | -442.800,00 | -443.600,00 | -444.400,00 |
| 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 | -318.177,32 | -344.600,00 | -441.500,00 | -442.800,00 | -443.600,00 | -444.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.440,18 | 278.000,00 | 298.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 73.440,18 | 278.000,00 | 298.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -46.727,45 | -957.000,00 | -510.000,00 | -1.800.000,00 | 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 | -46.727,45 | -982.000,00 | -510.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 26.712,73 | -704.000,00 | -211.500,00 | -1.428.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -291.464,59 | -1.048.600,00 | -653.000,00 | -1.871.300,00 | -443.600,00 | -444.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 32 | Amt: | 32 | Sachgebiet: | 32.3 |
| Produkt: | 3212602 | Feuerwehrzentrum Wintzingerode | | | |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Lipinski | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis <ul style="list-style-type: none"> – Truppmannabschlusslehrgang – Truppführerausbildung – Atemschutzgeräteträgereausbildung – Sprechfunkerausbildung – Maschinistenausbildung – Motorkettensägelehrgang • Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik • Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung • Prüfungsätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren) • Freiwillige Feuerwehren des Landkreises • Jugendfeuerwehren des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 – 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren | | | | |
| 2 | Instandhaltung der Feuerwehrtechnik | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 80 % der Atemschutzgeräte sind innerhalb von 2 Wochen nach Anlieferung gewartet. | | | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl durchgeführter Wartungen Atemschutzgeräte | 1.900 | 2.000 | 1.800 |
| 2 | Atemanschlüsse | 1.300 | 1.350 | 2.500 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 2 | Wartung von Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in % | 90 | 90 | 90 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,700 | 2,125 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 14.400,00 | 18.600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.579,54 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.979,54 | 35.600,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -117.048,42 | -121.900,00 | -154.800,00 | -155.200,00 | -155.500,00 | -155.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.976,74 | -116.500,00 | -122.300,00 | -122.700,00 | -123.100,00 | -123.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -4.676,70 | -48.200,00 | -40.600,00 | -40.700,00 | -40.800,00 | -40.900,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -8.000,00 | -5.600,00 | -33.600,00 | -33.700,00 | -33.800,00 | -33.900,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -21.753,90 | -25.900,00 | -26.900,00 | -26.900,00 | -26.900,00 | -26.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -245.455,76 | -318.100,00 | -378.200,00 | -379.200,00 | -380.100,00 | -381.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -215.476,22 | -282.500,00 | -304.000,00 | -305.000,00 | -305.900,00 | -306.800,00 |
| 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 | -215.476,22 | -282.500,00 | -304.000,00 | -305.000,00 | -305.900,00 | -306.800,00 |
| 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 | -215.476,22 | -282.500,00 | -304.000,00 | -305.000,00 | -305.900,00 | -306.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -7.093,44 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -7.093,44 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -222.569,66 | -408.400,00 | -429.900,00 | -430.900,00 | -431.800,00 | -432.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -215.008,48 | -248.900,00 | -278.000,00 | -278.900,00 | -279.700,00 | -280.500,00 |
| 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 | -215.008,48 | -248.900,00 | -278.000,00 | -278.900,00 | -279.700,00 | -280.500,00 |
| 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 | -215.008,48 | -248.900,00 | -278.000,00 | -278.900,00 | -279.700,00 | -280.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -7.093,44 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 | -125.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -7.093,44 | -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 | -222.101,92 | -374.800,00 | -403.900,00 | -404.800,00 | -405.600,00 | -406.400,00 |
| 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 | -3.026,88 | -17.000,00 | -35.000,00 | 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 | -3.026,88 | -17.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -3.026,88 | -17.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -225.128,80 | -391.800,00 | -438.900,00 | -404.800,00 | -405.600,00 | -406.400,00 |

| 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. auflisten.): | | | | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | Anzahl Rettungsdiensteinsätze | 20.557 | 20.000 | 21.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in % | 89 | 90 | 90 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 17,690 | 17,601 | 15,690 | 15,690 | 15,690 | 15,690 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 509.318,03 | 404.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 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 | 509.318,03 | 404.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.167.598,66 | -1.144.900,00 | -1.026.700,00 | -1.029.800,00 | -1.031.800,00 | -1.033.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.315,34 | -30.500,00 | -35.500,00 | -35.600,00 | -35.600,00 | -35.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -6.385,42 | -77.800,00 | -77.800,00 | -78.100,00 | -78.200,00 | -78.300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -67.944,13 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -162.193,86 | -236.900,00 | -258.100,00 | -258.700,00 | -259.100,00 | -259.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.421.437,41 | -1.530.100,00 | -1.438.100,00 | -1.442.300,00 | -1.444.900,00 | -1.447.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -912.119,38 | -1.126.100,00 | -938.100,00 | -942.300,00 | -944.900,00 | -947.500,00 |
| 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 | -912.119,38 | -1.126.100,00 | -938.100,00 | -942.300,00 | -944.900,00 | -947.500,00 |
| 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 | -912.119,38 | -1.126.100,00 | -938.100,00 | -942.300,00 | -944.900,00 | -947.500,00 |
| 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 | -912.119,38 | -1.126.100,00 | -938.100,00 | -942.300,00 | -944.900,00 | -947.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.006.420,67 | -1.048.300,00 | -860.300,00 | -864.200,00 | -866.700,00 | -869.200,00 |
| 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 | -1.006.420,67 | -1.048.300,00 | -860.300,00 | -864.200,00 | -866.700,00 | -869.200,00 |
| 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 | -1.006.420,67 | -1.048.300,00 | -860.300,00 | -864.200,00 | -866.700,00 | -869.200,00 |
| 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 | -1.006.420,67 | -1.048.300,00 | -860.300,00 | -864.200,00 | -866.700,00 | -869.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 74.804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -8.576,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -23.858,45 | -3.352.500,00 | -452.500,00 | -502.500,00 | -552.500,00 | -52.500,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -32.434,78 | -3.352.500,00 | -452.500,00 | -502.500,00 | -552.500,00 | -52.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 42.369,82 | -3.352.500,00 | -452.500,00 | -502.500,00 | -552.500,00 | -52.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -964.050,85 | -4.400.800,00 | -1.312.800,00 | -1.366.700,00 | -1.419.200,00 | -921.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr | 24 | 24 | 24 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 1,350 | 0,897 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 12.572,48 | 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 | 44.175,33 | 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 | 30.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.533,81 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -80.112,32 | -113.800,00 | -107.700,00 | -108.000,00 | -108.200,00 | -108.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.671,41 | -113.500,00 | -125.500,00 | -125.800,00 | -126.100,00 | -126.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -2.774,93 | -103.900,00 | -103.900,00 | -104.200,00 | -104.400,00 | -104.600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -33.981,00 | -38.000,00 | -44.000,00 | -44.100,00 | -44.200,00 | -44.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -27.732,31 | -40.600,00 | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -381.271,97 | -409.800,00 | -423.200,00 | -424.200,00 | -425.000,00 | -425.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -293.738,16 | -375.700,00 | -389.100,00 | -390.100,00 | -390.900,00 | -391.700,00 |
| 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 | -293.738,16 | -375.700,00 | -389.100,00 | -390.100,00 | -390.900,00 | -391.700,00 |
| 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 | -293.738,16 | -375.700,00 | -389.100,00 | -390.100,00 | -390.900,00 | -391.700,00 |
| 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 | -293.738,16 | -375.700,00 | -389.100,00 | -390.100,00 | -390.900,00 | -391.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -325.191,93 | -282.900,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.600,00 | -298.200,00 |
| 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 | -325.191,93 | -282.900,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.600,00 | -298.200,00 |
| 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 | -325.191,93 | -282.900,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.600,00 | -298.200,00 |
| 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 | -325.191,93 | -282.900,00 | -296.300,00 | -297.000,00 | -297.600,00 | -298.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 984.558,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 1.015.346,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -12.000,00 | -20.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.848.411,39 | -80.000,00 | -55.000,00 | -1.055.000,00 | -55.000,00 | -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 | -1.848.411,39 | -92.000,00 | -75.000,00 | -1.100.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -833.064,45 | -92.000,00 | -75.000,00 | -1.100.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.158.256,38 | -374.900,00 | -371.300,00 | -1.397.000,00 | -352.600,00 | -353.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Veterinäramt
Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 39 Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 542.334,50 | 542.100,00 | 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 | 1.627,75 | 1.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 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 | 292.215,10 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 836.177,35 | 565.800,00 | 640.600,00 | 640.600,00 | 640.600,00 | 640.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.326.722,62 | -1.353.500,00 | -1.501.800,00 | -1.506.300,00 | -1.509.200,00 | -1.512.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.937,86 | -109.800,00 | -170.700,00 | -171.100,00 | -171.300,00 | -171.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -886,55 | -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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -20.641,91 | -41.900,00 | -40.100,00 | -40.100,00 | -40.100,00 | -40.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.432.188,94 | -1.508.200,00 | -1.715.100,00 | -1.720.000,00 | -1.723.100,00 | -1.726.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -596.011,59 | -942.400,00 | -1.074.500,00 | -1.079.400,00 | -1.082.500,00 | -1.085.600,00 |
| 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 | -596.011,59 | -942.400,00 | -1.074.500,00 | -1.079.400,00 | -1.082.500,00 | -1.085.600,00 |
| 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 | -596.011,59 | -942.400,00 | -1.074.500,00 | -1.079.400,00 | -1.082.500,00 | -1.085.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -650.402,10 | -1.034.300,00 | -1.166.400,00 | -1.171.300,00 | -1.174.400,00 | -1.177.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinäramt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -978.259,75 | -939.900,00 | -1.072.000,00 | -1.076.900,00 | -1.080.000,00 | -1.083.100,00 |
| 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 | -978.259,75 | -939.900,00 | -1.072.000,00 | -1.076.900,00 | -1.080.000,00 | -1.083.100,00 |
| 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 | -978.259,75 | -939.900,00 | -1.072.000,00 | -1.076.900,00 | -1.080.000,00 | -1.083.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -54.390,51 | -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 | -1.032.650,26 | -1.031.800,00 | -1.163.900,00 | -1.168.800,00 | -1.171.900,00 | -1.175.000,00 |
| 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 | -1.939,70 | -2.000,00 | -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 | -1.939,70 | -2.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.939,70 | -2.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.034.589,96 | -1.033.800,00 | -1.167.400,00 | -1.168.800,00 | -1.171.900,00 | -1.175.000,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 39 Veterinäramt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 391-BGA-01 Erwerb von BGA | -1.939,70 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.439,70 -3.439,70 | -2.826,25 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.939,70 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.439,70 -3.439,70 | -2.826,25 |
| 392-BGA-01 Erwerb von BGA | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -1.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -1.000,00 | 0,00 |
| 392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.500,00 -3.000,00 | -758,03 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.500,00 -3.000,00 | -758,03 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.939,70 | -2.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.939,70 -7.439,70 | -3.584,28 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 15 | 16 | 15 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 603 | 603 | 603 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 40 | 38 | 40 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in % | 95 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 150 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,400 | 0,383 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -35.556,08 | -41.700,00 | -44.100,00 | -44.200,00 | -44.300,00 | -44.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8,52 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -712,54 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -36.277,14 | -45.200,00 | -47.600,00 | -47.700,00 | -47.800,00 | -47.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.277,14 | -45.200,00 | -47.600,00 | -47.700,00 | -47.800,00 | -47.900,00 |
| 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 | -36.277,14 | -45.200,00 | -47.600,00 | -47.700,00 | -47.800,00 | -47.900,00 |
| 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 | -36.277,14 | -45.200,00 | -47.600,00 | -47.700,00 | -47.800,00 | -47.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -90.667,65 | -137.100,00 | -139.500,00 | -139.600,00 | -139.700,00 | -139.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -36.024,44 | -44.600,00 | -47.000,00 | -47.100,00 | -47.200,00 | -47.300,00 |
| 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 | -36.024,44 | -44.600,00 | -47.000,00 | -47.100,00 | -47.200,00 | -47.300,00 |
| 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 | -36.024,44 | -44.600,00 | -47.000,00 | -47.100,00 | -47.200,00 | -47.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -54.390,51 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -54.390,51 | -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 | -90.414,95 | -136.500,00 | -138.900,00 | -139.000,00 | -139.100,00 | -139.200,00 |
| 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 (-) | -90.414,95 | -136.500,00 | -138.900,00 | -139.000,00 | -139.100,00 | -139.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 39 | Amt: | 39 | Sachgebiet: | 39.2 |
| Produkt: | 3912401 | Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktgruppe: | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dr. v. Freital | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-Verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen) • Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher • Entnahme amtlicher Proben • Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Vorbereitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafanzeigen) • Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung) | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> - Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) - VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) - VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) - VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) • VO EG Nr. 882/2004 (amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz) • Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug, ...) • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen • landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| Lebensmittelunternehmer und Verbraucher | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen | | | | | |
| 2 | Überwachung von Erzeugnissen | | | | | |
| 3 | Beratung von Lebensmittelunternehmen | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Lebensmittelunternehmer verbessert werden. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl durchgeführte Kontrollen | 1.087 | 1.500 | 1.000 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Betriebskontrollen pro Woche | 21 | 31 | 31 | | |
| | Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag | 1 | 1,5 | 1,5 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,300 | 5,984 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.965,94 | 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 | 128,00 | 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 | 785,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.878,94 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -355.771,82 | -383.900,00 | -405.300,00 | -406.400,00 | -407.100,00 | -407.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -626,31 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.800,00 | -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 | -10.951,05 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -367.349,18 | -403.900,00 | -425.300,00 | -426.400,00 | -427.100,00 | -427.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -363.470,24 | -395.000,00 | -416.400,00 | -417.500,00 | -418.200,00 | -418.900,00 |
| 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 | -363.470,24 | -395.000,00 | -416.400,00 | -417.500,00 | -418.200,00 | -418.900,00 |
| 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 | -363.470,24 | -395.000,00 | -416.400,00 | -417.500,00 | -418.200,00 | -418.900,00 |
| 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 | -363.470,24 | -395.000,00 | -416.400,00 | -417.500,00 | -418.200,00 | -418.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -363.850,19 | -393.200,00 | -414.600,00 | -415.700,00 | -416.400,00 | -417.100,00 |
| 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 | -363.850,19 | -393.200,00 | -414.600,00 | -415.700,00 | -416.400,00 | -417.100,00 |
| 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 | -363.850,19 | -393.200,00 | -414.600,00 | -415.700,00 | -416.400,00 | -417.100,00 |
| 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 | -363.850,19 | -393.200,00 | -414.600,00 | -415.700,00 | -416.400,00 | -417.100,00 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -363.850,19 | -393.200,00 | -415.600,00 | -415.700,00 | -416.400,00 | -417.100,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 528.690,51 | 528.900,00 | 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 | 283.611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 812.301,87 | 528.900,00 | 553.200,00 | 553.200,00 | 553.200,00 | 553.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -512.440,88 | -465.400,00 | -465.200,00 | -466.600,00 | -467.600,00 | -468.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.545,15 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -632,55 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -527.618,58 | -493.800,00 | -493.600,00 | -495.000,00 | -496.000,00 | -497.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 284.683,29 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 284.683,29 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 284.683,29 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 284.683,29 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -105.304,13 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | -105.304,13 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | -105.304,13 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | -105.304,13 | 35.100,00 | 59.600,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -105.304,13 | 33.600,00 | 58.100,00 | 58.200,00 | 57.200,00 | 56.200,00 |

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

| Leistungen: | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Tierschutz | | | | | |
| 2 | Tierseuchenbekämpfung | | | | | |
| 3 | Tierkörperbeseitigung | | | | | |
| 4 | Tierarzneimittelüberwachung | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht) | 55 | 60 | 60 | | |
| | Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierschutz) landwirtschaftlicher Bestände | 72 | 100 | 90 | | |
| | Anzahl fachrechtlicher Kontrollen (Tierarzneimittel) | 3 | 10 | 10 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 Betriebe (Tierseuchenrecht) im Jahr | 13,40 | 15 | 15 | | |
| | Anzahl fachrechtliche Kontrollen pro 100 überwachungspflichtige Betriebe (Tierschutz) im Jahr | 17,60 | 25 | 20 | | |
| | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,688 | 6,558 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,688 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.678,05 | 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 | 1.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 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 | 7.818,74 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.996,54 | 28.000,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -422.953,84 | -462.500,00 | -587.200,00 | -589.100,00 | -590.200,00 | -591.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.757,88 | -84.800,00 | -145.700,00 | -146.100,00 | -146.300,00 | -146.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -886,55 | -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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8.345,77 | -17.400,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -500.944,04 | -565.300,00 | -748.600,00 | -750.900,00 | -752.200,00 | -753.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -480.947,50 | -537.300,00 | -670.100,00 | -672.400,00 | -673.700,00 | -675.000,00 |
| 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 | -480.947,50 | -537.300,00 | -670.100,00 | -672.400,00 | -673.700,00 | -675.000,00 |
| 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 | -480.947,50 | -537.300,00 | -670.100,00 | -672.400,00 | -673.700,00 | -675.000,00 |
| 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 | -480.947,50 | -537.300,00 | -670.100,00 | -672.400,00 | -673.700,00 | -675.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -473.080,99 | -537.200,00 | -670.000,00 | -672.300,00 | -673.600,00 | -674.900,00 |
| 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 | -473.080,99 | -537.200,00 | -670.000,00 | -672.300,00 | -673.600,00 | -674.900,00 |
| 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 | -473.080,99 | -537.200,00 | -670.000,00 | -672.300,00 | -673.600,00 | -674.900,00 |
| 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 | -473.080,99 | -537.200,00 | -670.000,00 | -672.300,00 | -673.600,00 | -674.900,00 |
| 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 | -1.939,70 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.939,70 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.939,70 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -475.020,69 | -537.700,00 | -671.000,00 | -672.300,00 | -673.600,00 | -674.900,00 |

Produkthaushalt 2023



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 40 Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 5.480.886,53 | 5.172.900,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.237.186,36 | 1.880.900,00 | 1.991.400,00 | 1.996.900,00 | 2.000.500,00 | 2.004.100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.288,10 | 182.000,00 | 171.700,00 | 171.700,00 | 171.700,00 | 171.700,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.006,90 | 52.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 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 | 9.422,98 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.971.790,87 | 7.290.400,00 | 7.852.200,00 | 7.857.700,00 | 7.861.300,00 | 7.864.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.893.979,01 | -2.890.700,00 | -3.278.000,00 | -3.286.600,00 | -3.292.500,00 | -3.298.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.049.766,22 | -5.852.400,00 | -6.497.900,00 | -6.517.600,00 | -6.528.900,00 | -6.540.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -48.645,59 | -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 | -1.005.981,03 | -1.364.300,00 | -1.444.300,00 | -1.448.400,00 | -1.450.800,00 | -1.453.200,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -631.780,35 | -700.900,00 | -705.600,00 | -715.200,00 | -716.400,00 | -717.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -9.630.152,20 | -10.953.800,00 | -12.071.300,00 | -12.113.300,00 | -12.134.100,00 | -12.154.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.658.361,33 | -3.663.400,00 | -4.219.100,00 | -4.255.600,00 | -4.272.800,00 | -4.290.000,00 |
| 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 | -2.658.361,33 | -3.663.400,00 | -4.219.100,00 | -4.255.600,00 | -4.272.800,00 | -4.290.000,00 |
| 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 | -2.658.361,33 | -3.663.400,00 | -4.219.100,00 | -4.255.600,00 | -4.272.800,00 | -4.290.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -62.221,62 | -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 | -62.221,62 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.720.582,95 | -15.852.700,00 | -16.408.400,00 | -16.444.900,00 | -16.462.100,00 | -16.479.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.807.469,08 | -3.519.300,00 | -4.075.000,00 | -4.111.500,00 | -4.128.700,00 | -4.145.900,00 |
| 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 | -2.807.469,08 | -3.519.300,00 | -4.075.000,00 | -4.111.500,00 | -4.128.700,00 | -4.145.900,00 |
| 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 | -2.807.469,08 | -3.519.300,00 | -4.075.000,00 | -4.111.500,00 | -4.128.700,00 | -4.145.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -62.221,62 | -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 | -62.221,62 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 | -12.189.300,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.869.690,70 | -15.708.600,00 | -16.264.300,00 | -16.300.800,00 | -16.318.000,00 | -16.335.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.766,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 215.236,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -5.463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -211.193,83 | -123.000,00 | -105.100,00 | -62.100,00 | -69.800,00 | -52.700,00 |
| 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 | -216.657,36 | -123.000,00 | -105.100,00 | -62.100,00 | -69.800,00 | -52.700,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.420,44 | -123.000,00 | -105.100,00 | -62.100,00 | -69.800,00 | -52.700,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.871.111,14 | -15.831.600,00 | -16.369.400,00 | -16.362.900,00 | -16.387.800,00 | -16.387.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 401-1001-1 Erwerb von Schüleronderausstattung | -332,59 | -5.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -13.738,31 -48.738,31 | -27.040,56 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.800,00 | 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 | -11.132,59 | -5.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -35.538,31 -70.538,31 | -48.840,56 |
| 402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -18.974,82 -19.974,82 | -18.474,82 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 289,00 289,00 | 289,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -19.263,82 -20.263,82 | -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 | -79,79 | -2.500,00 | -2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -18.622,89 -21.622,89 | -18.626,17 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800,00 | 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 | -1.879,79 | -2.500,00 | -2.000,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -20.422,89 -23.422,89 | -20.426,17 |
| 402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode | -238,24 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | -800,00 0,00 | -7.545,43 -10.145,43 | -7.545,43 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.144,24 | 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 | -2.382,48 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | -800,00 0,00 | -9.689,67 -12.289,67 | -9.689,67 |
| 402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 -500,00 | -14.932,73 -16.432,73 | -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 | 0,00 | -500,00 | -500,00 -500,00 | -18.932,73 -20.432,73 | -18.932,73 |
| 402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -1.834,82 -2.834,82 | -1.834,82 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -1.834,82 -2.834,82 | -1.834,82 |
| 402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenworbis | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -10.651,49 -13.351,49 | -10.651,49 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -10.651,49 -13.351,49 | -10.651,49 |
| 402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.553,62 -7.553,62 | -6.553,62 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.553,62 -7.553,62 | -6.553,62 |
| 402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna | 0,00 | -1.200,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 -600,00 | -9.683,51 -11.683,51 | -9.602,41 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.200,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 -600,00 | -9.683,51 -11.683,51 | -9.602,41 |
| 402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -4.243,62 -5.443,62 | -4.243,62 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -4.243,62 -5.443,62 | -4.243,62 |
| 402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 -1.400,00 | -12.728,92 -15.728,92 | -12.728,92 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 -1.400,00 | -12.728,92 -15.728,92 | -12.728,92 |
| 402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.761,73 -5.761,73 | -4.761,73 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.761,73 -5.761,73 | -4.761,73 |
| 402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder | 0,00 | -2.100,00 | -1.700,00 | 0,00 | -800,00 0,00 | -10.570,15 -13.070,15 | -9.374,67 |
| 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 | 0,00 | -2.100,00 | -1.700,00 | 0,00 | -800,00 0,00 | -15.570,15 -18.070,15 | -14.374,67 |
| 402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -7.107,85 -8.107,85 | -7.107,85 |

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -7.107,85 -8.107,85 | -7.107,85 |
| 402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar | -95,62 | -2.100,00 | -1.000,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -9.837,11 -11.337,11 | -7.737,11 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 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 | -1.095,62 | -2.100,00 | -1.000,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -10.837,11 -12.337,11 | -8.737,11 |
| 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 | -1.380,40 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -5.766,87 -6.766,87 | -5.650,70 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.380,40 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -5.766,87 -6.766,87 | -5.650,70 |
| 402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -1.883,18 -5.183,18 | -1.883,18 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -1.883,18 -5.183,18 | -1.883,18 |
| 402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -10.720,95 -11.720,95 | -9.620,95 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -11.070,95 -12.070,95 | -9.970,95 |
| 402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -2.363,20 -2.863,20 | -2.363,20 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 0,00 | -2.363,20 -2.863,20 | -2.363,20 |
| 402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen | -313,87 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -13.204,18 -16.204,18 | -13.780,93 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -313,87 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -13.204,18 -16.204,18 | -13.780,93 |
| 402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen | 0,00 | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 -800,00 | -5.400,17 -6.800,17 | -5.871,57 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 -800,00 | -5.400,17 -6.800,17 | -5.871,57 |
| 402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -11.897,47 -14.897,47 | -7.911,42 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -11.897,47 -14.897,47 | -7.911,42 |
| 402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner | -498,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.736,35 -5.736,35 | -4.736,35 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -498,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.736,35 -5.736,35 | -4.736,35 |
| 402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 0,00 | -20.680,59 -28.680,59 | -20.612,84 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 0,00 | -20.680,59 -28.680,59 | -20.612,84 |
| 402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 0,00 | -4.982,27 -8.982,27 | -4.204,48 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 0,00 | -4.982,27 -8.982,27 | -4.204,48 |
| 402-3131-1 Erwerb von Schulausstattung - GS T. Riemenschn. | -2.125,94 | -5.100,00 | -2.400,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -21.484,26 -24.884,26 | -18.428,06 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.131,60 | 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 | -5.257,54 | -5.100,00 | -2.400,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -24.615,86 -28.015,86 | -21.559,66 |
| 402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn. | -244,63 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -5.903,56 -6.903,56 | -5.903,56 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.201,76 | 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 | -2.446,39 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -8.105,32 -9.105,32 | -8.105,32 |
| 402-3141-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Kirchworbis | 0,00 | -800,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -11.462,53 -12.662,53 | -11.038,33 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -800,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -11.462,53 -12.662,53 | -11.038,33 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 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 | -314,40 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -11.750,88 -13.250,88 | -11.610,82 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -314,40 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -11.750,88 -13.250,88 | -11.610,82 |
| 402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.151,12 -7.151,12 | -5.151,12 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.151,12 -7.151,12 | -5.151,12 |
| 402-3161-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Konrad Hentrich | -1.111,87 | -3.000,00 | -1.600,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -26.433,16 -29.033,16 | -25.122,72 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.111,87 | -3.000,00 | -1.600,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -26.433,16 -29.033,16 | -25.122,72 |
| 402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich | -525,16 | -900,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.817,57 -11.017,57 | -9.616,57 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -525,16 | -900,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.671,77 -10.871,77 | -9.470,77 |
| 402-3171-1 Erwerb von Schulausstattung - GS J. C. Fuhlrott | 0,00 | -1.000,00 | -6.400,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -28.032,86 -35.032,86 | -27.416,69 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | -6.400,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -28.032,86 -35.032,86 | -27.416,69 |
| 402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott | -406,02 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -2.649,93 -3.649,93 | -2.531,81 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.654,28 | 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 | -4.060,30 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.304,21 -7.304,21 | -6.186,09 |
| 402-3181-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lutter | -99,48 | -2.100,00 | -5.400,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -13.090,91 -19.490,91 | -13.065,54 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.200,00 | 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 | -2.299,48 | -2.100,00 | -5.400,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -15.290,91 -21.690,91 | -15.265,54 |
| 402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 0,00 | -2.293,78 -7.293,78 | -2.293,78 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 0,00 | -2.293,78 -7.293,78 | -2.293,78 |
| 402-3191-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Niederorschel | -70,56 | 0,00 | -3.100,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -7.826,96 -11.926,96 | -7.826,96 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.700,00 | 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 | -2.770,56 | 0,00 | -3.100,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -11.026,96 -15.126,96 | -11.026,96 |
| 402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.469,63 -5.469,63 | -4.469,63 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.469,63 -5.469,63 | -4.469,63 |
| 402-3201-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Pfaffschwende | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -4.667,70 -7.167,70 | -4.667,70 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | -600,00 0,00 | -4.667,70 -7.167,70 | -4.667,70 |
| 402-3201-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Pfaffschwende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.224,26 -5.224,26 | -4.224,26 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -4.224,26 -5.224,26 | -4.224,26 |
| 402-3211-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Rustenfelde | -66,12 | -4.700,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 | -34.905,33 -36.405,33 | -30.625,31 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.366,12 | -4.700,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 -1.000,00 | -36.136,73 -37.636,73 | -31.856,71 |
| 402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.678,12 -7.678,12 | -6.678,12 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -6.678,12 -7.678,12 | -6.678,12 |

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerode | -103,09 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | -700,00 0,00 | -16.962,00 -18.962,00 | -16.962,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.300,00 | 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 | -2.403,09 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | -700,00 0,00 | -19.262,00 -21.262,00 | -19.262,00 |
| 402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode | -238,24 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -3.601,91 -4.601,91 | -3.601,91 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.144,24 | 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 | -2.382,48 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -5.746,15 -6.746,15 | -5.746,15 |
| 402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 -700,00 | -20.920,63 -22.420,63 | -21.045,10 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 -700,00 | -20.920,63 -22.420,63 | -21.045,10 |
| 402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 0,00 | -5.516,50 -11.516,50 | -5.516,50 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 0,00 | -5.516,50 -11.516,50 | -5.516,50 |
| 402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn | -99,59 | -2.400,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -15.194,25 -18.194,25 | -14.480,42 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.300,00 | 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 | -2.399,59 | -2.400,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -17.494,25 -20.494,25 | -16.780,42 |
| 402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -7.454,07 -8.454,07 | -7.454,07 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -7.454,07 -8.454,07 | -7.454,07 |
| 402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -8.301,94 -9.301,94 | -7.301,94 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -8.301,94 -9.301,94 | -7.301,94 |
| 402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -1.311,77 -2.311,77 | -1.311,77 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 0,00 | -1.311,77 -2.311,77 | -1.311,77 |
| 402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis | -385,20 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | -800,00 -500,00 | -119.347,33 -121.847,33 | -120.060,73 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -385,20 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | -800,00 -500,00 | -119.347,33 -121.847,33 | -120.060,73 |
| 402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 -500,00 | -14.989,82 -16.489,82 | -14.989,82 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 -500,00 | -14.989,82 -16.489,82 | -14.989,82 |
| 402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheutero | 1.911,51 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.994,67 -12.394,67 | -13.132,54 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.000,00 | 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 | -15.088,49 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -27.994,67 -29.394,67 | -30.132,54 |
| 402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheutero | 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 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 -4.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | 0,00 -4.000,00 | 0,00 |
| 402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen | -338,52 | -2.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | -1.100,00 0,00 | -13.785,02 -18.785,02 | -12.475,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -338,52 | -2.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | -1.100,00 0,00 | -13.785,02 -18.785,02 | -12.475,00 |
| 402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode | 0,00 | -1.000,00 | -2.400,00 | -600,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -28.780,43 -33.780,43 | -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 | 0,00 | -1.000,00 | -2.400,00 | -600,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -28.118,98 -33.118,98 | -27.925,97 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode | -370,67 | -2.400,00 | -9.500,00 | 0,00 | -500,00 -1.000,00 | -26.755,76 -37.755,76 | -25.050,48 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -370,67 | -2.400,00 | -9.500,00 | 0,00 | -500,00 -1.000,00 | -26.755,76 -37.755,76 | -25.050,48 |
| 402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -12.389,19 -13.389,19 | -10.747,93 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -12.389,19 -13.389,19 | -10.747,93 |
| 402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt | -357,60 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -22.701,91 -23.701,91 | -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 | -357,60 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 0,00 | -26.185,59 -27.185,59 | -26.107,44 |
| 402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershausen | -59,20 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -10.374,98 -11.374,98 | -10.374,98 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100,00 | 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 | -1.159,20 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -11.474,98 -12.474,98 | -11.474,98 |
| 402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner | -20,58 | -6.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -1.000,00 | -28.958,68 -33.958,68 | -22.490,75 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200,00 | 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 | -1.220,58 | -6.900,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -1.000,00 | -30.117,38 -35.117,38 | -23.649,45 |
| 402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn. | -84,62 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -31.072,19 -32.072,19 | -29.133,73 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.900,00 | 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 | -2.984,62 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 -500,00 | -33.246,29 -34.246,29 | -31.307,83 |
| 402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt | -90,86 | -4.500,00 | -3.400,00 | -1.600,00 | -1.000,00 0,00 | -17.561,98 -23.561,98 | -16.872,01 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 800,00 800,00 | 800,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -890,86 | -4.500,00 | -3.400,00 | -1.600,00 | -1.000,00 0,00 | -18.361,98 -24.361,98 | -17.672,01 |
| 402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich | -103,02 | -4.500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -46.286,09 -47.286,09 | -46.446,07 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.900,00 | 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 | -2.003,02 | -4.500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 -500,00 | -48.186,09 -49.186,09 | -48.346,07 |
| 402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhlrott | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 | 0,00 | -600,00 -600,00 | -23.427,67 -25.427,67 | -23.311,84 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | -800,00 | 0,00 | -600,00 -600,00 | -23.427,67 -25.427,67 | -23.311,84 |
| 402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel | -49,18 | -2.000,00 | -3.200,00 | -1.800,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -32.773,23 -42.773,23 | -33.455,85 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 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 | -2.049,18 | -2.000,00 | -3.200,00 | -1.800,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -34.773,23 -44.773,23 | -35.455,85 |
| 402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder | 0,00 | -1.300,00 | -5.800,00 | -1.200,00 | -1.000,00 0,00 | -19.603,17 -27.603,17 | -19.058,55 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.300,00 | -5.800,00 | -1.200,00 | -1.000,00 0,00 | -19.603,17 -27.603,17 | -19.058,55 |
| 402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis | 0,00 | -800,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.000,00 -800,00 | -26.329,59 -29.329,59 | -25.868,59 |
| 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 | 0,00 | -800,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.000,00 -800,00 | -36.357,17 -39.357,17 | -35.896,17 |
| 402-5001-1 Erwerb von Schulausstattung - TGS Hülpstedt | 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 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | 0,00 -8.000,00 | 0,00 |

| Investitionen Amt 40 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 -2.000,00 | -111.547,87 -116.547,87 | -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 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 -2.000,00 | -127.835,24 -132.835,24 | -127.783,20 |
| 402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt | -395,77 | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -30.955,08 -36.955,08 | -53.484,80 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -395,77 | -6.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -30.955,08 -36.955,08 | -53.484,80 |
| 402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 | -33.195,62 -43.195,62 | -23.195,62 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 | -33.195,62 -43.195,62 | -23.195,62 |
| 402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis | -92,80 | -10.000,00 | -2.300,00 | -700,00 | 0,00 -2.000,00 | -61.186,50 -66.186,50 | -55.571,86 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.800,00 | 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 | -3.892,80 | -10.000,00 | -2.300,00 | -700,00 | 0,00 -2.000,00 | -64.986,50 -69.986,50 | -59.371,86 |
| 402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule | -1.052,09 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -28.430,34 -38.430,34 | -26.953,30 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.090,80 | 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 | -5.463,53 | 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 | -130.679,36 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -158.057,61 -168.057,61 | -156.580,57 |
| 402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum | -58,23 | -2.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -4.201,71 -12.201,71 | -3.084,12 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.300,00 | 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 | -3.358,23 | -2.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -10.501,71 -18.501,71 | -9.384,12 |
| 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 | -30.958,64 |
| 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 | -34.619,61 |
| 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 | -13.895,03 |
| 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 | -21.895,03 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -216.657,36 | -123.000,00 | -105.100,00 | -62.100,00 | -69.800,00 -52.700,00 | -1.618.958,14 -1.908.658,14 | -1.598.643,29 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 206.766,92 | 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 8.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -42.077,79 | -39.800,00 | -41.200,00 | -41.300,00 | -41.400,00 | -41.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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 | -547,72 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -42.625,51 | -41.100,00 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.700,00 | -42.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.156,51 | -41.100,00 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.700,00 | -42.800,00 |
| 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 | -34.156,51 | -41.100,00 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.700,00 | -42.800,00 |
| 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 | -34.156,51 | -41.100,00 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.700,00 | -42.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -48.264,55 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -48.264,55 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -82.421,06 | -100.000,00 | -101.400,00 | -101.500,00 | -101.600,00 | -101.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -42.625,51 | -40.900,00 | -42.300,00 | -42.400,00 | -42.500,00 | -42.600,00 |
| 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 | -42.625,51 | -40.900,00 | -42.300,00 | -42.400,00 | -42.500,00 | -42.600,00 |
| 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 | -42.625,51 | -40.900,00 | -42.300,00 | -42.400,00 | -42.500,00 | -42.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -48.264,55 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -48.264,55 | -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 | -90.890,06 | -99.800,00 | -101.200,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -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 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -82.420,06 | -99.800,00 | -101.200,00 | -101.300,00 | -101.400,00 | -101.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|---|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4021101 | Grundschulen | | | |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben – allgemein bildende Schulen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | 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 Schülerversorgung 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Schulen | 28 | 28 | 29 |
| 1 | Anzahl der Grundschüler/innen | 3.839 | 3.903 | 4.012 |
| 1 | Anzahl der Klassen | 195 | 193 | 192 |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | 19,40 | 20,22 | 20,90 |
| 1 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 2.011 | 2.860 | 2.676 |
| 1 | Anzahl der Portionen | 388.122 | 546.260 | 511.116 |
| 2 | Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt | 2.954 | 3.282 | 3.524 |
| 1 | GS mit bis zu 70 Schülern | 4 | 4 | 2 |
| 1 | GS mit bis zu 100 Schülern | 6 | 6 | 7 |
| 1 | GS mit bis zu 150 Schülern | 6 | 7 | 8 |
| 1 | GS mit bis zu 200 Schülern | 7 | 7 | 7 |
| 1 | GS mit über 200 Schülern | 5 | 4 | 5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | 100,13 | 95,00 | 100,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 18,835 | 18,376 | 20,434 | 20,434 | 20,434 | 20,434 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.874.854,87 | 1.631.300,00 | 1.768.300,00 | 1.768.300,00 | 1.768.300,00 | 1.768.300,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.174.999,20 | 1.734.400,00 | 1.810.000,00 | 1.815.500,00 | 1.819.100,00 | 1.822.700,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.119,79 | 11.300,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.067.973,86 | 3.377.000,00 | 3.594.100,00 | 3.599.600,00 | 3.603.200,00 | 3.606.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -851.913,48 | -849.200,00 | -948.400,00 | -951.000,00 | -952.400,00 | -953.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -369.791,83 | -410.000,00 | -467.800,00 | -469.800,00 | -469.800,00 | -469.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -25.837,87 | -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 | -715.294,85 | -1.065.700,00 | -1.114.200,00 | -1.117.800,00 | -1.119.900,00 | -1.122.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -14.620,00 | -25.400,00 | -26.300,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -30.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.977.458,03 | -2.415.900,00 | -2.622.300,00 | -2.634.600,00 | -2.638.100,00 | -2.641.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.090.515,83 | 961.100,00 | 971.800,00 | 965.000,00 | 965.100,00 | 965.200,00 |
| 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 | 1.090.515,83 | 961.100,00 | 971.800,00 | 965.000,00 | 965.100,00 | 965.200,00 |
| 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 | 1.090.515,83 | 961.100,00 | 971.800,00 | 965.000,00 | 965.100,00 | 965.200,00 |
| 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 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 1.090.515,83 | -3.196.400,00 | -3.185.700,00 | -3.192.500,00 | -3.192.400,00 | -3.192.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.078.606,39 | 1.026.700,00 | 1.037.400,00 | 1.030.600,00 | 1.030.700,00 | 1.030.800,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 1.078.606,39 | 1.026.700,00 | 1.037.400,00 | 1.030.600,00 | 1.030.700,00 | 1.030.800,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.078.606,39 | 1.026.700,00 | 1.037.400,00 | 1.030.600,00 | 1.030.700,00 | 1.030.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 | -4.157.500,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 1.078.606,39 | -3.130.800,00 | -3.120.100,00 | -3.126.900,00 | -3.126.800,00 | -3.126.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 43.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -50.360,83 | -48.000,00 | -46.600,00 | -28.600,00 | -27.300,00 | -21.000,00 |
| 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 | -50.360,83 | -48.000,00 | -46.600,00 | -28.600,00 | -27.300,00 | -21.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -6.484,71 | -48.000,00 | -46.600,00 | -28.600,00 | -27.300,00 | -21.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 1.072.121,68 | -3.178.800,00 | -3.166.700,00 | -3.155.500,00 | -3.154.100,00 | -3.147.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Schulen | 14 | 14 | 14 |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 3.189 | 3.159 | 3.336 |
| 1 | – davon Hauptschüler | 251 | 261 | 251 |
| 1 | Anzahl der Klassen | 159 | 152 | 159 |
| 1 | – davon Hauptschulklassen | 13 | 13 | 13 |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | 20,06 | 20,78 | 20,10 |
| 1 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 209 | 550 | 368 |
| 1 | Anzahl der Portionen | 40.411 | 105.050 | 70.288 |
| 1 | RS mit bis zu 200 Schülern | 4 | 5 | 3 |
| 1 | RS mit bis zu 250 Schülern | 5 | 3 | 6 |
| 1 | RS mit über 250 Schülern | 5 | 6 | 5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | 29,71 | 45,00 | 45,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 11,469 | 11,300 | 11,274 | 11,274 | 11,274 | 11,274 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.385.697,56 | 1.343.800,00 | 1.371.200,00 | 1.371.200,00 | 1.371.200,00 | 1.371.200,00 |
| 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 | 3.359,59 | 9.800,00 | 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 | 1.389.057,15 | 1.353.600,00 | 1.376.400,00 | 1.376.400,00 | 1.376.400,00 | 1.376.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -507.972,79 | -481.800,00 | -561.600,00 | -563.000,00 | -564.400,00 | -565.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.007,28 | -140.400,00 | -142.100,00 | -142.800,00 | -142.800,00 | -142.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -7.819,45 | -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 | -9.728,11 | -14.600,00 | -14.600,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -610.527,63 | -680.300,00 | -761.800,00 | -766.600,00 | -768.000,00 | -769.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 778.529,52 | 673.300,00 | 614.600,00 | 609.800,00 | 608.400,00 | 607.000,00 |
| 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 | 778.529,52 | 673.300,00 | 614.600,00 | 609.800,00 | 608.400,00 | 607.000,00 |
| 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 | 778.529,52 | 673.300,00 | 614.600,00 | 609.800,00 | 608.400,00 | 607.000,00 |
| 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 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 778.529,52 | -3.040.400,00 | -3.099.100,00 | -3.103.900,00 | -3.105.300,00 | -3.106.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 757.299,99 | 716.700,00 | 658.000,00 | 653.200,00 | 651.800,00 | 650.400,00 |
| 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 | 757.299,99 | 716.700,00 | 658.000,00 | 653.200,00 | 651.800,00 | 650.400,00 |
| 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 | 757.299,99 | 716.700,00 | 658.000,00 | 653.200,00 | 651.800,00 | 650.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 | -3.713.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 757.299,99 | -2.997.000,00 | -3.055.700,00 | -3.060.500,00 | -3.061.900,00 | -3.063.300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -11.374,25 | -32.800,00 | -30.200,00 | -8.700,00 | -12.200,00 | -8.900,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -11.374,25 | -32.800,00 | -30.200,00 | -8.700,00 | -12.200,00 | -8.900,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.474,25 | -32.800,00 | -30.200,00 | -8.700,00 | -12.200,00 | -8.900,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 755.825,74 | -3.029.800,00 | -3.085.900,00 | -3.069.200,00 | -3.074.100,00 | -3.072.200,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Schulen | 4 | 4 | 4 |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.094 | 2.158 | 2.237 |
| 1 | Anzahl der Klassen | 67 | 69 | 72 |
| 1 | Anzahl der Kurse | 27 | 23 | 22 |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | 22,3 | 23,23 | 23,80 |
| 1 | Durchschnittliche Kursfrequenz | 19,66 | 24,13 | 18,67 |
| 1 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 107 | 380 | 216 |
| 1 | Anzahl der Portionen | 20.582 | 72.580 | 41.256 |
| 1 | Gymnasium mit bis zu 550 Schülern | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Gymnasium mit über 550 Schülern | 1 | 2 | 3 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | 22,70 | 60,00 | 55,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,939 | 5,938 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 765.920,00 | 758.300,00 | 770.900,00 | 770.900,00 | 770.900,00 | 770.900,00 |
| 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 | 1.466,65 | 2.500,00 | 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 | 767.386,65 | 760.800,00 | 772.300,00 | 772.300,00 | 772.300,00 | 772.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -277.770,34 | -251.400,00 | -279.900,00 | -280.600,00 | -281.000,00 | -281.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.921,02 | -114.800,00 | -94.400,00 | -94.500,00 | -94.500,00 | -94.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -4.288,57 | -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 | -4.617,58 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -329.597,51 | -388.500,00 | -396.600,00 | -397.900,00 | -398.300,00 | -398.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 437.789,14 | 372.300,00 | 375.700,00 | 374.400,00 | 374.000,00 | 373.600,00 |
| 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 | 437.789,14 | 372.300,00 | 375.700,00 | 374.400,00 | 374.000,00 | 373.600,00 |
| 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 | 437.789,14 | 372.300,00 | 375.700,00 | 374.400,00 | 374.000,00 | 373.600,00 |
| 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 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 437.789,14 | -1.488.400,00 | -1.485.000,00 | -1.486.300,00 | -1.486.700,00 | -1.487.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 428.314,77 | 386.000,00 | 389.400,00 | 388.100,00 | 387.700,00 | 387.300,00 |
| 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 | 428.314,77 | 386.000,00 | 389.400,00 | 388.100,00 | 387.700,00 | 387.300,00 |
| 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 | 428.314,77 | 386.000,00 | 389.400,00 | 388.100,00 | 387.700,00 | 387.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 | -1.860.700,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 428.314,77 | -1.474.700,00 | -1.471.300,00 | -1.472.600,00 | -1.473.000,00 | -1.473.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -4.288,57 | -27.000,00 | -2.300,00 | -4.200,00 | -13.500,00 | -6.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -4.288,57 | -27.000,00 | -2.300,00 | -4.200,00 | -13.500,00 | -6.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -488,57 | -27.000,00 | -2.300,00 | -4.200,00 | -13.500,00 | -6.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 427.826,20 | -1.501.700,00 | -1.473.600,00 | -1.476.800,00 | -1.486.500,00 | -1.479.400,00 |

| 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. auflisten.): | | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Schulen | | | 1 |
| 1 | Anzahl der Gemeinschaftsschüler/innen | | | 221 |
| 1 | Anzahl der Klassen | | | 12 |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | | | 18,42 |
| 1 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | | | 120 |
| 1 | Anzahl der Portionen | | | 22.920 |
| 2 | Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt | | | 101 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | | | 60,00 EUR |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 | 151.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -37.800,00 | -37.900,00 | -38.000,00 | -38.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 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 | -31.500,00 | -31.600,00 | -31.700,00 | -31.800,00 |
| 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 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | -88.200,00 | -88.500,00 | -88.700,00 | -88.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 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 | 63.400,00 | 63.100,00 | 62.900,00 | 62.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 0,00 | 0,00 | 61.400,00 | 61.100,00 | 60.900,00 | 60.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Schulen | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 197 | 198 | 184 |
| 1 | Anzahl der Klassen | 19 | 19 | 10 |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | 10,37 | 10,42 | 18,40 |
| 1 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 67 | 90 | 95 |
| 1 | Anzahl der Portionen | 12.979 | 17.190 | 18.145 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | 191,92 | 200,00 | 200,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,675 | 1,675 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 140.101,35 | 106.000,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 140.101,35 | 106.000,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 120.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -90.775,81 | -74.200,00 | -75.700,00 | -75.900,00 | -76.000,00 | -76.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.902,12 | -59.600,00 | -61.700,00 | -61.800,00 | -61.900,00 | -62.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -3.358,23 | -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 | -1.905,39 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -131.941,55 | -136.300,00 | -139.900,00 | -140.300,00 | -140.500,00 | -140.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.159,80 | -30.300,00 | -19.200,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 8.159,80 | -30.300,00 | -19.200,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 8.159,80 | -30.300,00 | -19.200,00 | -19.600,00 | -19.800,00 | -20.000,00 |
| 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 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 8.159,80 | -700.400,00 | -689.300,00 | -689.700,00 | -689.900,00 | -690.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.902,00 | -29.200,00 | -18.100,00 | -18.500,00 | -18.700,00 | -18.900,00 |
| 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 | 10.902,00 | -29.200,00 | -18.100,00 | -18.500,00 | -18.700,00 | -18.900,00 |
| 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 | 10.902,00 | -29.200,00 | -18.100,00 | -18.500,00 | -18.700,00 | -18.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 | -670.100,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 10.902,00 | -699.300,00 | -688.200,00 | -688.600,00 | -688.800,00 | -689.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -3.358,23 | -2.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | -3.358,23 | -2.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -58,23 | -2.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 10.843,77 | -701.700,00 | -689.700,00 | -690.100,00 | -691.300,00 | -691.500,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der berufsbildenden Schulen | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 832 | 805 | 832 | | |
| 1 | Anzahl der Klassen | 45 | 39 | 45 | | |
| 1 | durchschnittliche Klassenfrequenz | 18,49 | 20,64 | 18,49 | | |
| 1 | Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr | 21 | 17 | 21 | | |
| 1 | Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft | 5 | 5 | 5 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Sachkosten je Schüler in € | 21,11 | 28,00 | 28,00 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 2,575 | 2,575 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 2,790 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 165.811,80 | 154.000,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 165.600,00 | 165.600,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 611,79 | 0,00 | 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 | 166.423,59 | 154.000,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 | 166.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -127.110,18 | -93.300,00 | -120.300,00 | -120.700,00 | -120.900,00 | -121.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.901,51 | -20.800,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 | -23.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -1.885,18 | -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 | -4.662,24 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -146.559,11 | -121.400,00 | -150.700,00 | -151.100,00 | -151.300,00 | -151.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.864,48 | 32.600,00 | 15.400,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.600,00 |
| 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 | 19.864,48 | 32.600,00 | 15.400,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.600,00 |
| 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 | 19.864,48 | 32.600,00 | 15.400,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.600,00 |
| 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 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 19.864,48 | -961.800,00 | -979.000,00 | -979.400,00 | -979.600,00 | -979.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.395,22 | 35.700,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 17.900,00 | 17.700,00 |
| 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 | 17.395,22 | 35.700,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 17.900,00 | 17.700,00 |
| 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 | 17.395,22 | 35.700,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 17.900,00 | 17.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 | -994.400,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 17.395,22 | -958.700,00 | -975.900,00 | -976.300,00 | -976.500,00 | -976.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 135.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -5.463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -130.679,36 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | -136.142,89 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.052,09 | -3.000,00 | -2.700,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 16.343,13 | -961.700,00 | -978.600,00 | -978.600,00 | -979.000,00 | -979.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024101 | Schülerbeförderung | | | |
| Produktgruppe: | 241 | Schülerbeförderung | | | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Jachmann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr. Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Schulgesetz Thüringer Schulfinanzierungsgesetz Thüringer Schulordnung Verordnungen Richtlinien Rundschreiben Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätesten ca. 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld, die eine allgemeinbildende Schule oder das berufliche Gymnasium, das BGJ, das BVJ, ein BVB, die 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt | 6.203 | 6.300 | 6.457 | | |
| 1 | - davon im ÖPNV | 5.975 | 6.070 | 6.222 | | |
| 1 | - davon im freigestellten Schülerverkehr | 228 | 230 | 235 | | |
| 1 | Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr | 60 | 60 | 63 | | |
| 1 | Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika | 402 | 1.100 | 1.000 | | |
| 1 | Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen) | 1.151 | 1.160 | 1.226 | | |
| 1 | Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld | 138 | 138 | 142 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 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 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 1,125 | 1,099 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 652.307,46 | 629.500,00 | 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 | 22.960,80 | 25.400,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 675.268,26 | 662.900,00 | 704.800,00 | 704.800,00 | 704.800,00 | 704.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -71.777,01 | -70.400,00 | -72.100,00 | -72.300,00 | -72.400,00 | -72.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.115.683,55 | -3.200.700,00 | -3.500.700,00 | -3.511.200,00 | -3.518.200,00 | -3.525.200,00 |
| 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 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -3.187.460,56 | -3.272.300,00 | -3.574.000,00 | -3.584.700,00 | -3.591.800,00 | -3.598.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.512.192,30 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.512.192,30 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.512.192,30 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 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 | -2.512.192,30 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.630.144,35 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 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 | -2.630.144,35 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 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 | -2.630.144,35 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 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 | -2.630.144,35 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |
| 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 (-) | -2.630.144,35 | -2.609.400,00 | -2.869.200,00 | -2.879.900,00 | -2.887.000,00 | -2.894.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 |
| | | Sachgebiet: | 40.1 |
| Produkt: | 4024201 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktgruppe: | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| Produktbereich: | 24 | Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Klippstein | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Im eigenen Wirkungskreis: die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Schulprojektwochen für die 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule. • Im übertragenen Wirkungskreis: Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie zur Förderung von Schulprojekten für die 4. Klasse der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule (Kreistagsbeschluss mit Wirkung zum 01.07.2002) • Richtlinie des TKM zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben an Thüringer Schulen • Verwaltungsvorschrift des TKM für Reisebeihilfen bei internationalen Schülerbegegnungen • Verwaltungsvorschrift des TKM über die Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren im Landkreis Eichsfeld • Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 2 | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Schulprojekte | | |
| 2 | übertragener Wirkungskreis | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 14.186,31 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.186,31 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -7.533,45 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.426,99 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.100,00 | -42.100,00 | -42.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -27.966,18 | -49.400,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.700,00 | -49.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.779,87 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.779,87 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.779,87 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.779,87 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.471,61 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.471,61 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.471,61 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 | -13.471,61 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| 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 (-) | -13.471,61 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 Internat**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -4.675,35 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.652,87 | -162.100,00 | -185.100,00 | -185.600,00 | -186.000,00 | -186.400,00 |
| 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 | -82,59 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -161.410,81 | -170.700,00 | -193.800,00 | -194.400,00 | -194.800,00 | -195.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -161.410,81 | -170.700,00 | -193.800,00 | -194.400,00 | -194.800,00 | -195.200,00 |
| 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 | -161.410,81 | -170.700,00 | -193.800,00 | -194.400,00 | -194.800,00 | -195.200,00 |
| 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 | -161.410,81 | -170.700,00 | -193.800,00 | -194.400,00 | -194.800,00 | -195.200,00 |
| 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 | -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 | -161.410,81 | -173.900,00 | -197.000,00 | -197.600,00 | -198.000,00 | -198.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4024302 Internat | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -164.757,94 | -168.100,00 | -191.200,00 | -191.800,00 | -192.200,00 | -192.600,00 |
| 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 | -164.757,94 | -168.100,00 | -191.200,00 | -191.800,00 | -192.200,00 | -192.600,00 |
| 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 | -164.757,94 | -168.100,00 | -191.200,00 | -191.800,00 | -192.200,00 | -192.600,00 |
| 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 | -164.757,94 | -171.300,00 | -194.400,00 | -195.000,00 | -195.400,00 | -195.800,00 |
| 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 (-) | -164.757,94 | -171.300,00 | -194.400,00 | -195.000,00 | -195.400,00 | -195.800,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der Schulen | 48 | 48 | 50 | | |
| 1 | Anzahl der Schüler/innen | 10.151 | 10.223 | 10.822 | | |
| 1 | Anzahl der Klassen/Kurse | 512 | 495 | 512 | | |
| 3 | Anzahl der Gastschüler | 393 | 375 | 380 | | |
| | -davon Schüler allgemeinbildenden Schulen | 195 | 180 | 185 | | |
| | -davon Berufsschüler | 198 | 195 | 195 | | |
| 4 | Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt | 2.394 | 3.880 | 3.435 | | |
| 4 | Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr) | 462.094 | 741.080 | 656.085 | | |
| | | 193 | 191 | 191 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anteil der Hortkinder an Grundschulern in % | 76,95 | 84,09 | 90,08 | | |
| 4 | Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in % | 23,58 | 38,00 | 31,74 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,863 | 7,126 | 7,321 | 7,321 | 7,321 | 7,321 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 216.764,28 | 153.000,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 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 | 222.164,28 | 190.000,00 | 180.500,00 | 180.500,00 | 180.500,00 | 180.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -432.718,57 | -401.300,00 | -402.700,00 | -403.800,00 | -404.500,00 | -405.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.174.982,23 | -1.622.500,00 | -1.874.500,00 | -1.880.100,00 | -1.883.800,00 | -1.887.500,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -5.456,29 | -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 | -580.067,59 | -613.900,00 | -613.600,00 | -615.400,00 | -616.600,00 | -617.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.193.224,68 | -2.641.900,00 | -2.895.000,00 | -2.903.500,00 | -2.909.100,00 | -2.914.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.971.060,40 | -2.451.900,00 | -2.714.500,00 | -2.723.000,00 | -2.728.600,00 | -2.734.200,00 |
| 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 | -1.971.060,40 | -2.451.900,00 | -2.714.500,00 | -2.723.000,00 | -2.728.600,00 | -2.734.200,00 |
| 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 | -1.971.060,40 | -2.451.900,00 | -2.714.500,00 | -2.723.000,00 | -2.728.600,00 | -2.734.200,00 |
| 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 | -1.971.060,40 | -2.451.900,00 | -2.714.500,00 | -2.723.000,00 | -2.728.600,00 | -2.734.200,00 |

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.929.444,14 | -2.447.700,00 | -2.710.300,00 | -2.718.800,00 | -2.724.400,00 | -2.730.000,00 |
| 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 | -1.929.444,14 | -2.447.700,00 | -2.710.300,00 | -2.718.800,00 | -2.724.400,00 | -2.730.000,00 |
| 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 | -1.929.444,14 | -2.447.700,00 | -2.710.300,00 | -2.718.800,00 | -2.724.400,00 | -2.730.000,00 |
| 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 | -1.929.444,14 | -2.447.700,00 | -2.710.300,00 | -2.718.800,00 | -2.724.400,00 | -2.730.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -11.132,59 | -5.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -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 | -11.132,59 | -5.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -332,59 | -5.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.929.776,73 | -2.452.700,00 | -2.725.300,00 | -2.728.800,00 | -2.729.400,00 | -2.735.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 40 | Amt: | 40 | Sachgebiet: | 40.2 |
| Produkt: | 4027101 | Kreisvolkshochschule | | | |
| Produktgruppe: | 271 | Volkshochschulen | | | |
| Produktbereich: | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u. a. | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Gödecke | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> – politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), – kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), – Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), – Sprachenbildung, Integrationskurse – beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), – Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBVO) vom 23. Juli 2018 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 10. August 2021 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Veranstaltungen der KVHS | | | | |
| 2 | Migrations- und Integrationsmaßnahmen | | | | |

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

- Die Auswirkungen des digitalen Wandels sind in Ihren Konsequenzen für die KVHS reflektiert und die schrittweise Modernisierung der Standorte wird umgesetzt
- Das Konzept der Marketingaktivitäten ist entsprechend angepasst.
- Die durchschnittlichen Kosten pro Unterrichtseinheit (UE) aus Gesamtkosten KVHS/ UE gesamt betragen nicht über 100 € zzgl. 4% p.a. Steigerungsvorbehalt.
- Der Deckungsbeitrag (DBR Stufe 1) der KVHS insgesamt beträgt mindestens 120 % je Kurs. (direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| | Unterrichtsstunden | 2.443 | 6.500 | 6.500 |
| | Anzahl Kurse | 75 | 220 | 220 |
| | Anzahl Teilnehmer | 712 | 2.300 | 2.300 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | Kosten pro Unterrichtseinheit in € | 126,21 | 120,00 | 130,00 |
| | Deckungsbeitrag in % | 113,00 | 120,00 | 120,00 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,000 | 4,854 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 242.050,85 | 301.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.179,00 | 121.000,00 | 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 | 3.006,90 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 803,98 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 285.040,73 | 432.600,00 | 533.100,00 | 533.100,00 | 533.100,00 | 533.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -321.525,07 | -464.200,00 | -566.700,00 | -568.200,00 | -569.400,00 | -570.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.338,52 | -33.700,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |
| 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 | -14.925,75 | -26.500,00 | -29.200,00 | -29.400,00 | -29.400,00 | -29.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -345.789,34 | -529.400,00 | -641.100,00 | -642.800,00 | -644.000,00 | -645.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -60.748,61 | -96.800,00 | -108.000,00 | -109.700,00 | -110.900,00 | -112.100,00 |
| 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 | -60.748,61 | -96.800,00 | -108.000,00 | -109.700,00 | -110.900,00 | -112.100,00 |
| 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 | -60.748,61 | -96.800,00 | -108.000,00 | -109.700,00 | -110.900,00 | -112.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -13.957,07 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -13.957,07 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -74.705,68 | -325.400,00 | -336.600,00 | -338.300,00 | -339.500,00 | -340.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -78.835,31 | -92.100,00 | -103.300,00 | -105.000,00 | -106.200,00 | -107.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -78.835,31 | -92.100,00 | -103.300,00 | -105.000,00 | -106.200,00 | -107.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -78.835,31 | -92.100,00 | -103.300,00 | -105.000,00 | -106.200,00 | -107.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -13.957,07 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 | -228.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -13.957,07 | -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 | -92.792,38 | -320.700,00 | -331.900,00 | -333.600,00 | -334.800,00 | -336.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -4.800,00 | -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 (-) | -92.792,38 | -325.500,00 | -336.700,00 | -338.400,00 | -339.600,00 | -340.800,00 |

| 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. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt • Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Anträge | 325 | 310 | 335 |
| 1 | Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist | 315 | 290 | 315 |
| 1 | Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist | 10 | 20 | 20 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anteil der fristgerechten Entscheidungen in % | 96,83 | 93,55 | 93,65 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,500 | 1,500 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 197,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -81.827,92 | -81.300,00 | -84.700,00 | -84.900,00 | -85.000,00 | -85.100,00 |
| 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 | -490,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -82.317,92 | -83.700,00 | -87.100,00 | -87.300,00 | -87.400,00 | -87.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -82.120,56 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -82.120,56 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -82.120,56 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -82.120,56 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -82.686,55 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 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 | -82.686,55 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 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 | -82.686,55 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 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 | -82.686,55 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |
| 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 (-) | -82.686,55 | -83.600,00 | -87.000,00 | -87.200,00 | -87.300,00 | -87.400,00 |

| 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 | | | | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 234.556,33 | 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 | 966,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 235.522,33 | 241.900,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -76.301,25 | -71.800,00 | -74.600,00 | -74.700,00 | -74.800,00 | -74.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.158,30 | -45.800,00 | -48.800,00 | -48.900,00 | -49.000,00 | -49.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -290.686,18 | -298.300,00 | -298.300,00 | -298.700,00 | -298.900,00 | -299.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -127,64 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -393.273,37 | -422.900,00 | -428.700,00 | -429.300,00 | -429.700,00 | -430.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.751,04 | -181.000,00 | -187.700,00 | -188.300,00 | -188.700,00 | -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 | -157.751,04 | -181.000,00 | -187.700,00 | -188.300,00 | -188.700,00 | -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 | -157.751,04 | -181.000,00 | -187.700,00 | -188.300,00 | -188.700,00 | -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. | 0,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -157.751,04 | -683.200,00 | -689.900,00 | -690.500,00 | -690.900,00 | -691.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -158.022,04 | -175.500,00 | -182.200,00 | -182.800,00 | -183.200,00 | -183.600,00 |
| 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 | -158.022,04 | -175.500,00 | -182.200,00 | -182.800,00 | -183.200,00 | -183.600,00 |
| 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 | -158.022,04 | -175.500,00 | -182.200,00 | -182.800,00 | -183.200,00 | -183.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 | -502.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -158.022,04 | -677.700,00 | -684.400,00 | -685.000,00 | -685.400,00 | -685.800,00 |
| 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 (-) | -158.022,04 | -677.700,00 | -684.400,00 | -685.000,00 | -685.400,00 | -685.800,00 |

Produkthaushalt 2023



Sozialamt
Teilhaushalt 50



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 50 Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 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 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 6.025.291,69 | 6.340.300,00 | 9.917.800,00 | 9.917.800,00 | 9.917.800,00 | 9.917.800,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.948,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.110.232,79 | 6.470.200,00 | 10.047.700,00 | 10.047.700,00 | 10.047.700,00 | 10.047.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.572.366,21 | -2.847.600,00 | -2.869.500,00 | -2.877.300,00 | -2.881.900,00 | -2.886.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.672,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -9.900,00 | -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 | -30.299.264,01 | -30.273.300,00 | -38.508.800,00 | -38.520.700,00 | -38.694.700,00 | -38.969.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -179.188,24 | -240.200,00 | -249.500,00 | -250.100,00 | -250.500,00 | -250.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -33.081.490,46 | -33.401.000,00 | -41.658.000,00 | -41.678.400,00 | -41.857.500,00 | -42.136.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.971.257,67 | -26.930.800,00 | -31.610.300,00 | -31.630.700,00 | -31.809.800,00 | -32.089.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -26.971.399,61 | -26.930.800,00 | -31.610.300,00 | -31.630.700,00 | -31.809.800,00 | -32.089.200,00 |
| 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 | -26.971.399,61 | -26.930.800,00 | -31.610.300,00 | -31.630.700,00 | -31.809.800,00 | -32.089.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -27.141.130,01 | -27.136.100,00 | -31.815.600,00 | -31.836.000,00 | -32.015.100,00 | -32.294.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.640.609,05 | -27.253.900,00 | -31.713.100,00 | -31.733.500,00 | -31.912.600,00 | -32.192.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -26.640.750,99 | -27.253.900,00 | -31.713.100,00 | -31.733.500,00 | -31.912.600,00 | -32.192.000,00 |
| 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 | -26.640.750,99 | -27.253.900,00 | -31.713.100,00 | -31.733.500,00 | -31.912.600,00 | -32.192.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -169.730,40 | -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 | -26.810.481,39 | -27.459.200,00 | -31.918.400,00 | -31.938.800,00 | -32.117.900,00 | -32.397.300,00 |
| 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 | 66.889,75 | 335.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 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 | 66.889,75 | 335.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 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 | -7.838,33 | -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 | -7.838,33 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 59.051,42 | 333.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -26.751.429,97 | -27.126.200,00 | -31.815.400,00 | -31.835.800,00 | -32.014.900,00 | -32.294.300,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 47 | 58 | 62 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.424 | 1.424 | 1.424 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 30 | 25 | 23 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in % | 99 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 95 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,150 | 1,968 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -126.221,56 | -124.900,00 | -138.600,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -139.400,00 |
| 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 | -400,00 | -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 | -228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -126.450,34 | -125.300,00 | -138.700,00 | -139.100,00 | -139.300,00 | -139.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -126.450,34 | -125.300,00 | -138.700,00 | -139.100,00 | -139.300,00 | -139.500,00 |
| 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 | -126.450,34 | -125.300,00 | -138.700,00 | -139.100,00 | -139.300,00 | -139.500,00 |
| 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 | -126.450,34 | -125.300,00 | -138.700,00 | -139.100,00 | -139.300,00 | -139.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -296.180,74 | -330.600,00 | -344.000,00 | -344.400,00 | -344.600,00 | -344.800,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -126.450,34 | -124.900,00 | -138.600,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -139.400,00 |
| 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 | -126.450,34 | -124.900,00 | -138.600,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -139.400,00 |
| 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 | -126.450,34 | -124.900,00 | -138.600,00 | -139.000,00 | -139.200,00 | -139.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -169.730,40 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.300,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -169.730,40 | -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 | -296.180,74 | -330.200,00 | -343.900,00 | -344.300,00 | -344.500,00 | -344.700,00 |
| 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 (-) | -296.180,74 | -330.200,00 | -343.900,00 | -344.300,00 | -344.500,00 | -344.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 65 | 70 | 100 |
| | Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 137 | 140 | 135 |
| | Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe | 16 | 20 | 20 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Leistungsempfänger mit HLU Bezug in Pflegeeinrichtungen | | | 90 |
| | Leistungsempfänger mit HLU Bezug in Einrichtungen der Eingliederungshilfe | | | 12 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,300 | 1,876 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern 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 | 39.273,13 | 4.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.885,13 | 4.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -121.163,17 | -126.400,00 | -148.500,00 | -148.900,00 | -149.000,00 | -149.100,00 |
| 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 | -610.615,57 | -645.100,00 | -1.123.700,00 | -1.127.100,00 | -1.129.300,00 | -1.131.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 10.037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -721.741,14 | -771.500,00 | -1.272.200,00 | -1.276.000,00 | -1.278.300,00 | -1.280.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -681.856,01 | -767.300,00 | -1.193.000,00 | -1.196.800,00 | -1.199.100,00 | -1.201.400,00 |
| 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 | -681.856,01 | -767.300,00 | -1.193.000,00 | -1.196.800,00 | -1.199.100,00 | -1.201.400,00 |
| 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 | -681.856,01 | -767.300,00 | -1.193.000,00 | -1.196.800,00 | -1.199.100,00 | -1.201.400,00 |
| 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 | -681.856,01 | -767.300,00 | -1.193.000,00 | -1.196.800,00 | -1.199.100,00 | -1.201.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -676.839,63 | -768.300,00 | -1.194.000,00 | -1.197.800,00 | -1.200.100,00 | -1.202.400,00 |
| 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 | -676.839,63 | -768.300,00 | -1.194.000,00 | -1.197.800,00 | -1.200.100,00 | -1.202.400,00 |
| 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 | -676.839,63 | -768.300,00 | -1.194.000,00 | -1.197.800,00 | -1.200.100,00 | -1.202.400,00 |
| 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 | -676.839,63 | -768.300,00 | -1.194.000,00 | -1.197.800,00 | -1.200.100,00 | -1.202.400,00 |
| 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 | 770,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 770,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -1.142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -371,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -677.211,23 | -767.300,00 | -1.193.000,00 | -1.196.800,00 | -1.199.100,00 | -1.201.400,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen | 54 | 70 | 75 |
| | Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen | 426 | 460 | 465 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 8,178 | 6,250 | 8,099 | 8,099 | 8,099 | 8,099 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 365.392,99 | 511.800,00 | 491.800,00 | 491.800,00 | 491.800,00 | 491.800,00 |
| 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 | 365.392,99 | 511.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -368.079,41 | -416.500,00 | -464.900,00 | -466.000,00 | -466.600,00 | -467.200,00 |
| 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 | -3.956.652,74 | -3.733.100,00 | -4.798.700,00 | -4.813.000,00 | -4.822.400,00 | -4.831.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 8.222,90 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.316.509,25 | -4.151.600,00 | -5.265.600,00 | -5.281.000,00 | -5.291.000,00 | -5.301.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.951.116,26 | -3.639.700,00 | -4.773.700,00 | -4.789.100,00 | -4.799.100,00 | -4.809.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.951.116,26 | -3.639.700,00 | -4.773.700,00 | -4.789.100,00 | -4.799.100,00 | -4.809.100,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.951.116,26 | -3.639.700,00 | -4.773.700,00 | -4.789.100,00 | -4.799.100,00 | -4.809.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.951.116,26 | -3.639.700,00 | -4.773.700,00 | -4.789.100,00 | -4.799.100,00 | -4.809.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.107.146,35 | -3.969.700,00 | -4.873.700,00 | -4.889.100,00 | -4.899.100,00 | -4.909.100,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.107.146,35 | -3.969.700,00 | -4.873.700,00 | -4.889.100,00 | -4.899.100,00 | -4.909.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.107.146,35 | -3.969.700,00 | -4.873.700,00 | -4.889.100,00 | -4.899.100,00 | -4.909.100,00 |
| 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 | -4.107.146,35 | -3.969.700,00 | -4.873.700,00 | -4.889.100,00 | -4.899.100,00 | -4.909.100,00 |
| 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 | 45.874,46 | 330.000,00 | 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 | 45.874,46 | 330.000,00 | 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 | 45.874,46 | 330.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -4.061.271,89 | -3.639.700,00 | -4.773.700,00 | -4.789.100,00 | -4.799.100,00 | -4.809.100,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.742,53 | 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 | 11.742,53 | 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 | 11.742,53 | 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 | 11.742,53 | 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 | 12.933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 12.933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 12.933,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 24.675,57 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl Hilfeempfänger | 0 | 1 | 1 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 0,651 | 0,562 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.923,23 | 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 | 1.923,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -45.549,95 | -38.000,00 | -42.400,00 | -42.500,00 | -42.600,00 | -42.700,00 |
| 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 | -1.923,23 | -20.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -47.481,34 | -58.800,00 | -64.200,00 | -64.300,00 | -64.400,00 | -64.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.558,11 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -45.558,11 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -45.558,11 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -45.558,11 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45.417,67 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 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 | -45.417,67 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45.417,67 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -45.417,67 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -45.417,67 | -58.000,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 | -63.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl Fälle Blindenhilfe | 33 | 35 | 30 |
| 2 | - davon in Einrichtungen | | | 10 |
| 2 | - davon außerhalb von Einrichtungen | | | 20 |
| 5 | Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr | 15 | 18 | 13 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,648 | 1,218 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 12.870,22 | 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 | 12.870,22 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -87.522,12 | -86.300,00 | -91.800,00 | -92.000,00 | -92.100,00 | -92.200,00 |
| 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 | -294.315,48 | -374.200,00 | -423.100,00 | -424.400,00 | -425.200,00 | -426.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -381.851,42 | -460.500,00 | -514.900,00 | -516.400,00 | -517.300,00 | -518.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -368.981,20 | -457.800,00 | -512.200,00 | -513.700,00 | -514.600,00 | -515.500,00 |
| 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 | -368.981,20 | -457.800,00 | -512.200,00 | -513.700,00 | -514.600,00 | -515.500,00 |
| 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 | -368.981,20 | -457.800,00 | -512.200,00 | -513.700,00 | -514.600,00 | -515.500,00 |
| 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 | -368.981,20 | -457.800,00 | -512.200,00 | -513.700,00 | -514.600,00 | -515.500,00 |

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -381.531,21 | -459.800,00 | -514.200,00 | -515.700,00 | -516.600,00 | -517.500,00 |
| 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 | -381.531,21 | -459.800,00 | -514.200,00 | -515.700,00 | -516.600,00 | -517.500,00 |
| 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 | -381.531,21 | -459.800,00 | -514.200,00 | -515.700,00 | -516.600,00 | -517.500,00 |
| 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 | -381.531,21 | -459.800,00 | -514.200,00 | -515.700,00 | -516.600,00 | -517.500,00 |
| 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 | 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 (-) | -381.531,21 | -457.800,00 | -512.200,00 | -513.700,00 | -514.600,00 | -515.500,00 |

| 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 | 1-2 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1-2 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Grundsicherung im Alter | | | | |
| 2 | Grundsicherung bei Erwerbsminderung | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. • Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei. | | | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 640 | 650 | 740 |
| | - davon Leistungsempfänger mit Grundsicherungsanspruch in Einrichtungen | | | 105 |
| | - davon Leistungsempfänger mit Grundsicherungsanspruch außerhalb von Einrichtungen | | | 635 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,344 | 4,262 | 6,483 | 6,483 | 6,483 | 6,483 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 4.122.217,49 | 4.405.700,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 |
| 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 | 4.122.217,49 | 4.405.700,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 | 7.718.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -266.374,77 | -284.500,00 | -331.600,00 | -332.600,00 | -333.200,00 | -333.800,00 |
| 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 | -4.134.516,75 | -4.356.800,00 | -7.698.800,00 | -7.721.900,00 | -7.737.200,00 | -7.752.700,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -4.401.012,19 | -4.641.300,00 | -8.030.400,00 | -8.054.500,00 | -8.070.400,00 | -8.086.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -278.794,70 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -278.794,70 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -278.794,70 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -278.794,70 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -304.873,35 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -304.873,35 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -304.873,35 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | -304.873,35 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |
| 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 | 7.311,28 | 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 | 7.311,28 | 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 | -6.695,76 | -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 | -6.695,76 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 615,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -304.257,83 | -235.600,00 | -312.200,00 | -336.300,00 | -352.200,00 | -368.300,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | -11.114,25 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -11.114,25 | 0,00 | 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 | -121.573,48 | -109.000,00 | -1.225.000,00 | -1.125.000,00 | -1.225.000,00 | -1.425.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -121.573,48 | -109.000,00 | -1.225.000,00 | -1.125.000,00 | -1.225.000,00 | -1.425.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -132.687,73 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -132.687,73 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -132.687,73 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -132.687,73 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -98.396,05 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -98.396,05 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -98.396,05 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 | -98.396,05 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |
| 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 (-) | -98.396,05 | -109.000,00 | -1.175.000,00 | -1.075.000,00 | -1.175.000,00 | -1.375.000,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031301 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.099,99 | 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 | 11.099,99 | 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 | 11.099,99 | 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 | 11.099,99 | 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 (-) | 11.099,99 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat | 200 | 200 | 200 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Bearbeitungsdauer in Monaten | 4 | 4 | 4 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 7,760 | 7,203 | 6,778 | 6,778 | 6,778 | 6,778 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.948,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.556,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -419.565,41 | -448.400,00 | -442.900,00 | -444.100,00 | -444.900,00 | -445.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.672,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -181.525,95 | -184.100,00 | -194.100,00 | -194.700,00 | -195.100,00 | -195.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -631.763,36 | -662.500,00 | -667.000,00 | -668.900,00 | -670.200,00 | -671.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -597.207,36 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -597.207,36 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -597.207,36 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -597.207,36 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -606.703,67 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -606.703,67 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -606.703,67 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 | -606.703,67 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |
| 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 (-) | -606.703,67 | -632.400,00 | -636.900,00 | -638.800,00 | -640.100,00 | -641.400,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.103,07 | 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 | -26.103,07 | 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 | -26.103,07 | 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 | -26.103,07 | 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 (-) | -26.103,07 | 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. auflühren.): | | | | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr | 0 | 10 | 10 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 0,328 | 0,231 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -13.986,04 | -23.300,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | -25.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -13.986,04 | -25.300,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |

Teilfinanzhaushalt**Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |
| 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 (-) | -13.986,04 | -25.100,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031602 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung • Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung • Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung • Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen • Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden • Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 • Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen | | | | |
| 2 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern | | | | |
| 3 | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern | | | | |

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

- Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am Jahresende | 535 | 535 | 535 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Leistungsempfänger Arbeitsbereich am Jahresende | 475 | 475 | 475 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,175 | 0,476 | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,713 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 5.211,89 | 30.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 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 | 5.211,89 | 30.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -78.815,07 | -72.600,00 | -41.200,00 | -41.300,00 | -41.400,00 | -41.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., 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 | -8.383.472,72 | -8.589.500,00 | -8.147.300,00 | -8.171.900,00 | -8.188.200,00 | -8.204.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -8.462.289,37 | -8.662.100,00 | -8.188.500,00 | -8.213.200,00 | -8.229.600,00 | -8.246.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.457.077,48 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.457.077,48 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.457.077,48 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.457.077,48 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.331.785,14 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.331.785,14 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.331.785,14 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 | -8.331.785,14 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |
| 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 (-) | -8.331.785,14 | -8.631.900,00 | -8.168.300,00 | -8.193.000,00 | -8.209.400,00 | -8.225.800,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Leistungsempfänger in Wohnheimen u. Schulen | 13 | 17 | 13 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Integrationshelfer am Jahresende | 26 | 30 | 34 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,108 | 0,642 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 145.016,44 | 130.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 145.016,44 | 130.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -41.151,53 | -45.000,00 | -68.800,00 | -69.000,00 | -69.100,00 | -69.200,00 |
| 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 | -948.812,16 | -1.101.600,00 | -971.700,00 | -974.600,00 | -976.500,00 | -978.400,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -989.981,49 | -1.146.600,00 | -1.040.500,00 | -1.043.600,00 | -1.045.600,00 | -1.047.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -844.965,05 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -844.965,05 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -844.965,05 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -844.965,05 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -904.577,84 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -904.577,84 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -904.577,84 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 | -904.577,84 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |
| 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 (-) | -904.577,84 | -1.016.600,00 | -930.500,00 | -933.600,00 | -935.600,00 | -937.600,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.1 |
| Produkt: | 5031604 | Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX | | | |
| Produktgruppe: | 316 | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX | | | |
| Produktbereich: | 31 | Soziale Hilfen nach SGB | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Wohnraum (Beschaffung, Umbau, Ausstattung Erhaltung) • Assistenzleistungen zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags • Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder • Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten • Leistungen zur Förderung der Verständigung für Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderungen • Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug) • Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-12 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-12 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung | | | | | |
| 2 | Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform | | | | | |
| 3 | Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft | | | | | |
| 4 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX | | | | | |
| 5 | Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX | | | | | |
| 6 | Heilpädagogische Leistung | | | | | |
| 7 | Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | | | | |
| 8 | Leistung zur Förderung der Verständigung | | | | | |
| 9 | Leistung für ein Kraftfahrzeug | | | | | |
| 10 | Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst | | | | | |
| 11 | Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | | | | | |
| 12 | Besuchsbeihilfe | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 6 | Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am Jahresende | 280 | 400 | 400 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 9 | Anzahl der Leistungen für ein Kraftfahrzeug / Jahr | <5 | <5 | <5 | | |
| | Leistungsfälle der ambulanten/mobilen Frühförderung | | | 220 | | |
| | Leistungsfälle der Einzelintegration in Kindertagesstätten | | | 60 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 8,579 | 6,408 | 10,791 | 10,791 | 10,791 | 10,791 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 788.497,53 | 675.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 788.497,53 | 675.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -432.394,47 | -452.400,00 | -535.300,00 | -537.000,00 | -538.000,00 | -539.000,00 |
| 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 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -11.119.706,57 | -10.573.200,00 | -13.237.000,00 | -13.276.800,00 | -13.303.200,00 | -13.329.700,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -13.422,81 | -44.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -11.565.523,85 | -11.079.200,00 | -13.814.800,00 | -13.856.300,00 | -13.883.700,00 | -13.911.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.777.026,32 | -10.403.800,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -10.777.026,32 | -10.403.800,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -10.777.026,32 | -10.403.800,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -10.777.026,32 | -10.403.800,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.345.745,72 | -10.394.700,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 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 | -10.345.745,72 | -10.394.700,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 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 | -10.345.745,72 | -10.394.700,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 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 | -10.345.745,72 | -10.394.700,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |
| 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 (-) | -10.345.745,72 | -10.394.700,00 | -12.999.400,00 | -13.040.900,00 | -13.068.300,00 | -13.095.800,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am Jahresende | <5 | <5 | 5 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,140 | 0,124 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -8.164,98 | -8.600,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 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 | -74.060,64 | -78.500,00 | -78.600,00 | -78.800,00 | -78.900,00 | -79.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -82.225,62 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -82.225,62 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -82.225,62 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -82.225,62 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -82.225,62 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.163,77 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -69.163,77 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.163,77 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 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 | -69.163,77 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |
| 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 (-) | -69.163,77 | -87.100,00 | -88.000,00 | -88.200,00 | -88.300,00 | -88.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 | Sachgebiet: | 50.4 |
| Produkt: | 5034502 | Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz | | | |
| Produktgruppe: | 345 | Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Kaspari | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Bedürftigen Kindern werden Zuschüsse zur Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe durch Gewährung von Sach- und Dienstleistung bzw. Geldleistung für eintägige Schulausflüge, eintägige Kita-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, mehrtägige Kita-Fahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Schulen, Mittagsverpflegung in Kita sowie soziale/kulturelle Teilhabe zugewiesen.</p> <p>Als bedürftig gelten jene Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Bei den Leistungen handelt es sich vorwiegend um Sach- und Dienstleistungen.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (§ 6 b BKGG) • Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre aus dem Landkreis Eichsfeld, die eine allgemein/ oder berufsbildende Schule besuchen | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | | | | |

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

- Eine Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen kommt Kindern und Schülern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zugute, dessen Eltern Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten.
- Die Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen erzielt.
- Durch sozialpädagogische und aufklärende Maßnahmen über die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an allen Schulen, wird eine Teilnahme an Bildung und Teilhabe erreicht.
- Ebenso wird durch Gesprächsführungen mit Leistungsberechtigten außerhalb des Wirkungskreises einer Schule mit Hinweis über die Leistungsmöglichkeiten und Hinwirkung auf die Antragstellung eine Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket verwirklicht.
- Hierbei dient das Jugendamt, das Grundsicherungsamt, das Gesundheitsamt, Schul- und Sportamt sowie das Amt für Kultur des LK Eichsfeld, als wichtiges Netzwerk zur Umsetzung von Leistungsmöglichkeiten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 462 | 550 | 420 |
| | Anzahl Leistungsbezieher | 384 | 300 | 350 |
| | Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung | 230 | 200 | 250 |
| | Anzahl an eintägigen Schulausflügen | 20 | 15 | 30 |
| | Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten | 19 | 15 | 70 |
| | Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf | 269 | 250 | 250 |
| | Anzahl Lernförderung gesamt | <5 | 5 | 5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen in % | 83,10 | 54,55 | 83,30 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,7938 | 1,420 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 762,35 | 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 | 762,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -94.388,33 | -93.400,00 | -101.600,00 | -101.800,00 | -101.900,00 | -102.000,00 |
| 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 | -96.464,97 | -96.500,00 | -158.500,00 | -159.000,00 | -159.300,00 | -159.600,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -190.853,30 | -189.900,00 | -260.100,00 | -260.800,00 | -261.200,00 | -261.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -190.090,95 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -190.090,95 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -190.090,95 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -190.090,95 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |

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

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -194.194,76 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -194.194,76 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -194.194,76 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 | -194.194,76 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |
| 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 (-) | -194.194,76 | -189.700,00 | -259.900,00 | -260.600,00 | -261.000,00 | -261.400,00 |

| 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. auflühren.): | | | | | |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl Zahlfälle/Bewilligungen gesamt | 1.335 | 2.900 | 3.000 |
| | davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Mietzuschuss | 1.127 | 2.400 | 2.600 |
| | davon Zahlfälle/Bewilligungen bei Lastenzuschuss | 208 | 500 | 400 |
| | Anzahl Anträge | 3.499 | 4.800 | 5.700 |
| | Anzahl Mitarbeiter | 7 | 7 | 7 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl bewilligte Anträge pro 1.000 Einwohner | 13,21 | 28,71 | 29,70 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 7,110 | 5,781 | 7,128 | 7,128 | 7,128 | 7,128 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -370.257,88 | -463.600,00 | -377.300,00 | -378.400,00 | -379.100,00 | -379.800,00 |
| 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 | -400,00 | -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 | -2.054,78 | -5.600,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -6.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -372.312,66 | -469.600,00 | -384.300,00 | -385.400,00 | -386.100,00 | -386.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -372.290,36 | -469.600,00 | -384.300,00 | -385.400,00 | -386.100,00 | -386.800,00 |
| 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 | -372.290,36 | -469.600,00 | -384.300,00 | -385.400,00 | -386.100,00 | -386.800,00 |
| 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 | -372.290,36 | -469.600,00 | -384.300,00 | -385.400,00 | -386.100,00 | -386.800,00 |
| 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 | -372.290,36 | -469.600,00 | -384.300,00 | -385.400,00 | -386.100,00 | -386.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -372.286,82 | -469.200,00 | -384.200,00 | -385.300,00 | -386.000,00 | -386.700,00 |
| 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 | -372.286,82 | -469.200,00 | -384.200,00 | -385.300,00 | -386.000,00 | -386.700,00 |
| 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 | -372.286,82 | -469.200,00 | -384.200,00 | -385.300,00 | -386.000,00 | -386.700,00 |
| 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 | -372.286,82 | -469.200,00 | -384.200,00 | -385.300,00 | -386.000,00 | -386.700,00 |
| 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 (-) | -372.286,82 | -469.200,00 | -384.200,00 | -385.300,00 | -386.000,00 | -386.700,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Hilfeempfänger | 225 | 225 | 225 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,788 | 0,618 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 526.412,50 | 554.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 |
| 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 | 526.412,50 | 554.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 | 604.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -41.688,51 | -46.500,00 | -49.600,00 | -49.700,00 | -49.800,00 | -49.900,00 |
| 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 | -529.669,70 | -554.000,00 | -583.500,00 | -585.200,00 | -586.400,00 | -587.600,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -571.364,21 | -601.500,00 | -634.100,00 | -635.900,00 | -637.200,00 | -638.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.951,71 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -44.951,71 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -44.951,71 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -44.951,71 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -49.518,28 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -49.518,28 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -49.518,28 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 | -49.518,28 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |
| 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 (-) | -49.518,28 | -47.300,00 | -29.900,00 | -31.700,00 | -33.000,00 | -34.300,00 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 28.828,17 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.828,17 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -27.480,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.500,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -27.480,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.348,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 1.348,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 1.348,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 1.348,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -200,00 | -300,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 50 | Amt: | 50 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5035103 | Integrierte Sozialplanung | |
| Produktgruppe: | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produktbereich: | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Thüne | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Im Rahmen der Sozialberichterstattung soll die Bedarfslage im Landkreis analysiert werden und die sozialen Brennpunkte aufgezeigt werden.</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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 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 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.750,80 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 | 99.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -57.043,01 | -117.200,00 | 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 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -13.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -48,39 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -57.091,40 | -134.000,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.340,60 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -7.482,54 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -7.482,54 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -7.482,54 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.726,10 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -141,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -9.868,04 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 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 | -9.868,04 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 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 | -9.868,04 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |
| 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 (-) | -9.868,04 | -34.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | 82.600,00 |

Produkthaushalt 2023



Jugendamt
Teilhaushalt 51



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 51 Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 7.743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 7.258.801,85 | 8.020.400,00 | 8.330.300,00 | 8.330.300,00 | 8.330.300,00 | 8.330.300,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.735,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 6.360,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.274.642,23 | 8.023.900,00 | 8.333.800,00 | 8.333.800,00 | 8.333.800,00 | 8.333.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.317.497,50 | -4.674.000,00 | -5.221.800,00 | -5.094.500,00 | -5.103.500,00 | -5.112.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.240,49 | -77.500,00 | -82.500,00 | -82.700,00 | -82.800,00 | -82.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -7.743,92 | -9.600,00 | -5.000,00 | -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 | -17.563.294,47 | -17.806.600,00 | -21.287.300,00 | -21.534.900,00 | -21.566.400,00 | -21.597.900,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -234.415,59 | -357.500,00 | -359.400,00 | -359.800,00 | -360.000,00 | -360.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -22.137.191,97 | -22.925.200,00 | -26.956.000,00 | -27.074.300,00 | -27.115.100,00 | -27.155.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.862.549,74 | -14.901.300,00 | -18.622.200,00 | -18.740.500,00 | -18.781.300,00 | -18.822.100,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 77.254,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 77.254,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -14.785.295,43 | -14.891.300,00 | -18.612.200,00 | -18.730.500,00 | -18.771.300,00 | -18.812.100,00 |
| 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 | -14.785.295,43 | -14.891.300,00 | -18.612.200,00 | -18.730.500,00 | -18.771.300,00 | -18.812.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -15.017.908,15 | -15.077.900,00 | -18.798.800,00 | -18.917.100,00 | -18.957.900,00 | -18.998.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.763.683,02 | -14.821.700,00 | -18.547.200,00 | -18.667.900,00 | -18.708.600,00 | -18.749.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 20.486,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -14.743.196,34 | -14.811.700,00 | -18.537.200,00 | -18.657.900,00 | -18.698.600,00 | -18.739.300,00 |
| 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 | -14.743.196,34 | -14.811.700,00 | -18.537.200,00 | -18.657.900,00 | -18.698.600,00 | -18.739.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -232.612,72 | -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 | -14.975.809,06 | -14.998.300,00 | -18.723.800,00 | -18.844.500,00 | -18.885.200,00 | -18.925.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.964,92 | 19.900,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 6.964,92 | 19.900,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.844,00 | -19.900,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.844,00 | -19.900,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 5.120,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -14.970.688,14 | -14.998.300,00 | -18.723.800,00 | -18.844.500,00 | -18.885.200,00 | -18.925.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 51 Jugendamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 512-BGA-01 Erwerb von BGA - Netzwerk Frühe Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.200,00 1.200,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200,00 -1.200,00 | 0,00 |
| 513-BGA-02 Erwerb von BGA - Möblierung (Ersatzbeschaffung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 6.700,00 6.700,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.700,00 -6.700,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 14.700,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 -14.700,00 | 0,00 |
| 514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit | 5.899,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.899,92 5.899,92 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.964,92 | 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 | -1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.673,08 -4.673,08 | -10.573,00 |
| 514-BGA-05 Erwerb von BGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.600,00 3.600,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.600,00 -3.600,00 | 0,00 |
| 514-BGA-06 Erwerb von BGA - Projekt Jugend stärken | -779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.179,00 1.179,00 | 779,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -779,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.179,00 -1.179,00 | -779,00 |
| 516-BGA-01 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.844,00 | -19.900,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -25.352,08 -40.052,08 | -11.352,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 6.964,92 | 19.900,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 31.252,00 45.952,00 | 11.352,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 73 | 76 | 76 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.330 | 1.330 | 1.330 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 18 | 18 | 18 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in % | 97 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 95 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,740 | 3,601 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -195.288,47 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 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 | -246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 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 | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 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 | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -428.147,78 | -413.200,00 | -421.400,00 | -422.100,00 | -422.600,00 | -423.100,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 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 | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 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 | -195.535,06 | -226.600,00 | -234.800,00 | -235.500,00 | -236.000,00 | -236.500,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -232.612,72 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 | -186.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -232.612,72 | -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 | -428.147,78 | -413.200,00 | -421.400,00 | -422.100,00 | -422.600,00 | -423.100,00 |
| 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 (-) | -428.147,78 | -413.200,00 | -421.400,00 | -422.100,00 | -422.600,00 | -423.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5134101 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Produktgruppe: | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Produktbereich: | 34 | Weitere soziale Bereiche | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dielenschneider | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Unterhaltsvorschuss ist eine Geldleistung des Bundes, des Landes und des Landkreises (zu 40 % Bund, zu je 30 % Land und Landkreis) an alleinerziehende Elternteile, anstelle des zur Zahlung verpflichteten Elternteiles, wenn dieser seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nicht in ausreichender Höhe nachkommt. Unterhaltsvorschussleistungen werden als Ausfalleistungen oder als Vorschuss maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne Begrenzung gezahlt.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr • alleinerziehende und unterhaltspflichtige Elternteile | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen, drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. | | | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 0-11 Jahre | 469 | 700 | 1.000 |
| 1 | Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 12-18 Jahre | 400 | 600 | 750 |
| 1 | Anzahl Fälle Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UhVorschG | 449 | | 800 |
| 1 | Anzahl übergegangener Ansprüche nach § 7 UhVorschG | 818 | 1.000 | 1.100 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Rückholquote Landkreis Eichsfeld in % (bezogen auf die Aus- und Einzahlungen) | 22,93 | 20 | 22 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,645 | 5,723 | 7,645 | 7,645 | 7,645 | 7,645 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.523.618,32 | 2.417.500,00 | 2.537.500,00 | 2.537.500,00 | 2.537.500,00 | 2.537.500,00 |
| 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 | 3.286,03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.526.904,35 | 2.419.000,00 | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 | 2.539.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -396.505,48 | -411.000,00 | -354.900,00 | -355.800,00 | -356.500,00 | -357.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | -2.677.050,76 | -2.670.000,00 | -3.170.000,00 | -3.170.000,00 | -3.170.000,00 | -3.170.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -154.597,82 | -75.700,00 | -75.700,00 | -75.900,00 | -76.000,00 | -76.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -3.228.154,06 | -3.156.800,00 | -3.600.700,00 | -3.601.800,00 | -3.602.600,00 | -3.603.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -701.249,71 | -737.800,00 | -1.061.700,00 | -1.062.800,00 | -1.063.600,00 | -1.064.400,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 77.217,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 77.217,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -624.031,99 | -727.800,00 | -1.051.700,00 | -1.052.800,00 | -1.053.600,00 | -1.054.400,00 |
| 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 | -624.031,99 | -727.800,00 | -1.051.700,00 | -1.052.800,00 | -1.053.600,00 | -1.054.400,00 |
| 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 | -624.031,99 | -727.800,00 | -1.051.700,00 | -1.052.800,00 | -1.053.600,00 | -1.054.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltungsvorschussleistungen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -778.757,80 | -667.800,00 | -991.700,00 | -992.600,00 | -993.300,00 | -994.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 20.737,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -758.020,12 | -657.800,00 | -981.700,00 | -982.600,00 | -983.300,00 | -984.000,00 |
| 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 | -758.020,12 | -657.800,00 | -981.700,00 | -982.600,00 | -983.300,00 | -984.000,00 |
| 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 | -758.020,12 | -657.800,00 | -981.700,00 | -982.600,00 | -983.300,00 | -984.000,00 |
| 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 (-) | -758.020,12 | -657.800,00 | -981.700,00 | -982.600,00 | -983.300,00 | -984.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5135102 | Elterngeld | | | |
| Produktgruppe: | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Produktbereich: | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dielenschneider | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 1 | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Elterngeld | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | |
| Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 21 Arbeitstage. | | | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl Anträge Elterngeld | 1.363 | 1.400 | 1.500 |
| | Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld | 1.249 | 1.200 | 1.350 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen | 28 | 30 | 30 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 3,040 | 2,684 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -132.870,69 | -135.300,00 | -184.200,00 | -184.700,00 | -185.100,00 | -185.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.292,92 | -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 | -1.654,92 | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -137.818,53 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -137.818,53 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -137.818,53 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -137.818,53 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -137.818,53 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -134.451,61 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -134.451,61 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -134.451,61 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 | -134.451,61 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |
| 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 (-) | -134.451,61 | -143.700,00 | -192.700,00 | -193.200,00 | -193.600,00 | -194.000,00 |

| 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 | | | | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 724.398,18 | 787.000,00 | 892.800,00 | 892.800,00 | 892.800,00 | 892.800,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 724.398,18 | 788.000,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -257.288,17 | -253.500,00 | -341.500,00 | -342.400,00 | -342.900,00 | -343.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -746.296,08 | -872.000,00 | -1.030.000,00 | -1.033.100,00 | -1.035.200,00 | -1.037.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.826,50 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.007.410,75 | -1.144.800,00 | -1.390.800,00 | -1.394.800,00 | -1.397.400,00 | -1.400.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -283.012,57 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -283.012,57 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -283.012,57 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -283.012,57 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -290.584,88 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -290.584,88 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -290.584,88 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 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 | -290.584,88 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 6.700,00 | 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 | 6.700,00 | 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 | -6.700,00 | 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 | -6.700,00 | 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 (-) | -290.584,88 | -356.800,00 | -497.000,00 | -501.000,00 | -503.600,00 | -506.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.1 |
| Produkt: | 5136103 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 361 | Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dielenschneider | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige, der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16 – 42, 77, 78, 86 – 89 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 – unter 14 Jahren • Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren • Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren • Personensorgeberechtigte | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | |
| 2 | Übernahme Elternbeiträge | | | | |

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

Rechtskonforme Ausreichung von Mitteln und rechtskonforme Kostenheranziehung; Abrechnung mit den Trägern der freien Jugendhilfe

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe | 951 | 900 | 1.100 |
| 1 | Anzahl Fälle Kostenbeiträge nach § 91 ff. SGB VIII | | | 250 |
| 2 | Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge KiTa | 515 | 800 | 800 |
| 2 | Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge § 90 (4) SGB VIII | 15 | 100 | 50 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 7,350 | 6,472 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 9.233,17 | 15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 2.910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.046,58 | 15.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -409.072,68 | -424.600,00 | -426.800,00 | -428.100,00 | -428.900,00 | -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 | -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 | -476.266,71 | -700.000,00 | -800.000,00 | -802.400,00 | -804.000,00 | -805.600,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.805,99 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -889.145,38 | -1.133.300,00 | -1.235.500,00 | -1.239.200,00 | -1.241.600,00 | -1.244.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -876.098,80 | -1.118.300,00 | -1.170.500,00 | -1.174.200,00 | -1.176.600,00 | -1.179.000,00 |
| 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 | -876.098,80 | -1.118.300,00 | -1.170.500,00 | -1.174.200,00 | -1.176.600,00 | -1.179.000,00 |
| 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 | -876.098,80 | -1.118.300,00 | -1.170.500,00 | -1.174.200,00 | -1.176.600,00 | -1.179.000,00 |
| 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 | -876.098,80 | -1.118.300,00 | -1.170.500,00 | -1.174.200,00 | -1.176.600,00 | -1.179.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -865.674,51 | -1.118.200,00 | -1.170.400,00 | -1.174.100,00 | -1.176.500,00 | -1.178.900,00 |
| 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 | -865.674,51 | -1.118.200,00 | -1.170.400,00 | -1.174.100,00 | -1.176.500,00 | -1.178.900,00 |
| 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 | -865.674,51 | -1.118.200,00 | -1.170.400,00 | -1.174.100,00 | -1.176.500,00 | -1.178.900,00 |
| 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 | -865.674,51 | -1.118.200,00 | -1.170.400,00 | -1.174.100,00 | -1.176.500,00 | -1.178.900,00 |
| 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 (-) | -865.674,51 | -1.118.200,00 | -1.170.400,00 | -1.174.100,00 | -1.176.500,00 | -1.178.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.3 |
| Produkt: | 5136201 | Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe | | | |
| Produktgruppe: | 362 | Jugendarbeit | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. • Die Planung der Projekte, Dienste und Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, der Förderung der Jugendverbände, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erfolgt mit der Kinder- und Jugendförderplanung. Sie wird in einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 6 | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1-5 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Außerschulische Jugendbildung | | | | |
| 2 | Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | |
| 3 | Internationale Jugendarbeit | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Fortbildungsförderung freier Träger | | | | | |
| 5 | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| 6 | Projekt Demokratie Leben | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1-3 | Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen | 17 | 55 | 20 | | |
| 1-3 | Anzahl Teilnehmer geförderter Freizeitmaßnahmen | 1.370 | 1.300 | 800 | | |
| 1-6 | Anzahl von Maßnahmen der Beteiligung | 21 | | 5 | | |
| 1-5 | Anzahl der geförderten Personalstellen nach dem aktuellen Kinder- und Jugendförderplan | 20,165 | | 26,473 | | |
| 6 | Anzahl Projekte "Demokratie leben" | 20 | | 23 | | |
| 6 | - davon Großprojekte | 5 | | 8 | | |
| 6 | - davon Mikroprojekte | 15 | | 15 | | |
| 6 | Anzahl Teilnehmer an Projekten "Demokratie leben" | 510 | | 550 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 2,440 | 2,126 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 913.480,42 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 913.480,42 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 958.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -103.351,73 | -111.300,00 | -143.000,00 | -143.300,00 | -143.500,00 | -143.700,00 |
| 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 | -982.882,92 | -1.136.000,00 | -1.042.200,00 | -1.042.700,00 | -1.043.000,00 | -1.043.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.041,87 | -27.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.087.276,52 | -1.274.500,00 | -1.207.400,00 | -1.208.200,00 | -1.208.700,00 | -1.209.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -173.796,10 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 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 | -173.796,10 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 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 | -173.796,10 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 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 | -173.796,10 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -152.293,90 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -37,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -152.331,42 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 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 | -152.331,42 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 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 | -152.331,42 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.600,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.600,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -3.600,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.600,00 | -14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -152.331,42 | -316.200,00 | -249.100,00 | -249.900,00 | -250.400,00 | -250.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.4 |
| Produkt: | 5136301 | Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Familie | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Grimm | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p> <p>Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ widmet sich intensiv dem Problem der aktiv oder passiv schulverweigernden Kindern und Jugendlichen und unterstützt die Schulsozialarbeit.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 13 – 14, 22 - 25 • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 19 – 20 • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen, Discothekenbetreiber, Gewerbetreibende | | | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 3 | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |

| Leistungen: | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Jugendsozialarbeit | | | | | |
| 2 | Jugendschutz | | | | | |
| 3 | 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 Präventions- und Kinderschutzkonzeptes für den Landkreis. Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ nimmt die Problematiken der aktiven und passiven Schulverweigerung in den Blick und bietet Betroffenen über ein Fallmanagement und sozialraumorientierte Mikroprojekte Hilfe und Unterstützung an. | | | | | | |
| bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl Teilnehmer Straffälligenhilfe | 44 | | 120 | | |
| 1 | Anzahl Teilnehmer Kinder- und Jugendschutzdienst | 102 | | 120 | | |
| 2 | Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende | 43 | 90 | 50 | | |
| 2 | Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche | 26 | 30 | 30 | | |
| 2 | Anzahl Verstöße gegen die Jugendschutzbestimmungen | 3 | 30 | 1 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 16,810 | 3,989 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 7.743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.126.277,42 | 220.100,00 | 100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.134.021,34 | 220.100,00 | 100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -885.736,32 | -224.800,00 | -291.900,00 | -151.000,00 | -151.300,00 | -151.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.993,56 | -60.800,00 | -800,00 | -68.000,00 | -68.100,00 | -68.200,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -7.743,92 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -1.146.818,64 | -290.000,00 | -666.500,00 | -668.500,00 | -669.800,00 | -671.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -14.983,03 | -15.700,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -2.063.275,47 | -593.900,00 | -969.400,00 | -895.100,00 | -896.800,00 | -898.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -929.254,13 | -373.800,00 | -969.300,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -929.254,13 | -373.800,00 | -969.300,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -929.254,13 | -373.800,00 | -969.300,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -929.254,13 | -373.800,00 | -969.300,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -714.924,12 | -371.200,00 | -966.700,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -714.924,12 | -371.200,00 | -966.700,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -714.924,12 | -371.200,00 | -966.700,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 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 | -714.924,12 | -371.200,00 | -966.700,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.964,92 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 6.964,92 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.844,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.844,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 5.120,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -709.803,20 | -371.200,00 | -966.700,00 | -885.000,00 | -886.700,00 | -888.400,00 |

| 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 Kinderschutzzfachkraft unterstützt alle Personen und Fachkräfte die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, einen wirksamen Schutz für die Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass durch eine gezielte Qualitätsentwicklung besondere Bedarfe im Bereich des Kinderschutzes gedeckt werden. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger • Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 2 | Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch das Jugendamt | 787 | 1.000 | 800 | | |
| 2 | Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch freie Träger | | | | | |
| 2 | Anzahl der Beratungskontakte durch das Jugendamt | 2.127 | | 2000 | | |
| 3 | Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19 SGB VIII) | 10 | 22 | 16 | | |
| 3 | Anzahl beendeter Fälle (§19 SGB VIII) | 7 | | 2 | | |
| 4 | Anzahl der Betreuungen in Notsituationen | <5 | 5 | 5 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 3 | Durchschnittliche Verweildauer in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Tage | 199 | 200 | 200 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,394 | 6,004 | 6,866 | 6,866 | 6,866 | 6,866 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 134.188,56 | 138.200,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |
| 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 | 134.188,56 | 138.200,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -312.531,36 | -372.300,00 | -479.600,00 | -480.900,00 | -481.800,00 | -482.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.093,93 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -1.700,00 | -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 | -449.978,18 | -508.000,00 | -858.500,00 | -861.100,00 | -862.900,00 | -864.700,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -12.218,77 | -15.500,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -776.822,24 | -902.400,00 | -1.365.300,00 | -1.369.200,00 | -1.371.900,00 | -1.374.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -642.633,68 | -764.200,00 | -1.232.000,00 | -1.235.900,00 | -1.238.600,00 | -1.241.300,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -642.597,09 | -764.200,00 | -1.232.000,00 | -1.235.900,00 | -1.238.600,00 | -1.241.300,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -642.597,09 | -764.200,00 | -1.232.000,00 | -1.235.900,00 | -1.238.600,00 | -1.241.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -642.597,09 | -764.200,00 | -1.232.000,00 | -1.235.900,00 | -1.238.600,00 | -1.241.300,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -653.637,20 | -762.500,00 | -1.231.700,00 | -1.235.600,00 | -1.238.300,00 | -1.241.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -653.600,61 | -762.500,00 | -1.231.700,00 | -1.235.600,00 | -1.238.300,00 | -1.241.000,00 |
| 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 | -653.600,61 | -762.500,00 | -1.231.700,00 | -1.235.600,00 | -1.238.300,00 | -1.241.000,00 |
| 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 | -653.600,61 | -762.500,00 | -1.231.700,00 | -1.235.600,00 | -1.238.300,00 | -1.241.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -653.600,61 | -762.500,00 | -1.231.700,00 | -1.235.600,00 | -1.238.300,00 | -1.241.000,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Anzahl der ambulanten Fälle | 220 | 570 | 690 |
| 2 | - davon Fallzahl Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) | 89 | | 250 |
| 3 | - davon Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) | 110 | | 300 |
| 8 | - davon Fallzahl in der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) | 21 | | 70 |
| 4 | Anzahl der teilstationären Fälle (in Tagesgruppen § 32 SGB VIII) | 37 | | 70 |
| | Anzahl der stationären Fälle | 191 | 230 | 230 |
| 5 | - davon Fallzahl in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) | 72 | | 75 |
| 6 | - davon Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) | 116 | | 151 |
| 7 | - davon Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | <5 | | <5 |
| | Anzahl Kinder und Jugendliche 0- unter 18 Jahre | 17.277 | 17.266 | |
| | Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in Mio. € | 10,1 | 7,8 | 9 |
| | Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) | 20 | 15 | 20 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 – unter 18 Jahren in € | 523 | 452 | |
| | Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt | 71,25 | 71,25 | 50 |
| | Anteil der teilstationären Maßnahmen in % zu Gesamt | | | 10 |
| | Anteil der stationären Maßnahmen in % zu Gesamt | 28,75 | 28,75 | 40 |
| | Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Pflegekinder § 33 in Tage | 2472 | 3.400 | 3400 |
| | Durchschnittliche Dauer beendeter Hilfen Heim § 34 in Tage | 865 | 500 | 850 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Stellen | 15,082 | 10,372 | 11,013 | 11,013 | 11,013 | 11,013 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 1.272.311,01 | 1.675.100,00 | 1.835.100,00 | 1.835.100,00 | 1.835.100,00 | 1.835.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 832,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.273.143,51 | 1.676.100,00 | 1.836.100,00 | 1.836.100,00 | 1.836.100,00 | 1.836.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -833.501,20 | -691.700,00 | -786.800,00 | -788.800,00 | -790.100,00 | -791.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -3.400,00 | -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 | -10.124.394,61 | -7.804.000,00 | -9.027.000,00 | -9.153.700,00 | -9.171.400,00 | -9.189.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -22.424,69 | -63.900,00 | -63.900,00 | -63.900,00 | -63.900,00 | -63.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -10.980.620,50 | -8.566.100,00 | -9.881.000,00 | -10.009.700,00 | -10.028.700,00 | -10.047.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.707.476,99 | -6.890.000,00 | -8.044.900,00 | -8.173.600,00 | -8.192.600,00 | -8.211.600,00 |
| 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 | -9.707.476,99 | -6.890.000,00 | -8.044.900,00 | -8.173.600,00 | -8.192.600,00 | -8.211.600,00 |
| 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 | -9.707.476,99 | -6.890.000,00 | -8.044.900,00 | -8.173.600,00 | -8.192.600,00 | -8.211.600,00 |
| 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 | -9.707.476,99 | -6.890.000,00 | -8.044.900,00 | -8.173.600,00 | -8.192.600,00 | -8.211.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.723.710,99 | -6.886.600,00 | -8.044.700,00 | -8.173.400,00 | -8.192.400,00 | -8.211.400,00 |
| 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 | -9.723.710,99 | -6.886.600,00 | -8.044.700,00 | -8.173.400,00 | -8.192.400,00 | -8.211.400,00 |
| 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 | -9.723.710,99 | -6.886.600,00 | -8.044.700,00 | -8.173.400,00 | -8.192.400,00 | -8.211.400,00 |
| 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 | -9.723.710,99 | -6.886.600,00 | -8.044.700,00 | -8.173.400,00 | -8.192.400,00 | -8.211.400,00 |
| 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 (-) | -9.723.710,99 | -6.886.600,00 | -8.044.700,00 | -8.173.400,00 | -8.192.400,00 | -8.211.400,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Fälle junge Volljährige | 49 | 40 | 45 |
| 2 | Anzahl Kindeswohlgefährdung | | | 100 |
| 2 | Anzahl Inobhutnahmen | 46 | 40 | 60 |
| 2 | Dauer der Inobhutnahme insgesamt in Tage | 1.447 | 1000 | 1.000 |
| 1 | Anzahl beendeter Fälle § 41 | 23 | 10 | 15 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen | 31 | 45 | 45 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 3,245 | 2,953 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 83.687,14 | 38.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 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 | 164,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.851,66 | 38.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -161.200,88 | -201.000,00 | -220.400,00 | -221.100,00 | -221.400,00 | -221.700,00 |
| 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 | -446.059,83 | -400.000,00 | -995.000,00 | -998.000,00 | -999.900,00 | -1.001.800,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -608.190,50 | -601.000,00 | -1.215.400,00 | -1.219.100,00 | -1.221.300,00 | -1.223.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -524.338,84 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -524.338,84 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -524.338,84 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -524.338,84 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -540.229,65 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -540.229,65 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -540.229,65 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 | -540.229,65 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |
| 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 (-) | -540.229,65 | -562.500,00 | -1.137.900,00 | -1.141.600,00 | -1.143.800,00 | -1.146.000,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|---|--|---|----|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.2 |
| Produkt: | 5136305 | Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII | | | |
| Produktgruppe: | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 | Soziales und Jugend | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Hartung | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gesellschaft (Bildung, soziale Teilhabe). Mit dem Angebot der „Temporären Lerngruppe“ erhalten Kinder mit einer seelischen Behinderung die Möglichkeit in den „normalen“ Schulalltag zurück geführt zu werden. • Unterstützungsmöglichkeiten für seelische behinderte Kinder und Jugendliche können u.a. im LK EIC nach § 35a Abs. 2 SGB VIII in ambulanter Form (Nr. 1), in teilstationären Einrichtungen (Nr. 2), durch geeignetes Pflegepersonen (Nr.3) und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen (Nr. 4) erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 1: Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, Reittherapie, Autismusförderung, Therapien im HPZ Wülfingerode, Soziale Gruppenarbeit, Temporäre Lerngruppe, Integrationshelfer bzw. Fachintegrationshelfer, Erziehungsbeistand - Nr. 2: Erziehung in der Tagesgruppe - Nr. 3: spezielle Pflegefamilien/ Vollzeitpflegestellen - Nr. 4 Stationäre Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 35a • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl stationärer Fälle | 15 | | 20 |
| 1 | Anzahl teilstationärer Fälle | <5 | | <5 |
| 1 | Anzahl ambulanter Fälle | 249 | | 300 |
| 1 | durchschnittliche Dauer stationärer Fälle bei beendeter Hilfe in Tagen | 572 | | 650 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anteil stationärer Fälle an Gesamtfallzahl in % | | | 8 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 3,906 | 5,081 | 5,081 | 5,081 | 5,081 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 878,43 | 50.000,00 | 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 | 878,43 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | -279.600,00 | -271.700,00 | -272.500,00 | -273.000,00 | -273.500,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -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 | -2.100.000,00 | -2.255.000,00 | -2.362.200,00 | -2.366.900,00 | -2.371.600,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | -2.385.900,00 | -2.533.000,00 | -2.641.000,00 | -2.646.200,00 | -2.651.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 878,43 | -2.335.900,00 | -2.433.000,00 | -2.541.000,00 | -2.546.200,00 | -2.551.400,00 |
| 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 | 878,43 | -2.335.900,00 | -2.433.000,00 | -2.541.000,00 | -2.546.200,00 | -2.551.400,00 |
| 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 | 878,43 | -2.335.900,00 | -2.433.000,00 | -2.541.000,00 | -2.546.200,00 | -2.551.400,00 |
| 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 | 878,43 | -2.335.900,00 | -2.433.000,00 | -2.541.000,00 | -2.546.200,00 | -2.551.400,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.335.800,00 | -2.432.900,00 | -2.540.900,00 | -2.546.100,00 | -2.551.300,00 |
| 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 | -2.335.800,00 | -2.432.900,00 | -2.540.900,00 | -2.546.100,00 | -2.551.300,00 |
| 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 | -2.335.800,00 | -2.432.900,00 | -2.540.900,00 | -2.546.100,00 | -2.551.300,00 |
| 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 | -2.335.800,00 | -2.432.900,00 | -2.540.900,00 | -2.546.100,00 | -2.551.300,00 |
| 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 | -2.335.800,00 | -2.432.900,00 | -2.540.900,00 | -2.546.100,00 | -2.551.300,00 |

| 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 Aches 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl begleiteter Umgänge | 24 | | 25 |
| 2 | Anzahl ausgesprochener Adoptionen | <5 | <5 | <5 |
| 2 | Anzahl laufender Adoptionsverfahren | 13 | | 13 |
| 3 | Anzahl Fälle der Jugendgerichtshilfe | 396 | | 400 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,481 | 2,413 | 2,481 | 2,481 | 2,481 | 2,481 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 2.891,49 | 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 | 2.891,49 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -165.264,76 | -169.400,00 | -192.800,00 | -193.300,00 | -193.600,00 | -193.900,00 |
| 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 | -108.422,14 | -91.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -959,77 | -3.900,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -274.646,67 | -264.300,00 | -236.900,00 | -237.500,00 | -237.900,00 | -238.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -271.755,18 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -271.755,18 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -271.755,18 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -271.755,18 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -273.052,95 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -273.052,95 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -273.052,95 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 | -273.052,95 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |
| 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 (-) | -273.052,95 | -262.100,00 | -234.700,00 | -235.300,00 | -235.700,00 | -236.100,00 |

| 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. auflühren.): | | | | | |
| Direkt der Landkreis Eichsfeld als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe und indirekt deren kreisangehörige Kommunen, freie Träger der Sozialwirtschaft sowie lokale Netzwerke, Initiativen und Verbände. | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1, 3 | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-3 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Integrierte Sozialplanung | | | | |
| 2 | Jugendhilfeplanung | | | | |
| 3 | Projekt LSZ | | | | |

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

Ziel des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ist der Aufbau einer leistungsfähigen bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur. Diese soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowohl für das Zusammenleben mit Kindern als auch für die Sorgearbeit der Familien gegenüber den älteren Generationen gewährleisten. Damit wird dem modernen Bild von Familie als generationenübergreifendes Miteinander entsprochen und die gegenseitige Fürsorge in der Vielfalt unterschiedlich gelebter Familienformen ermöglicht. Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur und soziale Mobilität in Dörfern und Städten soll die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben fördern.

Ziel der Jugendhilfe- / Jugendförderplanung ist die Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Dienten, die Bewertung des Bestandes, eine bedarfsorientierte Maßnahmenplanung, die Beteiligung der Zielgruppen und der freien Träger der Jugendhilfe sowie die Qualitätsentwicklung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,600 | 2,702 | 2,423 | 2,423 | 2,423 | 2,423 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 467.837,71 | 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 | 467.837,71 | 696.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 | 696.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -94.752,41 | -103.800,00 | -157.500,00 | -157.800,00 | -158.000,00 | -158.200,00 |
| 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 | -405.124,60 | -527.500,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | -550.000,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.590,63 | -73.700,00 | -73.700,00 | -73.900,00 | -74.000,00 | -74.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -501.467,64 | -705.000,00 | -781.200,00 | -781.700,00 | -782.000,00 | -782.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.629,93 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 | -33.629,93 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 | -33.629,93 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 | -33.629,93 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -54.871,14 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -250,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -55.121,21 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 | -55.121,21 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 | -55.121,21 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |
| 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 (-) | -55.121,21 | -9.000,00 | -85.200,00 | -85.700,00 | -86.000,00 | -86.300,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 51 | Amt: | 51 | Sachgebiet: | 51.5 |
| Produkt: | 5136309 | Ampflegschaft, 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 - 52a, 55 – 60 | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber • 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 | Ampflegschaft, 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mündel | 87 | 110 | 110 |
| 1 | - davon vorläufige Amtsvormundschaften | - | | 15 |
| 1 | - davon Amtsvormundschaften | 21 | 40 | 30 |
| 1 | - davon Amtspflegschaften | 52 | 75 | 50 |
| 1 | - davon ausländische Mündel | 14 | | 15 |
| 1 | Anzahl Mündelkontakte | 798 | 1.000 | 1.100 |
| 1 | Anzahl ehrenamtliche Vormundschaften | 10 | | 25 |
| 1 | Anzahl Beistandschaften | 326 | 250 | 350 |
| 1 | Anzahl der Beurkundungen | 762 | | 800 |
| 1 | - davon Sorgeerklärungen | 326 | | 300 |
| 1 | - davon Unterhaltsverpflichtung | 109 | | 100 |
| 1 | Anzahl Vaterschaftsklärungen | 329 | 400 | 350 |
| 1 | - davon beurkundete Vaterschaftsanerkennungen im Jugendamt | 327 | | 300 |
| 1 | - davon gerichtlich geklärte Vaterschaften | <5 | | <5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | durchschnittliche Kontakte je Mündel | 9 | | 10 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,725 | 6,551 | 7,725 | 7,725 | 7,725 | 7,725 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -370.133,35 | -406.200,00 | -411.700,00 | -412.900,00 | -413.600,00 | -414.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -560,08 | -1.800,00 | -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 | -16.135,22 | -25.600,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 | -27.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -386.828,65 | -433.700,00 | -442.300,00 | -443.500,00 | -444.200,00 | -444.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -386.828,65 | -433.700,00 | -442.300,00 | -443.500,00 | -444.200,00 | -444.900,00 |
| 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 | -386.828,65 | -433.700,00 | -442.300,00 | -443.500,00 | -444.200,00 | -444.900,00 |
| 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 | -386.828,65 | -433.700,00 | -442.300,00 | -443.500,00 | -444.200,00 | -444.900,00 |
| 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 | -386.828,65 | -433.700,00 | -442.300,00 | -443.500,00 | -444.200,00 | -444.900,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -385.959,21 | -433.600,00 | -442.200,00 | -443.400,00 | -444.100,00 | -444.800,00 |
| 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 | -385.959,21 | -433.600,00 | -442.200,00 | -443.400,00 | -444.100,00 | -444.800,00 |
| 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 | -385.959,21 | -433.600,00 | -442.200,00 | -443.400,00 | -444.100,00 | -444.800,00 |
| 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 | -385.959,21 | -433.600,00 | -442.200,00 | -443.400,00 | -444.100,00 | -444.800,00 |
| 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 (-) | -385.959,21 | -433.600,00 | -442.200,00 | -443.400,00 | -444.100,00 | -444.800,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl Schüler an betreuten Grundschulen | 2012 | | 2012 | | |
| 1 | Anzahl Sozialarbeiter Grundschulen | 11 | | 11 | | |
| 1 | Anzahl Schüler an betreuten Regelschulen | 3206 | | 3206 | | |
| 1 | Anzahl Sozialarbeiter Regelschulen | 14 | | 14 | | |
| 1 | Anzahl Schüler an betreuten Gymnasien | 2758 | | 2758 | | |
| 1 | Anzahl Sozialarbeiter Gymnasien (einschl. katholisches Gymnasium Heiligenstadt) | 5 | | 5 | | |
| 1 | Anzahl Schüler Förderzentrum | 193 | | 193 | | |
| 1 | Anzahl Sozialarbeiter Förderzentrum | 1 | | 1 | | |
| 1 | Anzahl Schüler an betreuten Berufsschulen | 1275 | | 1275 | | |
| 1 | Anzahl Sozialarbeiter Berufsschulen (einschl. katholische berufsbildende Schule Heiligenstadt) | 2 | | 2 | | |
| 1 | Anzahl Einzelfallhilfen | 1885 | | 1885 | | |
| 1 | Anzahl Elternarbeit | 339 | | 339 | | |
| 1 | Anzahl Kriseninterventionen | 665 | | 665 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Grundschulen | 183 | | 183 | | |
| 1 | durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Regelschulen | 229 | | 229 | | |
| 1 | durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Gymnasien | 552 | | 552 | | |
| 1 | durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter am Förderzentrum | 193 | | 193 | | |
| 1 | durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Berufsschulen | 638 | | 638 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 0,000 | 11,018 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 0,00 | -662.900,00 | -724.200,00 | -726.400,00 | -727.800,00 | -729.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -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 | 0,00 | -708.100,00 | -853.100,00 | -853.100,00 | -853.100,00 | -853.100,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -15.600,00 | -21.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 0,00 | -1.393.200,00 | -1.602.600,00 | -1.604.800,00 | -1.606.200,00 | -1.607.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -370.700,00 | -580.100,00 | -582.300,00 | -583.700,00 | -585.100,00 |
| 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 | -370.700,00 | -580.100,00 | -582.300,00 | -583.700,00 | -585.100,00 |
| 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 | -370.700,00 | -580.100,00 | -582.300,00 | -583.700,00 | -585.100,00 |
| 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 | -370.700,00 | -580.100,00 | -582.300,00 | -583.700,00 | -585.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5136310 Schulsozialarbeit | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -369.100,00 | -578.500,00 | -580.700,00 | -582.100,00 | -583.500,00 |
| 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 | -369.100,00 | -578.500,00 | -580.700,00 | -582.100,00 | -583.500,00 |
| 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 | -369.100,00 | -578.500,00 | -580.700,00 | -582.100,00 | -583.500,00 |
| 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 | -369.100,00 | -578.500,00 | -580.700,00 | -582.100,00 | -583.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -369.100,00 | -578.500,00 | -580.700,00 | -582.100,00 | -583.500,00 |

Produkthaushalt 2023



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 52 Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 25.564.882,68 | 27.791.400,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.139,22 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 22.035,53 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.589.057,43 | 27.808.600,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.124.093,66 | -4.291.100,00 | -4.425.800,00 | -4.439.100,00 | -4.447.700,00 | -4.456.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -24.260.491,44 | -26.475.000,00 | -33.523.600,00 | -33.680.900,00 | -33.685.600,00 | -33.740.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -83.533,77 | -188.300,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.700,00 | -148.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -28.468.118,87 | -30.956.100,00 | -38.099.400,00 | -38.270.300,00 | -38.283.700,00 | -38.347.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.879.061,44 | -3.147.500,00 | -4.404.100,00 | -4.575.000,00 | -4.588.400,00 | -4.651.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.879.061,44 | -3.147.500,00 | -4.404.100,00 | -4.575.000,00 | -4.588.400,00 | -4.651.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.879.061,44 | -3.147.500,00 | -4.404.100,00 | -4.575.000,00 | -4.588.400,00 | -4.651.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.493.620,01 | -3.826.300,00 | -5.082.900,00 | -5.253.800,00 | -5.267.200,00 | -5.330.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.748.093,24 | -3.145.600,00 | -4.402.200,00 | -4.572.600,00 | -4.585.700,00 | -4.648.800,00 |
| 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 | -2.748.093,24 | -3.145.600,00 | -4.402.200,00 | -4.572.600,00 | -4.585.700,00 | -4.648.800,00 |
| 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 | -2.748.093,24 | -3.145.600,00 | -4.402.200,00 | -4.572.600,00 | -4.585.700,00 | -4.648.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.362.651,81 | -3.824.400,00 | -5.081.000,00 | -5.251.400,00 | -5.264.500,00 | -5.327.600,00 |
| 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 | 156.752,90 | 128.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 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 | 156.752,90 | 128.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 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 | -82.737,63 | -129.500,00 | -149.500,00 | -150.000,00 | -150.300,00 | -150.600,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -82.737,63 | -129.500,00 | -149.500,00 | -150.000,00 | -150.300,00 | -150.600,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 74.015,27 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.300,00 | -2.600,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.288.636,54 | -3.825.900,00 | -5.082.500,00 | -5.253.400,00 | -5.266.800,00 | -5.330.200,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | 52 | Amt: | 52 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 5200011 | Führung und Leitung Grundsicherungsamt | |
| Produktgruppe: | 111 | Verwaltungssteuerung | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktverantwortlicher: | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12. | 74 | 96 | 95 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 2.640 | 2.640 | 2.640 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 36 | 28 | 28 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 90 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 90 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,125 | 2,108 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 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 | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -123.153,74 | -129.400,00 | -138.200,00 | -138.600,00 | -138.800,00 | -139.000,00 |

| 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 Erstausstattung 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. aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben | | | | | |

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 - 6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 – 7 | | | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | 7 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | | | | | |
| 2 | Eingliederungsleistungen Bund | | | | | |
| 3 | Kommunale Eingliederungsleistungen | | | | | |
| 4 | Einmalige Leistungen | | | | | |
| 5 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt) | 1.895 | 2.100 | 2.500 | | |
| | Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt) | 1.019 | 1.000 | 1.301 | | |
| | Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt) | 2.413 | 2.650 | 3.162 | | |
| | Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in % nach geplanter Entnahme für VWK | 75,20 | 90 | 95 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Leistungen insgesamt pro Bedarfsgemeinschaft incl. KdU+SV in € | 887,95 | 920,00 | | | |
| 1 | KdU pro Bedarfsgemeinschaft in € | 296,12 | 305,00 | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 80,400 | 62,429 | 79,525 | 79,525 | 79,525 | 79,525 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 25.564.882,68 | 27.791.400,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 | 33.678.100,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.139,22 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 22.035,53 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.589.057,43 | 27.808.600,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 | 33.695.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -4.000.939,92 | -4.161.700,00 | -4.287.600,00 | -4.300.500,00 | -4.308.900,00 | -4.317.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -24.260.491,44 | -26.475.000,00 | -33.523.600,00 | -33.680.900,00 | -33.685.600,00 | -33.740.300,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -83.533,77 | -188.300,00 | -148.300,00 | -148.600,00 | -148.700,00 | -148.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -28.344.965,13 | -30.826.700,00 | -37.961.200,00 | -38.131.700,00 | -38.144.900,00 | -38.208.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.755.907,70 | -3.018.100,00 | -4.265.900,00 | -4.436.400,00 | -4.449.600,00 | -4.512.800,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.755.907,70 | -3.018.100,00 | -4.265.900,00 | -4.436.400,00 | -4.449.600,00 | -4.512.800,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.755.907,70 | -3.018.100,00 | -4.265.900,00 | -4.436.400,00 | -4.449.600,00 | -4.512.800,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.370.466,27 | -3.696.900,00 | -4.944.700,00 | -5.115.200,00 | -5.128.400,00 | -5.191.600,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.624.939,50 | -3.016.200,00 | -4.264.000,00 | -4.434.000,00 | -4.446.900,00 | -4.509.800,00 |
| 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 | -2.624.939,50 | -3.016.200,00 | -4.264.000,00 | -4.434.000,00 | -4.446.900,00 | -4.509.800,00 |
| 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 | -2.624.939,50 | -3.016.200,00 | -4.264.000,00 | -4.434.000,00 | -4.446.900,00 | -4.509.800,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -614.558,57 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 | -678.800,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.239.498,07 | -3.695.000,00 | -4.942.800,00 | -5.112.800,00 | -5.125.700,00 | -5.188.600,00 |
| 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 | 156.752,90 | 128.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 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 | 156.752,90 | 128.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 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 | -82.737,63 | -129.500,00 | -149.500,00 | -150.000,00 | -150.300,00 | -150.600,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -82.737,63 | -129.500,00 | -149.500,00 | -150.000,00 | -150.300,00 | -150.600,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 74.015,27 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.300,00 | -2.600,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.165.482,80 | -3.696.500,00 | -4.944.300,00 | -5.114.800,00 | -5.128.000,00 | -5.191.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 110.349,49 | 110.900,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.562,07 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.972,10 | 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 | 168.883,66 | 639.400,00 | 625.900,00 | 625.900,00 | 625.900,00 | 625.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -3.361.598,57 | -2.753.000,00 | -3.170.800,00 | -3.179.900,00 | -3.185.600,00 | -3.191.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.759,85 | -149.400,00 | -167.300,00 | -167.900,00 | -168.100,00 | -168.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -50,63 | -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 | -288.200,00 | -337.000,00 | -360.000,00 | -361.100,00 | -361.800,00 | -362.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -92.775,14 | -166.400,00 | -186.500,00 | -186.700,00 | -186.800,00 | -186.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -3.812.384,19 | -3.414.900,00 | -3.893.700,00 | -3.904.700,00 | -3.911.400,00 | -3.918.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.643.500,53 | -2.775.500,00 | -3.267.800,00 | -3.278.800,00 | -3.285.500,00 | -3.292.200,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -3.643.500,53 | -2.775.500,00 | -3.267.800,00 | -3.278.800,00 | -3.285.500,00 | -3.292.200,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -3.643.500,53 | -2.775.500,00 | -3.267.800,00 | -3.278.800,00 | -3.285.500,00 | -3.292.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -163.848,92 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -163.848,92 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -3.807.349,45 | -3.177.100,00 | -3.669.400,00 | -3.680.400,00 | -3.687.100,00 | -3.693.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.648.306,53 | -2.766.400,00 | -3.258.700,00 | -3.269.700,00 | -3.276.400,00 | -3.283.100,00 |
| 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 | -3.648.306,53 | -2.766.400,00 | -3.258.700,00 | -3.269.700,00 | -3.276.400,00 | -3.283.100,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.648.306,53 | -2.766.400,00 | -3.258.700,00 | -3.269.700,00 | -3.276.400,00 | -3.283.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -163.848,92 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -163.848,92 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 | -401.600,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.812.155,45 | -3.168.000,00 | -3.660.300,00 | -3.671.300,00 | -3.678.000,00 | -3.684.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.500,00 | 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 | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.588,08 | -6.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.588,08 | -6.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.588,08 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -3.813.743,53 | -3.169.000,00 | -3.660.300,00 | -3.671.300,00 | -3.678.000,00 | -3.684.700,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen Amt 53 Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene | -1.169,77 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.169,77 -2.169,77 | -1.169,77 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -1.169,77 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.169,77 -2.169,77 | -1.169,77 |
| 533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -475,95 -475,95 | -475,95 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -418,31 -418,31 | -6.827,48 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -418,31 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.418,31 -5.418,31 | -6.827,48 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.588,08 | -6.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.564,03 -9.064,03 | -8.473,20 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 6.000,00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. | 58 | 49 | 67 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 1.018 | 1.018 | 1.018 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 18 | 21 | 15 |
| 1 | Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in % | 111 | 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 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -58.319,46 | -53.900,00 | -54.200,00 | -54.300,00 | -54.400,00 | -54.500,00 |
| 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 | -233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -58.552,66 | -53.900,00 | -54.200,00 | -54.300,00 | -54.400,00 | -54.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -58.552,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 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 | -58.552,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 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 | -58.552,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -163.848,92 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -163.848,92 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -222.401,58 | -360.500,00 | -360.800,00 | -360.900,00 | -361.000,00 | -361.100,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -58.550,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 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 | -58.550,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 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 | -58.550,66 | 34.900,00 | 34.600,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -163.848,92 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 | -395.400,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -163.848,92 | -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 | -222.399,58 | -360.500,00 | -360.800,00 | -360.900,00 | -361.000,00 | -361.100,00 |
| 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 (-) | -222.399,58 | -360.500,00 | -360.800,00 | -360.900,00 | -361.000,00 | -361.100,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl Betreuungsverfahren als Neuverfahren | 353 | 420 | 390 | | |
| 1 | Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten | 495 | 500 | 500 | | |
| 1 | Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen | 136 | 300 | 250 | | |
| 1 | Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten | 210 | 350 | 350 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen | 0 | 8 | 6 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 3,100 | 2,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 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 | 1.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -228.785,47 | -218.800,00 | -292.600,00 | -293.400,00 | -294.000,00 | -294.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -6.200,00 | -7.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.814,04 | -6.700,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -236.799,51 | -232.600,00 | -318.500,00 | -319.300,00 | -319.900,00 | -320.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -235.399,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.399,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.399,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.399,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -235.429,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.429,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.429,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 | -235.429,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |
| 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 (-) | -235.429,51 | -229.700,00 | -315.600,00 | -316.400,00 | -317.000,00 | -317.600,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl Gutachten und Stellungnahmen | 69 | 300 | 200 | | |
| | Anzahl gebührenpflichtige Gutachten | 64 | 200 | 150 | | |
| | Anzahl interne Gutachten | 5 | 100 | 50 | | |
| | Anzahl externe Gutachten | 64 | 150 | 150 | | |
| | Anzahl Totenscheinbearbeitungen | 1.200 | 1.100 | 1.100 | | |
| | Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen | 67 | 50 | 50 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in % | 21,33 | 66,66 | 75 | | |
| | Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in % | 1,66 | 33,33 | 25 | | |
| | Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in % | 21,33 | 50 | 75 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 3,693 | 3,410 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 13.936,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.882,20 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.818,20 | 55.100,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -251.216,69 | -245.300,00 | -254.500,00 | -255.200,00 | -255.600,00 | -256.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -649,80 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -2.800,00 | -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 | -6.976,32 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 | -15.700,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -258.842,81 | -268.700,00 | -277.900,00 | -278.600,00 | -279.000,00 | -279.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -242.024,61 | -213.600,00 | -236.300,00 | -237.000,00 | -237.400,00 | -237.800,00 |
| 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 | -242.024,61 | -213.600,00 | -236.300,00 | -237.000,00 | -237.400,00 | -237.800,00 |
| 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 | -242.024,61 | -213.600,00 | -236.300,00 | -237.000,00 | -237.400,00 | -237.800,00 |
| 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 | -242.024,61 | -213.600,00 | -236.300,00 | -237.000,00 | -237.400,00 | -237.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -241.746,66 | -210.800,00 | -233.500,00 | -234.200,00 | -234.600,00 | -235.000,00 |
| 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 | -241.746,66 | -210.800,00 | -233.500,00 | -234.200,00 | -234.600,00 | -235.000,00 |
| 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 | -241.746,66 | -210.800,00 | -233.500,00 | -234.200,00 | -234.600,00 | -235.000,00 |
| 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 | -241.746,66 | -210.800,00 | -233.500,00 | -234.200,00 | -234.600,00 | -235.000,00 |
| 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 (-) | -241.746,66 | -210.800,00 | -233.500,00 | -234.200,00 | -234.600,00 | -235.000,00 |

| 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. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • alle Bewohner des Landkreises • Wasserzweckverbände • Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes • Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz • andere Behörden und Fachämter | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|---|---|---------------|--|---------------|
| <input 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen | 9.579 | 1.000 | 1.000 |
| | Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz | 20 | 20 | 20 |
| | Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte | 20 | 20 | 20 |
| | Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen | 69 | 68 | 68 |
| | Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung | 350 | 350 | 350 |
| | Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen | 900 | 900 | 900 |
| | Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder | 30 | 26 | 26 |
| | Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien | 0 | 80 | 50 |
| | Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten | 16 | 140 | 100 |
| | Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe | 0 | 35 | 35 |
| | Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr | 948 | 700 | 800 |
| | Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc) | 20 | 50 | 50 |
| | Anzahl Schutzimpfungen | 0 | 150 | 0 |
| | Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder | 14 | 13 | 13 |
| Kennzahlen: | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 17,780 | 24,086 | 31,713 | 31,713 | 31,713 | 31,713 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 65.386,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.279,87 | 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 | 3.869,10 | 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 | 119.535,86 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.599.188,52 | -937.500,00 | -1.157.400,00 | -1.160.900,00 | -1.163.100,00 | -1.165.300,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.105,85 | -113.600,00 | -130.600,00 | -131.000,00 | -131.200,00 | -131.400,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -50,63 | -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 | -64.661,95 | -65.500,00 | -96.500,00 | -96.700,00 | -96.800,00 | -96.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.726.006,95 | -1.117.900,00 | -1.385.800,00 | -1.389.900,00 | -1.392.400,00 | -1.394.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.606.471,09 | -692.900,00 | -960.800,00 | -964.900,00 | -967.400,00 | -969.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -1.606.471,09 | -692.900,00 | -960.800,00 | -964.900,00 | -967.400,00 | -969.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -1.606.471,09 | -692.900,00 | -960.800,00 | -964.900,00 | -967.400,00 | -969.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.606.471,09 | -692.900,00 | -960.800,00 | -964.900,00 | -967.400,00 | -969.900,00 |

Teilfinanzhaushalt**Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.625.810,16 | -691.600,00 | -959.500,00 | -963.600,00 | -966.100,00 | -968.600,00 |
| 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 | -1.625.810,16 | -691.600,00 | -959.500,00 | -963.600,00 | -966.100,00 | -968.600,00 |
| 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 | -1.625.810,16 | -691.600,00 | -959.500,00 | -963.600,00 | -966.100,00 | -968.600,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -1.625.810,16 | -691.600,00 | -959.500,00 | -963.600,00 | -966.100,00 | -968.600,00 |
| 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 | -1.169,77 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -1.169,77 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -1.169,77 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -1.626.979,93 | -692.600,00 | -959.500,00 | -963.600,00 | -966.100,00 | -968.600,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten | 216 | 400 | 1.000 | | |
| | Einschulungsuntersuchungen | 324 | 1.100 | 1.170 | | |
| | Untersuchungen der Kinder in Schulen | 0 | 1.000 | 2.300 | | |
| 2 | Anzahl Gutachten | 181 | 175 | 200 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in % | 78,54 | 72,72 | 100 | | |
| | Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in % | 29,45 | 100 | 100 | | |
| | Untersuchungsquote in den Schulen in % | 0 | 52,63 | 100 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 5,953 | 6,608 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,120 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -350.615,58 | -349.700,00 | -435.900,00 | -437.100,00 | -437.900,00 | -438.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -492,19 | -1.500,00 | -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 | -8.442,93 | -30.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -359.550,70 | -383.100,00 | -455.200,00 | -456.400,00 | -457.200,00 | -458.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -359.550,70 | -383.000,00 | -455.100,00 | -456.300,00 | -457.100,00 | -457.900,00 |
| 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 | -359.550,70 | -383.000,00 | -455.100,00 | -456.300,00 | -457.100,00 | -457.900,00 |
| 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 | -359.550,70 | -383.000,00 | -455.100,00 | -456.300,00 | -457.100,00 | -457.900,00 |
| 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 | -359.550,70 | -383.000,00 | -455.100,00 | -456.300,00 | -457.100,00 | -457.900,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -358.581,70 | -381.600,00 | -453.700,00 | -454.900,00 | -455.700,00 | -456.500,00 |
| 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 | -358.581,70 | -381.600,00 | -453.700,00 | -454.900,00 | -455.700,00 | -456.500,00 |
| 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 | -358.581,70 | -381.600,00 | -453.700,00 | -454.900,00 | -455.700,00 | -456.500,00 |
| 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 | -358.581,70 | -381.600,00 | -453.700,00 | -454.900,00 | -455.700,00 | -456.500,00 |
| 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 (-) | -358.581,70 | -381.600,00 | -453.700,00 | -454.900,00 | -455.700,00 | -456.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 53 | Amt: | 53 | Sachgebiet: | 53.4 |
| Produkt: | 5341404 | Zahnärztlicher Dienst | | | |
| Produktgruppe: | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | |
| Produktbereich: | 41 | Gesundheitsdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 4 | Gesundheit und Sport | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Dr. med. dent. Gottstein | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung, kieferorthopädischen sowie parodontologischen Behandlungspläne, z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte, auf Notwendigkeit und Angemessenheit - Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe - Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps) - Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatorenschulung, Vorträge) - Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten - Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen) - zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ - Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen), um Mundgesundheitskompetenz zu stärken. - Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz | | | | | |

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh, Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit im Rahmen der GP nach § 21 SGB V (DAJ 2000)
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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

Alle Kinder und Jugendlichen des Landkreises EIC in Kindertageseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie deren Eltern/Sorgeberechtigte, Lehrer und Erzieher, Ärzte/ Zahnärzte, zahnmedizinisches Fachpersonal, Hebammen, Kommunalpolitiker, Krankenkassenvertreter, sonstige Multiplikatoren.

| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
|---|---------------|--|---------------|
| <input 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, intensivierete Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.
- Die Koordination der Präventionsarbeit soll gemäß Landesrahmenvereinbarung mit Kostenträgern und Leistungserbringern verbessert werden, um die Förderung der Mundgesundheit von Kindern/ Jugendlichen sozialstatusunabhängig zu optimieren. Dazu gehört auch eine verstärkte Medienpräsenz.

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| | Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt | 0 | 8.000 | 5.500 |
| | Anzahl untersuchter Kindergartenkinder | 354 | 2.000 | 4.000 |
| | Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in % | 0,2 | 73 | 80 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| | Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden (Kita freiwillig) | 0,03 | 70 | 80 |
| | Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in % | | 92 | 90 |
| | Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in % | | 90 | 90 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 5,145 | 5,232 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | 5,495 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 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 | -346.574,71 | -327.300,00 | -326.900,00 | -327.900,00 | -328.500,00 | -329.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.482,01 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -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 | -7.062,42 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -360.119,14 | -352.500,00 | -352.100,00 | -353.100,00 | -353.700,00 | -354.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -360.016,14 | -352.400,00 | -352.000,00 | -353.000,00 | -353.600,00 | -354.200,00 |
| 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 | -360.016,14 | -352.400,00 | -352.000,00 | -353.000,00 | -353.600,00 | -354.200,00 |
| 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 | -360.016,14 | -352.400,00 | -352.000,00 | -353.000,00 | -353.600,00 | -354.200,00 |
| 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 | -360.016,14 | -352.400,00 | -352.000,00 | -353.000,00 | -353.600,00 | -354.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -361.138,88 | -349.100,00 | -348.700,00 | -349.700,00 | -350.300,00 | -350.900,00 |
| 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 | -361.138,88 | -349.100,00 | -348.700,00 | -349.700,00 | -350.300,00 | -350.900,00 |
| 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 | -361.138,88 | -349.100,00 | -348.700,00 | -349.700,00 | -350.300,00 | -350.900,00 |
| 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 | -361.138,88 | -349.100,00 | -348.700,00 | -349.700,00 | -350.300,00 | -350.900,00 |
| 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 (-) | -361.138,88 | -349.100,00 | -348.700,00 | -349.700,00 | -350.300,00 | -350.900,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1 | Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche | 1.348 | 1.200 | 1.350 |
| | Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker | 44 | 50 | 55 |
| | Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst | 2.833 | 3.000 | 2.800 |
| | Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet) | 58 | 60 | 60 |
| Kennzahlen: | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Anzahl Gesundheitstage pro Jahr | 0 | 10 | 10 |
| | Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen | 6 | 25 | 25 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 10,280 | 7,881 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 31.026,60 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.026,60 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -526.898,14 | -620.500,00 | -649.300,00 | -651.100,00 | -652.100,00 | -653.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 |
| 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 | -282.000,00 | -330.000,00 | -345.000,00 | -346.100,00 | -346.800,00 | -347.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.584,28 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -812.512,42 | -1.006.200,00 | -1.050.000,00 | -1.053.100,00 | -1.054.800,00 | -1.056.500,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -781.485,82 | -938.800,00 | -982.600,00 | -985.700,00 | -987.400,00 | -989.100,00 |
| 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 | -781.485,82 | -938.800,00 | -982.600,00 | -985.700,00 | -987.400,00 | -989.100,00 |
| 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 | -781.485,82 | -938.800,00 | -982.600,00 | -985.700,00 | -987.400,00 | -989.100,00 |
| 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 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -781.485,82 | -945.000,00 | -988.800,00 | -991.900,00 | -993.600,00 | -995.300,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -767.048,96 | -938.500,00 | -982.300,00 | -985.400,00 | -987.100,00 | -988.800,00 |
| 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 | -767.048,96 | -938.500,00 | -982.300,00 | -985.400,00 | -987.100,00 | -988.800,00 |
| 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 | -767.048,96 | -938.500,00 | -982.300,00 | -985.400,00 | -987.100,00 | -988.800,00 |
| 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 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -767.048,96 | -944.700,00 | -988.500,00 | -991.600,00 | -993.300,00 | -995.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.500,00 | 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 | 5.500,00 | 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 | -418,31 | -5.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -418,31 | -5.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -767.467,27 | -944.700,00 | -988.500,00 | -991.600,00 | -993.300,00 | -995.000,00 |

Produkthaushalt 2023



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 63 Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 472.074,04 | 483.000,00 | 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 | 10.065,68 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 482.139,72 | 560.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.349.319,61 | -1.412.100,00 | -1.471.400,00 | -1.475.700,00 | -1.478.300,00 | -1.480.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -217,18 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -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 | -91.388,95 | -100.000,00 | -50.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -17.038,42 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 | -30.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.457.964,16 | -1.602.900,00 | -1.612.200,00 | -1.666.800,00 | -1.669.600,00 | -1.672.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -975.824,44 | -1.042.900,00 | -1.032.200,00 | -1.086.800,00 | -1.089.600,00 | -1.092.400,00 |
| 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 | -975.824,44 | -1.042.900,00 | -1.032.200,00 | -1.086.800,00 | -1.089.600,00 | -1.092.400,00 |
| 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 | -975.824,44 | -1.042.900,00 | -1.032.200,00 | -1.086.800,00 | -1.089.600,00 | -1.092.400,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -1.058.473,35 | -1.170.100,00 | -1.159.400,00 | -1.214.000,00 | -1.216.800,00 | -1.219.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -953.863,10 | -1.042.600,00 | -1.031.900,00 | -1.086.500,00 | -1.089.300,00 | -1.092.100,00 |
| 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 | -953.863,10 | -1.042.600,00 | -1.031.900,00 | -1.086.500,00 | -1.089.300,00 | -1.092.100,00 |
| 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 | -953.863,10 | -1.042.600,00 | -1.031.900,00 | -1.086.500,00 | -1.089.300,00 | -1.092.100,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -82.648,91 | -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 | -1.036.512,01 | -1.169.800,00 | -1.159.100,00 | -1.213.700,00 | -1.216.500,00 | -1.219.300,00 |
| 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 (-) | -1.036.512,01 | -1.169.800,00 | -1.159.100,00 | -1.213.700,00 | -1.216.500,00 | -1.219.300,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12. | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 756 | 756 | 756 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 36 | 34 | 33 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 93 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 95 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,938 | 0,907 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 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 | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 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 | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -159.964,43 | -203.400,00 | -206.700,00 | -206.900,00 | -207.000,00 | -207.100,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 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 | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 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 | -77.315,52 | -76.200,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -82.648,91 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 | -127.200,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -82.648,91 | -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 | -159.964,43 | -203.400,00 | -206.700,00 | -206.900,00 | -207.000,00 | -207.100,00 |
| 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 (-) | -159.964,43 | -203.400,00 | -206.700,00 | -206.900,00 | -207.000,00 | -207.100,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen | 129 | 140 | 90 | | |
| | Genehmigungsfreistellungsverfahren | 119 | 100 | 90 | | |
| | Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne | 34 | 30 | 20 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter 3 Monaten in % | 100 | 100 | 80 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 1,550 | 1,498 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |
| 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 (-) | -105.599,87 | -75.600,00 | -108.000,00 | -108.300,00 | -108.500,00 | -108.700,00 |

| 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. auflühren.): | | | | | |
| <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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -27.418,37 | -26.100,00 | -26.900,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 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 | -3.750,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 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 (-) | -31.168,37 | -29.900,00 | -30.700,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |

| 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. auführen.): | | | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der entschiedenen Widersprüche | 27 | 30 | 30 | | |
| 1 | Erfolgreiche Widersprüche | 2 | 3 | 3 | | |
| 1 | Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren | 23 | 10 | 10 | | |
| 1 | Erfolgreiche Klageverfahren | 11 | 1 | 1 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in % | 7,4 | 10 | 10 | | |
| 1 | Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in % | 47 | 10 | 10 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,431 | 6,197 | 6,931 | 6,931 | 6,931 | 6,931 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.570,53 | 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 | 10.065,68 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.636,21 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -353.493,84 | -435.500,00 | -490.800,00 | -492.300,00 | -493.200,00 | -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 | -217,18 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.282,58 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -356.993,60 | -504.500,00 | -559.800,00 | -561.300,00 | -562.200,00 | -563.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -344.357,39 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -344.357,39 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -344.357,39 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -344.357,39 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -337.357,64 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -337.357,64 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -337.357,64 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 | -337.357,64 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |
| 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 (-) | -337.357,64 | -424.500,00 | -479.800,00 | -481.300,00 | -482.200,00 | -483.100,00 |

| 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. auführen.): | | | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen) | 1.090 | 950 | 900 | | |
| 1 | Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren | 940 | 800 | 800 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Genehmigungsquote in % | 86 | 84 | 80 | | |
| 1 | Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen | 40 | 35 | 40 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 10,244 | 7,754 | 10,194 | 10,194 | 10,194 | 10,194 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 469.503,51 | 480.000,00 | 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 | 469.503,51 | 480.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -638.234,47 | -654.700,00 | -619.300,00 | -621.100,00 | -622.300,00 | -623.500,00 |
| 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 | -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 | -6.144,88 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -644.379,35 | -663.900,00 | -628.500,00 | -630.300,00 | -631.500,00 | -632.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -174.875,84 | -183.900,00 | -128.500,00 | -130.300,00 | -131.500,00 | -132.700,00 |
| 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 | -174.875,84 | -183.900,00 | -128.500,00 | -130.300,00 | -131.500,00 | -132.700,00 |
| 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 | -174.875,84 | -183.900,00 | -128.500,00 | -130.300,00 | -131.500,00 | -132.700,00 |
| 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 | -174.875,84 | -183.900,00 | -128.500,00 | -130.300,00 | -131.500,00 | -132.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -168.092,26 | -183.600,00 | -128.200,00 | -130.000,00 | -131.200,00 | -132.400,00 |
| 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 | -168.092,26 | -183.600,00 | -128.200,00 | -130.000,00 | -131.200,00 | -132.400,00 |
| 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 | -168.092,26 | -183.600,00 | -128.200,00 | -130.000,00 | -131.200,00 | -132.400,00 |
| 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 | -168.092,26 | -183.600,00 | -128.200,00 | -130.000,00 | -131.200,00 | -132.400,00 |
| 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 (-) | -168.092,26 | -183.600,00 | -128.200,00 | -130.000,00 | -131.200,00 | -132.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 63 | Amt: | 63 |
| | | Sachgebiet: | 63.4 |
| Produkt: | 6352301 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produktgruppe: | 523 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | n.n. | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <p>Die untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellen des Einvernehmens mit der Denkmalfachbehörde zu allen Maßnahmen, - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, - Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), - Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) - Verwaltung des Kreisdenkmalfonds des Landkreises - Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Organisation des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ im Landkreis). | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1, 2 | Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel | 54 | 45 | 40 |
| 2 | Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in € | 91.388,95 | 100.000 | 100.000 |
| 1 | Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren | 662 | 500 | 530 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl der geförderten Objekte | 33 | 36 | 38 |
| 2 | Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt | 2.769 | 2.778 | 2.632 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 2,013 | 1,893 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -147.257,54 | -144.000,00 | -146.900,00 | -147.300,00 | -147.500,00 | -147.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | -91.388,95 | -100.000,00 | -50.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -3.860,96 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -242.507,45 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -242.507,45 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -242.507,45 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -242.507,45 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -242.507,45 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -234.329,44 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -234.329,44 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -234.329,44 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 | -234.329,44 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |
| 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 (-) | -234.329,44 | -252.800,00 | -205.700,00 | -256.400,00 | -256.800,00 | -257.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Umweltamt
Teilhaushalt 70



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 70 Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.152.486,76 | 7.245.200,00 | 7.900.800,00 | 7.938.200,00 | 7.961.000,00 | 7.983.900,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.918,28 | 797.400,00 | 751.500,00 | 753.800,00 | 755.300,00 | 756.800,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.556,24 | 191.200,00 | 221.200,00 | 221.900,00 | 222.300,00 | 222.700,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 7.693,22 | 1.179.500,00 | 1.267.300,00 | 1.267.300,00 | 1.267.300,00 | 1.267.300,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.289.654,50 | 9.413.300,00 | 10.140.800,00 | 10.181.200,00 | 10.205.900,00 | 10.230.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -2.210.881,62 | -2.011.400,00 | -2.190.600,00 | -2.197.000,00 | -2.201.000,00 | -2.205.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.176.866,02 | -8.262.800,00 | -8.938.300,00 | -8.954.700,00 | -8.969.000,00 | -8.983.300,00 |
| 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 | 0,00 | -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 | -43.239,67 | -200.400,00 | -222.400,00 | -222.800,00 | -223.200,00 | -223.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -10.430.987,31 | -10.482.300,00 | -11.360.000,00 | -11.383.200,00 | -11.401.900,00 | -11.420.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.141.332,81 | -1.069.000,00 | -1.219.200,00 | -1.202.000,00 | -1.196.000,00 | -1.189.900,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -2.141.332,81 | -1.069.000,00 | -1.219.200,00 | -1.202.000,00 | -1.196.000,00 | -1.189.900,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -2.141.332,81 | -1.069.000,00 | -1.219.200,00 | -1.202.000,00 | -1.196.000,00 | -1.189.900,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -98.704,43 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -98.704,43 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.240.037,24 | -1.259.000,00 | -1.409.200,00 | -1.392.000,00 | -1.386.000,00 | -1.379.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 70 Umweltamt | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.676.871,91 | -2.269.200,00 | -2.138.500,00 | -2.121.300,00 | -2.115.300,00 | -2.109.200,00 |
| 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 | -2.676.871,91 | -2.269.200,00 | -2.138.500,00 | -2.121.300,00 | -2.115.300,00 | -2.109.200,00 |
| 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 | -2.676.871,91 | -2.269.200,00 | -2.138.500,00 | -2.121.300,00 | -2.115.300,00 | -2.109.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -98.704,43 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -190.000,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -98.704,43 | -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 | -2.775.576,34 | -2.459.200,00 | -2.328.500,00 | -2.311.300,00 | -2.305.300,00 | -2.299.200,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.129,91 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -45.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 138.952,80 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -184.129,91 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -184.129,91 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -45.177,11 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -2.820.753,45 | -2.461.200,00 | -2.328.500,00 | -2.311.300,00 | -2.305.300,00 | -2.299.200,00 |

| Investitionen Amt 70 Umweltamt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 702-22-001 Anschaffung Amphibienschutzzäune | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 4.500,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.500,00 -6.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -6.500,00 -6.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 4.500,00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12. | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt | 957 | 957 | 957 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt | 33 | 32 | 31 |
| 1 | Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in % | 95 | 95-100 | 95-100 |
| 1 | Zielerreichung Erträge in % | 85 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,280 | 1,233 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -123.641,72 | -95.000,00 | -103.500,00 | -103.800,00 | -104.000,00 | -104.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.393,99 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -125.035,71 | -96.900,00 | -105.400,00 | -105.700,00 | -105.900,00 | -106.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -125.035,71 | -96.900,00 | -105.400,00 | -105.700,00 | -105.900,00 | -106.100,00 |
| 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 | -125.035,71 | -96.900,00 | -105.400,00 | -105.700,00 | -105.900,00 | -106.100,00 |
| 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 | -125.035,71 | -96.900,00 | -105.400,00 | -105.700,00 | -105.900,00 | -106.100,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -98.704,43 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -98.704,43 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -223.740,14 | -269.800,00 | -278.300,00 | -278.600,00 | -278.800,00 | -279.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -122.763,77 | -96.800,00 | -105.300,00 | -105.600,00 | -105.800,00 | -106.000,00 |
| 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 | -122.763,77 | -96.800,00 | -105.300,00 | -105.600,00 | -105.800,00 | -106.000,00 |
| 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 | -122.763,77 | -96.800,00 | -105.300,00 | -105.600,00 | -105.800,00 | -106.000,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -98.704,43 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 | -172.900,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -98.704,43 | -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 | -221.468,20 | -269.700,00 | -278.200,00 | -278.500,00 | -278.700,00 | -278.900,00 |
| 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 (-) | -221.468,20 | -269.700,00 | -278.200,00 | -278.500,00 | -278.700,00 | -278.900,00 |

| 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. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Allgemeinheit Behörden Kommunen alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 103.400 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) | | | | | |

| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-6 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-6 | | |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| 1 | Abfallwirtschaft und –beseitigung | | | | | |
| 2 | Kleinanlieferung | | | | | |
| 3 | Elektronikschrott | | | | | |
| 4 | Duales System | | | | | |
| 5 | BgA Personalgestellung | | | | | |
| 6 | Wertstoffhöfe | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.) | 99.324 | 98.500 | 103.000 | | |
| 1 | Abfallmenge Hausmüll in Mg | 12.893 | 13.000 | 12.800 | | |
| 1 | Abfallmenge Sperrmüll in Mg | 5.560 | 6.000 | 5.500 | | |
| 1 | Menge Bioabfälle in Mg | 10.850 | 9.500 | 11.000 | | |
| 1 | Abfallmenge Papier und Pappe in Mg | 6.416 | 6.450 | 6.000 | | |
| 3 | Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg | 289 | 450 | 250 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner | 129 | 130 | 124 | | |
| 1 | Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner | 70,45 | 71,50 | 72,50 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 6,660 | 5,825 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.048.494,08 | 7.155.100,00 | 7.807.800,00 | 7.845.200,00 | 7.868.000,00 | 7.890.900,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 899.867,97 | 795.900,00 | 750.000,00 | 752.300,00 | 753.800,00 | 755.300,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.476,24 | 191.200,00 | 221.200,00 | 221.900,00 | 222.300,00 | 222.700,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 331,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.177.169,54 | 8.142.200,00 | 8.779.000,00 | 8.819.400,00 | 8.844.100,00 | 8.868.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -322.819,99 | -325.900,00 | -318.000,00 | -318.900,00 | -319.500,00 | -320.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.456.010,54 | -7.167.700,00 | -7.813.900,00 | -7.827.800,00 | -7.840.500,00 | -7.853.200,00 |
| 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 | -3.749,64 | -64.600,00 | -64.600,00 | -64.700,00 | -64.800,00 | -64.900,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -7.782.580,17 | -7.561.200,00 | -8.199.500,00 | -8.214.400,00 | -8.227.800,00 | -8.241.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 394.589,37 | 581.000,00 | 579.500,00 | 605.000,00 | 616.300,00 | 627.700,00 |
| 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 | 394.589,37 | 581.000,00 | 579.500,00 | 605.000,00 | 616.300,00 | 627.700,00 |
| 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 | 394.589,37 | 581.000,00 | 579.500,00 | 605.000,00 | 616.300,00 | 627.700,00 |
| 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 | 394.589,37 | 563.900,00 | 562.400,00 | 587.900,00 | 599.200,00 | 610.600,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -179.307,34 | 238.100,00 | 582.500,00 | 608.000,00 | 619.300,00 | 630.700,00 |
| 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 | -179.307,34 | 238.100,00 | 582.500,00 | 608.000,00 | 619.300,00 | 630.700,00 |
| 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 | -179.307,34 | 238.100,00 | 582.500,00 | 608.000,00 | 619.300,00 | 630.700,00 |
| 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 | -179.307,34 | 221.000,00 | 565.400,00 | 590.900,00 | 602.200,00 | 613.600,00 |
| 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 (-) | -179.307,34 | 221.000,00 | 565.400,00 | 590.900,00 | 602.200,00 | 613.600,00 |

| 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 | 1-2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | 1-2 | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr | | | | |
| 2 | Beseitigung von unzulässigen Abfallablagerungen | | | | |

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen | 72 | 75 | 75 |
| 1 | Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht | 10 | 5 | 5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Kontrollen/Überwachungen vor Ort | 47 | 30 | 30 |
| 2 | Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen | 383 | 350 | 350 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,560 | 1,249 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -114.671,25 | -107.600,00 | -63.200,00 | -63.400,00 | -63.500,00 | -63.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.298,44 | -68.300,00 | -68.300,00 | -68.500,00 | -68.600,00 | -68.700,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -461,29 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -147.430,98 | -177.200,00 | -132.800,00 | -133.200,00 | -133.400,00 | -133.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -147.180,98 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -147.180,98 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -147.180,98 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -147.180,98 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -142.990,99 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -142.990,99 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -142.990,99 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 | -142.990,99 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |
| 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 (-) | -142.990,99 | -174.700,00 | -130.300,00 | -130.700,00 | -130.900,00 | -131.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.4 |
| Produkt: | 7053703 | Mülldeponien | | | |
| Produktgruppe: | 537 | Abfallwirtschaft | | | |
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Herr Jünemann | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 100.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises | | | | | |
| Produktmerkmal: | | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | | <input type="checkbox"/> intern | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 | |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | | | |
| Leistungen: | | | | | |
| 1 | Rekultivierung und Nachsorge Deponien | | | | |

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Deponien in der Verantwortung des örE | 6 | 6 | 6 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,260 | 0,261 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.050,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.130,31 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 | 814.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -16.912,07 | -16.200,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -618.448,15 | -589.000,00 | -544.000,00 | -545.700,00 | -546.800,00 | -547.900,00 |
| 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 | -9.334,52 | -7.000,00 | -32.000,00 | -32.100,00 | -32.200,00 | -32.300,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -644.694,74 | -614.100,00 | -595.000,00 | -596.800,00 | -598.000,00 | -599.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -643.564,43 | 199.900,00 | 219.000,00 | 217.200,00 | 216.000,00 | 214.800,00 |
| 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 | -643.564,43 | 199.900,00 | 219.000,00 | 217.200,00 | 216.000,00 | 214.800,00 |
| 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 | -643.564,43 | 199.900,00 | 219.000,00 | 217.200,00 | 216.000,00 | 214.800,00 |
| 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 | -643.564,43 | 199.900,00 | 219.000,00 | 217.200,00 | 216.000,00 | 214.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -588.891,49 | -610.200,00 | -591.100,00 | -592.900,00 | -594.100,00 | -595.300,00 |
| 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 | -588.891,49 | -610.200,00 | -591.100,00 | -592.900,00 | -594.100,00 | -595.300,00 |
| 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 | -588.891,49 | -610.200,00 | -591.100,00 | -592.900,00 | -594.100,00 | -595.300,00 |
| 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 | -588.891,49 | -610.200,00 | -591.100,00 | -592.900,00 | -594.100,00 | -595.300,00 |
| 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 (-) | -588.891,49 | -610.200,00 | -591.100,00 | -592.900,00 | -594.100,00 | -595.300,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Länge der oberirdischen Fließgewässer in km | 1.055 | 1.055 | 1.070 | | |
| 1 | Anzahl Wassergewinnungsanlagen | 420 | 420 | 425 | | |
| 1 | • davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3) | 115 | 115 | 120 | | |
| 1 | Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen | 5.000 | 5.000 | 5.025 | | |
| 1 | • davon wiederkehrend prüfpflichtig | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 1 | Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen | 15 | 30 | 35 | | |
| 1 | Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | 200 | 200 | 210 | | |
| 1 | Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen | 80 | 85 | 90 | | |
| 1 | Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen | 487 | 450 | 400 | | |
| 1 | Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen | 90 | 140 | 130 | | |
| 1 | Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser | 63 | 70 | 70 | | |
| 1 | Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern | 118 | 180 | 80 | | |
| 1 | Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen | 324 | 25 | 25 | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 8,500 | 7,910 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 705201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.341,00 | 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 | 48.341,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -580.776,53 | -438.600,00 | -563.000,00 | -564.700,00 | -565.700,00 | -566.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.800,00 | -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 | -6.039,55 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.600,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -586.816,08 | -448.500,00 | -573.900,00 | -575.600,00 | -576.600,00 | -577.600,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -538.475,08 | -386.500,00 | -511.900,00 | -513.600,00 | -514.600,00 | -515.600,00 |
| 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 | -538.475,08 | -386.500,00 | -511.900,00 | -513.600,00 | -514.600,00 | -515.600,00 |
| 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 | -538.475,08 | -386.500,00 | -511.900,00 | -513.600,00 | -514.600,00 | -515.600,00 |
| 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 | -538.475,08 | -386.500,00 | -511.900,00 | -513.600,00 | -514.600,00 | -515.600,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -529.694,19 | -386.000,00 | -511.400,00 | -513.100,00 | -514.100,00 | -515.100,00 |
| 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 | -529.694,19 | -386.000,00 | -511.400,00 | -513.100,00 | -514.100,00 | -515.100,00 |
| 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 | -529.694,19 | -386.000,00 | -511.400,00 | -513.100,00 | -514.100,00 | -515.100,00 |
| 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 | -529.694,19 | -386.000,00 | -511.400,00 | -513.100,00 | -514.100,00 | -515.100,00 |
| 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 (-) | -529.694,19 | -386.000,00 | -511.400,00 | -513.100,00 | -514.100,00 | -515.100,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------|
| Teilhaushalt: | 70 | Amt: | 70 | Sachgebiet: | 70.1 |
| Produkt: | 7055202 | Bodenschutz, Altlasten | | | |
| Produktgruppe: | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt | 602 | 601 | 601 |
| 1 | Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS | 478 | 478 | 468 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS | 11 | 4 | 4 |
| 1 | Anfragen nach UIG | | | 60 |
| 1 | Stellungnahmen TöB | | | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,110 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.116,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.116,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -94.540,21 | -87.000,00 | -101.300,00 | -101.500,00 | -101.700,00 | -101.900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -198,30 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -94.738,51 | -97.000,00 | -111.300,00 | -111.500,00 | -111.700,00 | -111.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -89.622,51 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -89.622,51 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -89.622,51 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -89.622,51 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -93.613,18 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -93.613,18 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -93.613,18 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 | -93.613,18 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |
| 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 (-) | -93.613,18 | -95.000,00 | -107.300,00 | -107.500,00 | -107.700,00 | -107.900,00 |

| 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 Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop geschützt durch gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Stellungnahmen zu Förderanträgen (Landschaftspflege, Aufforstungen, Wegebau usw.) • Erfassung, Überwachung und Entwicklung gesetzlich geschützter Biotop • Artenschutz – Vollzug (Handel und Haltung geschützter Arten) • Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen (Integration in kommunale Bauleitplanung) • Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Genehmigungsverfahren • Ahndung von Gesetzesverstößen, Mitwirkung in Ordnungswidrigkeitsverfahren • Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren (Genehmigungen, Befreiungen) • Festlegung von Ausgleichsabgaben, Festlegung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen • Mitwirkung bei Gewässerschauen, Baumschauen usw. • Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat • Naturschutzfachliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit usw. | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft, Bundesnaturschutzgesetz • EG – Verordnungen u. Richtlinien (überwiegend zum Arten- und Gebietsschutz) • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen • Spezifische Schutzgebietsverordnungen • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnungen • Zahlreiche sonstige untergesetzliche Regelwerke (Erlasse, Verordnungen usw.) | | | | | |

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

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

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

Leistungen:

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Natur- und Landschaftsschutz |
| 2 | Projekt Ökopool |

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

- Das Landschaftsbild der kleingliedrigen, eichsfeldtypischen Kulturlandschaft soll erhalten werden.
- Eine abwechslungs- und artenreiche Landschaft soll gesichert, bzw. entwickelt werden.
- Gefährdete u. bedrohte Arten sollen geschützt und der Erhalt ihrer Populationen abgesichert werden.
- Die gesetzlich geschützten 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl gesetzlich geschützter Biotope (insgesamt ca. 2500 ha) | 21.500 | 21.500 | 23.000 |
| 1 | Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte | 24 | 24 | 26 |
| 1 | Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte | 182 | 182 | 190 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Fachstellungennahmen | 618 | 800 | 650 |
| 1 | Naturschutzrechtliche Entscheidungen | 56 | 60 | 60 |
| 1 | Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren) | 20 | 30 | 30 |
| 1 | Vorgänge internationaler Artenschutz | 210 | 140 | |
| 1 | Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte | 230 | 230 | |
| 1 | Vorkaufsrechtsprüfungen | 208 | 200 | 150 |
| 1 | Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten | 4 | 5 | 4 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl der Stellen | 4,810 | 3,803 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.591,50 | 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 | 5.646,97 | 60.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.238,47 | 67.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -335.567,67 | -298.600,00 | -373.500,00 | -374.600,00 | -375.300,00 | -376.000,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.851,02 | -132.400,00 | -205.700,00 | -206.300,00 | -206.700,00 | -207.100,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | -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 | -16.344,94 | -55.100,00 | -50.100,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -420.763,63 | -486.300,00 | -630.500,00 | -632.300,00 | -633.500,00 | -634.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -406.525,16 | -419.300,00 | -498.500,00 | -500.300,00 | -501.500,00 | -502.700,00 |
| 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 | -406.525,16 | -419.300,00 | -498.500,00 | -500.300,00 | -501.500,00 | -502.700,00 |
| 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 | -406.525,16 | -419.300,00 | -498.500,00 | -500.300,00 | -501.500,00 | -502.700,00 |
| 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 | -406.525,16 | -419.300,00 | -498.500,00 | -500.300,00 | -501.500,00 | -502.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -440.580,60 | -469.100,00 | -613.300,00 | -615.100,00 | -616.300,00 | -617.500,00 |
| 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 | -440.580,60 | -469.100,00 | -613.300,00 | -615.100,00 | -616.300,00 | -617.500,00 |
| 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 | -440.580,60 | -469.100,00 | -613.300,00 | -615.100,00 | -616.300,00 | -617.500,00 |
| 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 | -440.580,60 | -469.100,00 | -613.300,00 | -615.100,00 | -616.300,00 | -617.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 184.129,91 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -45.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 138.952,80 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -184.129,91 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -184.129,91 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -45.177,11 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -485.757,71 | -471.100,00 | -613.300,00 | -615.100,00 | -616.300,00 | -617.500,00 |

| 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- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 1 | Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt | 55 | 60 | 100 | | |
| 1 | Anzahl von Verwaltungsverfahren | 56 | 25 | 120 | | |
| 1 | Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt | 1 | 10 | 15 | | |
| 1 | Anzahl Klageverfahren | 8 | 10 | 10 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 1,510 | 0,834 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.715,00 | 3.500,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.886,00 | 3.600,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -91.603,67 | -114.100,00 | -113.900,00 | -114.300,00 | -114.500,00 | -114.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -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 | -678,99 | -17.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -92.282,66 | -131.500,00 | -133.300,00 | -133.700,00 | -133.900,00 | -134.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -90.396,66 | -127.900,00 | -106.000,00 | -106.400,00 | -106.600,00 | -106.800,00 |
| 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 | -90.396,66 | -127.900,00 | -106.000,00 | -106.400,00 | -106.600,00 | -106.800,00 |
| 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 | -90.396,66 | -127.900,00 | -106.000,00 | -106.400,00 | -106.600,00 | -106.800,00 |
| 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 | -90.396,66 | -127.900,00 | -106.000,00 | -106.400,00 | -106.600,00 | -106.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -89.790,71 | -127.800,00 | -105.900,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -89.790,71 | -127.800,00 | -105.900,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.790,71 | -127.800,00 | -105.900,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0376 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -89.790,71 | -127.800,00 | -105.900,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -89.790,71 | -127.800,00 | -105.900,00 | -106.300,00 | -106.500,00 | -106.700,00 |

| 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.):

- 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.):

- 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Genehmigungen/Änderungsanzeigen nach BImSchG | 10 | 10 | 16 |
| 1 | zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen | 235 | 248 | 238 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort | 119 | 100 | 114 |
| 1 | Fachstellungen | | | 372 |
| 1 | Stellungen TöB | | | 150 |
| 2 | RAPEX-Meldungen / chemikalienrechtliche Überwachung | | | 30 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 7,380 | 6,378 | 7,530 | 7,530 | 7,530 | 7,530 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.523,18 | 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 | 41.523,18 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -530.348,51 | -528.400,00 | -537.100,00 | -538.700,00 | -539.700,00 | -540.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.257,87 | -302.200,00 | -302.200,00 | -302.200,00 | -302.200,00 | -302.200,00 |
| 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 | -5.038,45 | -37.100,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.300,00 | -37.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -536.644,83 | -869.600,00 | -878.300,00 | -880.000,00 | -881.100,00 | -882.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -495.121,65 | -549.600,00 | -558.300,00 | -560.000,00 | -561.100,00 | -562.200,00 |
| 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 | -495.121,65 | -549.600,00 | -558.300,00 | -560.000,00 | -561.100,00 | -562.200,00 |
| 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 | -495.121,65 | -549.600,00 | -558.300,00 | -560.000,00 | -561.100,00 | -562.200,00 |
| 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 | -495.121,65 | -549.600,00 | -558.300,00 | -560.000,00 | -561.100,00 | -562.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -489.239,64 | -547.700,00 | -556.400,00 | -558.100,00 | -559.200,00 | -560.300,00 |
| 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 | -489.239,64 | -547.700,00 | -556.400,00 | -558.100,00 | -559.200,00 | -560.300,00 |
| 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 | -489.239,64 | -547.700,00 | -556.400,00 | -558.100,00 | -559.200,00 | -560.300,00 |
| 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 | -489.239,64 | -547.700,00 | -556.400,00 | -558.100,00 | -559.200,00 | -560.300,00 |
| 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 (-) | -489.239,64 | -547.700,00 | -556.400,00 | -558.100,00 | -559.200,00 | -560.300,00 |

Produkthaushalt 2023



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 80 Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.202.554,58 | 892.100,00 | 874.900,00 | 874.900,00 | 874.900,00 | 874.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,00 | 500,00 | 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 | 1.203.624,58 | 892.600,00 | 875.700,00 | 875.700,00 | 875.700,00 | 875.700,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -345.296,09 | -404.500,00 | -441.300,00 | -442.400,00 | -442.900,00 | -443.400,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.242,89 | -280.000,00 | -187.000,00 | -237.800,00 | -238.200,00 | -238.600,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.300,00 | -19.300,00 | -19.300,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -1.310.490,22 | -1.443.200,00 | -3.581.500,00 | -3.582.300,00 | -3.582.900,00 | -3.583.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -130.708,80 | -157.700,00 | -28.200,00 | -28.200,00 | -28.200,00 | -28.200,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.801.738,00 | -2.304.600,00 | -4.257.200,00 | -4.310.000,00 | -4.311.500,00 | -4.313.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -598.113,42 | -1.412.000,00 | -3.381.500,00 | -3.434.300,00 | -3.435.800,00 | -3.437.300,00 |
| 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 | -598.113,42 | -1.412.000,00 | -3.381.500,00 | -3.434.300,00 | -3.435.800,00 | -3.437.300,00 |
| 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 | -598.113,42 | -1.412.000,00 | -3.381.500,00 | -3.434.300,00 | -3.435.800,00 | -3.437.300,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -617.145,11 | -1.429.700,00 | -3.399.200,00 | -3.452.000,00 | -3.453.500,00 | -3.455.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 80 Referat Kreisentwicklung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -654.052,37 | -1.430.200,00 | -3.399.700,00 | -3.452.400,00 | -3.453.900,00 | -3.455.400,00 |
| 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 | -654.052,37 | -1.430.200,00 | -3.399.700,00 | -3.452.400,00 | -3.453.900,00 | -3.455.400,00 |
| 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 | -654.052,37 | -1.430.200,00 | -3.399.700,00 | -3.452.400,00 | -3.453.900,00 | -3.455.400,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -19.031,69 | -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 | -673.084,06 | -1.447.900,00 | -3.417.400,00 | -3.470.100,00 | -3.471.600,00 | -3.473.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -678.395,06 | -1.447.900,00 | -3.417.400,00 | -3.470.100,00 | -3.471.600,00 | -3.473.100,00 |

| Investitionen Amt 80 Referat Kreisentwicklung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
| 802-20-001 Erwerb von E-Bikes | -5.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.311,00 -5.311,00 | -5.311,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.540,67 3.540,67 | 3.540,67 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.851,67 -8.851,67 | -8.851,67 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.851,67 -8.851,67 | -8.851,67 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.540,67 3.540,67 | 3.540,67 |

| 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 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 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 | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 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 | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -45.752,48 | -42.900,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 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 | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 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 | -26.720,79 | -25.200,00 | -26.100,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 0371 | Einzahlungen aus ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 | Auszahlungen aus ILV | -19.031,69 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 |
| 0375 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -19.031,69 | -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 | -45.752,48 | -42.900,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |
| 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 (-) | -45.752,48 | -42.900,00 | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8051103 | Kreisentwicklung | |
| Produktgruppe: | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktbereich: | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Steinbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Gestaltung des demografischen Wandels - Umsetzung der Demografiepolitik der Bundesregierung durch das Mitwirken an einer Demografiestrategie für Thüringen • Beobachtung der demografischen Entwicklung - Mitarbeit Serviceagentur Demografischer Wandel • Begleitung des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, diverse Förderprogramme und Wettbewerbe • Einführung, Umsetzung und Steuerung eines Klimaschutzmanagements; Beratung Bürger und Verwaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung Akteure auf lokaler und regionaler Ebene • Durchführung Kampagnen, Monitoring, Wettbewerben, Internetauftritt zum Klimaschutz • Aufbereitung, Verwaltung und Darstellung georeferenzierter Daten für die Ämter des Landkreises • Bündelung der vorhandenen Geodaten der Ämter und Bereitstellung im Landesportal GEOPROXY • Durchführung diverser GIS-Analysen • Digitalisierung, Erarbeitung, Bearbeitung und Darstellung von Geodaten und Karten bzw. Plänen (z. B. Flächennutzungs-, Bebauungs- und Regionalplan, thematische Karten, Struktur- und Rahmenpläne, u. ä.) • Gesamtkoordination und Ausbau aller GIS-Aktivitäten | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Förderrichtlinien • EU Richtlinien • Dt. Klimaschutzgesetz, Thür. Klimagesetz, EnergieeinsparVO, Erneuerbare-Energie-Gesetz, • INSPIRE-Richtlinie, GeoZG, NGIS, ThürGDIG | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen • Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger • Träger öffentlicher Belange | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input checked="" type="checkbox"/> intern | 3 |
| <input 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 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| 2 | Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY | | 3 | 4 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 3,050 | 1,750 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 12.159,28 | 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 | 12.159,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -119.058,73 | -169.300,00 | -126.900,00 | -127.200,00 | -127.400,00 | -127.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.404,55 | -126.000,00 | -26.000,00 | -76.300,00 | -76.400,00 | -76.500,00 |
| 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 | -9.000,00 | -10.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -169,85 | -11.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -131.633,13 | -316.300,00 | -202.900,00 | -253.600,00 | -254.000,00 | -254.400,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -119.473,85 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -119.473,85 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -119.473,85 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -119.473,85 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -117.255,45 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -117.255,45 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -117.255,45 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 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 | -117.255,45 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 3.540,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -122.566,45 | -306.300,00 | -192.900,00 | -243.600,00 | -244.000,00 | -244.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 8052202 | Wohnungsbauförderung | | | |
| Produktgruppe: | 522 | Wohnungsbauförderung | | | |
| Produktbereich: | 52 | Bauen und Wohnen | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Trümper | | | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | | | |
| <p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden Baufinanzierungen erarbeitet in Verbindung mit den Hausbanken und der Thüringer Aufbaubank (TAB) für den Neubau bzw. Umbau von Eigenheimen oder für den Kauf und die Modernisierung vorhandener Immobilien. Das bedeutet im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenstellung der Unterlagen für Darlehensauszahlungen durch die TAB Erfurt • Erarbeitung der Verwendungs- und Investitionsnachweise nach Fertigstellung <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen oder durch die Erstellung von Freistellungsbescheiden gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können, d. h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Wohnungen gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt durch Erarbeitung von Statistiken für das I. bis III. Quartal • Statistik IV. Quartal – zusätzliche Erstellung von Kontrollberichten für 1/3 des geförderten Mietwohnungsbestandes pro Jahr für das Thüringer Landesverwaltungsamt | | | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt, Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bayern LABO • Thüringer Wohnraumförderungsgesetz (ThürWoFG) • Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 • Thüringer Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung (ThürWoZVO) • Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Bindung geförderter Wohnungen • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Einkommenssteuergesetz • Wohngeldgesetz | | | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bauherren (junge Ehepaare, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Familien mit Schwerbehinderten und Lebensgemeinschaften mit Kindern) • Bauträger/Planungsbüros • Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften • Grundbuchamt und Notare • Banken und Bausparkassen • Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter • Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine | | | | | |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,00 | 500,00 | 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 | 1.070,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -70.346,60 | -66.700,00 | -68.400,00 | -68.600,00 | -68.700,00 | -68.800,00 |
| 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 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -70.346,60 | -67.100,00 | -68.800,00 | -69.000,00 | -69.100,00 | -69.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69.276,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 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 | -69.276,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 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 | -69.276,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 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 | -69.276,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.306,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -69.306,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.306,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 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 | -69.306,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |
| 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 (-) | -69.306,60 | -66.600,00 | -68.000,00 | -68.200,00 | -68.300,00 | -68.400,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| Sachgebiet: | | | |
| Produkt: | 8054701 | ÖPNV | |
| Produktgruppe: | 547 | ÖPNV | |
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Mumdey | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV • Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Investitionsrichtlinie) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2017-2022 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen, Fahrgäste • kreisangehörige Kommunen • Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen • politische Gremien • benachbarte Gebietskörperschaften | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | ÖPNV | | |
| 2 | Nahverkehrsplanung | | |

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

- Die Fahrgastzahlen werden durch Umsetzung der Maßnahmen gemäß Nahverkehrsplan gesteigert. (bedarfsorientierte ÖPNV-Leistungen zur Senkung des Individualverkehrs und Sicherung der Erreichbarkeit von Wohn- und Wirtschaftsstandorten für bestimmte Personengruppen)
- Die Qualität des flächendeckenden ÖPNV wird durch moderne und behindertengerechte Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei der Schülerbeförderung zur Erreichbarkeit der Bildungsstandorte sowie für in der Mobilität eingeschränkte Personen zur gesellschaftlichen Teilhabe gesichert.
- Die Wirtschaftlichkeit wird durch Anpassung von Tarifen im Linienverkehr verbessert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Fahrgastzahlen | 3.364.776 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 1 | Betriebsleistungen in km | 3.570.806 | 3.605.000 | 3.610.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl der ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen | | 15 | |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 0,600 | 0,633 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 1.122.769,55 | 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 | 1.122.769,55 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.474,17 | -20.600,00 | -53.600,00 | -53.800,00 | -53.800,00 | -53.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 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 | -1.125.899,29 | -1.211.500,00 | -3.311.500,00 | -3.311.500,00 | -3.311.500,00 | -3.311.500,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.127.373,46 | -1.313.700,00 | -3.416.700,00 | -3.417.100,00 | -3.417.200,00 | -3.417.300,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.603,91 | -511.700,00 | -2.614.700,00 | -2.615.100,00 | -2.615.200,00 | -2.615.300,00 |
| 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 | -4.603,91 | -511.700,00 | -2.614.700,00 | -2.615.100,00 | -2.615.200,00 | -2.615.300,00 |
| 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 | -4.603,91 | -511.700,00 | -2.614.700,00 | -2.615.100,00 | -2.615.200,00 | -2.615.300,00 |
| 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 | -4.603,91 | -511.700,00 | -2.614.700,00 | -2.615.100,00 | -2.615.200,00 | -2.615.300,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.603,91 | -510.900,00 | -2.613.900,00 | -2.614.300,00 | -2.614.400,00 | -2.614.500,00 |
| 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 | -4.603,91 | -510.900,00 | -2.613.900,00 | -2.614.300,00 | -2.614.400,00 | -2.614.500,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.603,91 | -510.900,00 | -2.613.900,00 | -2.614.300,00 | -2.614.400,00 | -2.614.500,00 |
| 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 | -4.603,91 | -510.900,00 | -2.613.900,00 | -2.614.300,00 | -2.614.400,00 | -2.614.500,00 |
| 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 (-) | -4.603,91 | -510.900,00 | -2.613.900,00 | -2.614.300,00 | -2.614.400,00 | -2.614.500,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| Teilhaushalt: | 80 | Amt: | 80 |
| | | Sachgebiet: | |
| Produkt: | 8057101 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktgruppe: | 571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Steinbach | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit) • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle und künftige Förderperiode des LEADER-Programmes | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) • Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-3 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input 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 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | | | | | |
| 2 | LEADER | | | | | |
| 3 | Berufsorientierungstage | | | | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Die aktive Begleitung des „Zukunfts- und Innovationsprogramms Thüringen 2020“ erfordert die Koordination zwischen Wirtschaft, Handwerk, Institutionen, Schulen, Kommunen, Vereinen und Verwaltung. • Erfolgreicher Abschluss der laufenden Förderperiode LEADER und Start in neue Förderperiode | | | | | | |
| Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT | 191 | 180 | 195 | | |
| | Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT | 52 | 70 | 75 | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | | |
| | | | | | | |
| Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an): | | | | | | |
| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Anzahl der Stellen | 0,780 | 0,788 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 67.625,75 | 80.100,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.625,75 | 80.100,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -68.347,38 | -64.400,00 | -69.500,00 | -69.600,00 | -69.700,00 | -69.800,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.588,04 | -42.000,00 | -47.000,00 | -47.100,00 | -47.200,00 | -47.300,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 0,00 | -18.400,00 | -18.400,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -134.590,93 | -116.700,00 | -75.000,00 | -75.200,00 | -75.400,00 | -75.600,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -2.701,56 | -15.000,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -213.227,91 | -256.500,00 | -222.400,00 | -222.900,00 | -223.300,00 | -223.700,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -145.602,16 | -176.400,00 | -159.500,00 | -160.000,00 | -160.400,00 | -160.800,00 |
| 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 | -145.602,16 | -176.400,00 | -159.500,00 | -160.000,00 | -160.400,00 | -160.800,00 |
| 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 | -145.602,16 | -176.400,00 | -159.500,00 | -160.000,00 | -160.400,00 | -160.800,00 |
| 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 | -145.602,16 | -176.400,00 | -159.500,00 | -160.000,00 | -160.400,00 | -160.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -213.227,91 | -195.400,00 | -178.500,00 | -178.900,00 | -179.300,00 | -179.700,00 |
| 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 | -213.227,91 | -195.400,00 | -178.500,00 | -178.900,00 | -179.300,00 | -179.700,00 |
| 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 | -213.227,91 | -195.400,00 | -178.500,00 | -178.900,00 | -179.300,00 | -179.700,00 |
| 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 | -213.227,91 | -195.400,00 | -178.500,00 | -178.900,00 | -179.300,00 | -179.700,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0420 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0440 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0450 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0470 | Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -213.227,91 | -195.400,00 | -178.500,00 | -178.900,00 | -179.300,00 | -179.700,00 |

| 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 • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegebeauftragten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Erarbeitung von Stellungnahmen für touristische Infrastrukturvorhaben (Rad- u. Wanderwege) in Zusammenarbeit mit Radwegeplaner, den Nachbarlandkreisen, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Thüringer Aufbaubank • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1-2 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1-2 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Tourismusförderung | | |
| 2 | Marketingmaßnahmen | | |

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (Radroutenplan, landeseinheitliches Buchungsprogramm) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität und der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE, Mitwirkung bei Werbemaßnahmen und bei der Erstellung von Prospekten, Mitarbeit im Marketingausschuss sowie Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformationen) gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende (Städte Tour, Grenzspuren, GenussBus, WanderBus u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld | 228.902 | | 450.000 |
| 2 | Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern | 60.773 | | 200.000 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|
| 2 | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 3,8 | | 2,3 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 1,350 | 1,010 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -59.348,42 | -58.300,00 | -96.800,00 | -97.000,00 | -97.100,00 | -97.200,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.250,30 | -32.000,00 | -64.000,00 | -64.200,00 | -64.300,00 | -64.400,00 |
| 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 | -41.000,00 | -105.000,00 | -155.000,00 | -155.500,00 | -155.800,00 | -156.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -127.837,39 | -130.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -232.436,11 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -232.436,11 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -232.436,11 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -232.436,11 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -232.436,11 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -222.937,71 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -222.937,71 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -222.937,71 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 | -222.937,71 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |
| 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 (-) | -222.937,71 | -325.800,00 | -320.300,00 | -321.200,00 | -321.700,00 | -322.200,00 |

Produkthaushalt 2023



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 81.784.853,74 | 83.095.800,00 | 100.807.200,00 | 101.936.800,00 | 102.274.600,00 | 102.613.700,00 |
| 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 | 81.784.853,74 | 83.095.800,00 | 100.807.200,00 | 101.936.800,00 | 102.274.600,00 | 102.613.700,00 |
| 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 | -1.023.061,38 | -1.018.000,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.023.061,38 | -1.018.000,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 80.761.792,36 | 82.077.800,00 | 99.745.100,00 | 100.874.700,00 | 101.212.500,00 | 101.551.600,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 44.751,88 | 2.200,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -199.687,43 | -175.800,00 | -151.100,00 | -125.700,00 | -99.600,00 | -73.600,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -154.935,55 | -173.600,00 | -99.100,00 | -73.500,00 | -47.300,00 | -21.200,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 80.606.856,81 | 81.904.200,00 | 99.646.000,00 | 100.801.200,00 | 101.165.200,00 | 101.530.400,00 |
| 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 | 80.606.856,81 | 81.904.200,00 | 99.646.000,00 | 100.801.200,00 | 101.165.200,00 | 101.530.400,00 |
| 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 | 80.606.856,81 | 81.904.200,00 | 99.646.000,00 | 100.801.200,00 | 101.165.200,00 | 101.530.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Landkreis Eichsfeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.761.792,38 | 80.800.900,00 | 98.468.200,00 | 99.597.800,00 | 99.935.600,00 | 100.274.700,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -163.943,81 | -173.600,00 | -99.100,00 | -73.500,00 | -47.300,00 | -21.200,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 80.597.848,57 | 80.627.300,00 | 98.369.100,00 | 99.524.300,00 | 99.888.300,00 | 100.253.500,00 |
| 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 | 80.597.848,57 | 80.627.300,00 | 98.369.100,00 | 99.524.300,00 | 99.888.300,00 | 100.253.500,00 |
| 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 | 80.597.848,57 | 80.627.300,00 | 98.369.100,00 | 99.524.300,00 | 99.888.300,00 | 100.253.500,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 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 | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 80.837.452,57 | 80.627.300,00 | 100.169.100,00 | 101.324.300,00 | 99.888.300,00 | 100.253.500,00 |

Haushaltsplan 2023

Investitionen
Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | davon bereits geleistet |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 900-INVEST Investitionspauschale allgemein (aufzuteilen) | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 0,00 | 1.119.604,00 4.719.604,00 | 2.995.476,18 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 0,00 | 1.119.604,00 4.719.604,00 | 2.995.476,18 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 0,00 | 1.119.604,00 4.719.604,00 | 2.995.476,18 |

| 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.): | | | | | |
| Sicherstellung und Verwaltung der dem LK Eichsfeld zustehenden übergeordneten Erträge sowie Einzahlungen, u. a. | | | | | |
| <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. auflühren.): | | | | | |
| <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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr) | 100.006 | 99.463 | 103.820 |
| 1 | Steuerkraftmesszahl | 76.107.416 | 80.692.645 | 85.584.448 |
| 1 | Umlagegrundlage | 101.212.519 | 106.502.279 | 118.012.988 |
| 1 | Umlagesoll | 36.162.200 | 38.052.200 | 46.615.100 |
| 1 | Umlagesatz in % | 35,729 | 35,729 | 39,5 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|--|--|--|
| 1 | Kreisumlagequote in % | | | |
| 1 | ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in % | 150.315.226 153.676.108 97,8 | 168.992.600 169.401.300 99,8 | 200.304.300 200.746.700 99,8 |
| 1 | ordentliche Einzahlungen . / . ordentliche Auszahlungen Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow) | 144.306.125 148.454.412 -4.148.287 | 162.810.500 163.701.900 -891.400 | 194.483.100 195.073.500 -590.400 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | | | | | | |

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 81.784.853,74 | 81.818.900,00 | 86.656.600,00 | 88.893.000,00 | 89.195.500,00 | 89.499.200,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.784.853,74 | 81.818.900,00 | 86.656.600,00 | 88.893.000,00 | 89.195.500,00 | 89.499.200,00 |
| 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 | -1.023.061,38 | -1.018.000,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 |
| 0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.023.061,38 | -1.018.000,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 | -1.062.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 80.761.792,36 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,36 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,36 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,36 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.761.792,38 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,38 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,38 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 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 | 80.761.792,38 | 80.800.900,00 | 85.594.500,00 | 87.830.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 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 | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0510 | - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0520 | - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530 | - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 239.604,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 81.001.396,38 | 80.800.900,00 | 87.394.500,00 | 89.630.900,00 | 88.133.400,00 | 88.437.100,00 |

| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Anzahl Darlehen | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Anzahl Umschuldungen | - | - | - |
| 2 | Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr) | 100.006 | 99.463 | 103.820 |
| 2 | Schuldenstand per 31.12. | 9.414.511 | 8.022.573 | 6.608.811 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 2 | Pro-Kopf-Verschuldung | 94,14 | 80,66 | 63,66 |
| 2 | Anzahl Neuaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | | | | | | |

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 0,00 | 1.276.900,00 | 14.150.600,00 | 13.043.800,00 | 13.079.100,00 | 13.114.500,00 |
| 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 | 0,00 | 1.276.900,00 | 14.150.600,00 | 13.043.800,00 | 13.079.100,00 | 13.114.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.276.900,00 | 14.150.600,00 | 13.043.800,00 | 13.079.100,00 | 13.114.500,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 44.751,88 | 2.200,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -199.687,43 | -175.800,00 | -151.100,00 | -125.700,00 | -99.600,00 | -73.600,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | -154.935,55 | -173.600,00 | -99.100,00 | -73.500,00 | -47.300,00 | -21.200,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -154.935,55 | 1.103.300,00 | 14.051.500,00 | 12.970.300,00 | 13.031.800,00 | 13.093.300,00 |
| 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 | -154.935,55 | 1.103.300,00 | 14.051.500,00 | 12.970.300,00 | 13.031.800,00 | 13.093.300,00 |
| 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 | -154.935,55 | 1.103.300,00 | 14.051.500,00 | 12.970.300,00 | 13.031.800,00 | 13.093.300,00 |

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.873.700,00 | 11.766.900,00 | 11.802.200,00 | 11.837.600,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | -163.943,81 | -173.600,00 | -99.100,00 | -73.500,00 | -47.300,00 | -21.200,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -163.943,81 | -173.600,00 | 12.774.600,00 | 11.693.400,00 | 11.754.900,00 | 11.816.400,00 |
| 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 | -163.943,81 | -173.600,00 | 12.774.600,00 | 11.693.400,00 | 11.754.900,00 | 11.816.400,00 |
| 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 | -163.943,81 | -173.600,00 | 12.774.600,00 | 11.693.400,00 | 11.754.900,00 | 11.816.400,00 |
| 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 (-) | -163.943,81 | -173.600,00 | 12.774.600,00 | 11.693.400,00 | 11.754.900,00 | 11.816.400,00 |

Produkthaushalt 2023



Stellenplan



LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Zusammenfassung Stellenplan 2023 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2023 - 2022 | KW-Stellen 2023 - 2026 |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | 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 | 0,9500 | -1,0000 | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 2,0000 | 3,0000 | 1,7778 | -1,0000 | |
| | Amtsrat | A 12 | 5,0000 | 5,0000 | 3,9000 | | |
| | Amtmann | A 11 | 7,0000 | 7,0000 | 4,7500 | | |
| | Oberinspektor | A 10 | 3,5000 | 4,5000 | 5,3750 | -1,0000 | |
| | Inspektor | A 9 | | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 10,0000 | 9,0000 | 7,4250 | 1,0000 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | 2,0000 | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | | |
| Assistent | A 5 | | | | | | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 32,5000 | 34,5000 | 30,1778 | -2,0000 | |
| 2. Arbeitnehmer | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | E 15 | 11,2350 | 9,3600 | 7,3474 | 1,8750 | |
| | | E 14 | 6,5875 | 8,9625 | 8,5079 | -2,3750 | |
| | | E 13 | 5,0000 | 3,0000 | 3,6076 | 2,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 5,0000 | 5,0000 | 5,7468 | | |
| | | E 11 | 26,3500 | 26,3500 | 20,8180 | | |
| | | E 10 | 50,4750 | 47,4250 | 37,5510 | 3,0500 | |
| | | E 9 c | 77,1250 | 70,5500 | 61,2655 | 6,5750 | |
| | | E 9 b | 76,4500 | 73,9250 | 60,6567 | 2,5250 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 142,8000 | 139,6000 | 115,7437 | 3,2000 | |
| | | E 8 | 15,6500 | 15,6880 | 14,3006 | -0,0380 | |
| | | E 7 | 29,5000 | 29,5000 | 20,5725 | | |
| | | E 6 | 45,4500 | 43,5750 | 41,9087 | 1,8750 | |
| | | E 5 | 116,5675 | 102,0805 | 111,9804 | 14,4870 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | 0,5000 | 1,0000 | 8,5000 | -0,5000 | |
| | | E 3 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | | |
| | | E 2 | 29,4703 | 32,0075 | 29,2324 | -2,5372 | |
| | | E 1 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | S 15 | 3,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | | S 14 | 25,4510 | 25,4510 | 19,0620 | | |
| | | S 12 | 31,8000 | 14,0000 | 13,2611 | 17,8000 | |
| | | S 11 b | 5,4000 | 20,6500 | 14,5633 | -15,2500 | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | 2,0000 | | |
| | | S 8 b | | | 1,1646 | | |
| | | S 8 a | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Verwaltung | | | 706,3113 | 671,6245 | 602,2901 | 34,6868 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 32,5000 | 34,5000 | 30,1778 | -2,0000 | |
| Summe Arbeitnehmer Verwaltung | | | 706,3113 | 671,6245 | 602,2901 | 34,6868 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung | | | 738,8113 | 706,1245 | 632,4679 | + 32,6868 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

Vergleich Stellenplan 2023- 2022

| Teilhaushalt | Stpl 2023 | Stpl 2022 | 2023 - 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 01 | 29,2250 | 28,6000 | + 0,6250 | |
| 10 | 44,7750 | 44,6380 | + 0,1370 | |
| 14 | 11,0000 | 11,0000 | | |
| 15 | 6,7500 | 6,7500 | | |
| 20 | 37,3000 | 35,3000 | + 2,0000 | |
| 23 | 108,1069 | 111,2325 | - 3,1255 | |
| 32 | 77,2350 | 73,2350 | + 4,0000 | |
| 39 | 14,5875 | 14,5875 | | |
| 40 | 60,2559 | 56,6805 | + 3,5753 | |
| 50 | 54,6750 | 51,0500 | + 3,6250 | |
| 51 | 84,9260 | 81,5510 | + 3,3750 | |
| 52 | 81,6500 | 82,5250 | - 0,8750 | |
| 53 | 64,5000 | 47,4000 | + 17,1000 | |
| 63 | 22,0250 | 21,4750 | + 0,5500 | |
| 70 | 35,0700 | 33,0700 | + 2,0000 | |
| 80 | 6,7300 | 7,0300 | - 0,3000 | |
| A - Verwaltung | 738,8113 | 706,1245 | + 32,6868 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

Vergleich Personalaufwand 2023 - 2022

| Teilhaushalt | PK 2023 | PK 2022 | 2023 - 2022 | Bemerkungen |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 01 | 1.964.600 | 1.842.000 | + 122.600 | |
| 10 | 3.167.600 | 3.078.400 | + 89.200 | |
| 14 | 643.700 | 696.100 | - 52.400 | |
| 15 | 397.900 | 390.200 | + 7.700 | |
| 20 | 1.984.300 | 1.896.800 | + 87.500 | |
| 23 | 5.205.100 | 5.035.000 | + 170.100 | |
| 32 | 4.594.600 | 4.169.400 | + 425.200 | |
| 39 | 1.501.800 | 1.353.500 | + 148.300 | |
| 40 | 3.278.000 | 2.890.700 | + 387.300 | |
| 50 | 2.869.500 | 2.847.600 | + 21.900 | |
| 51 | 5.221.800 | 4.674.000 | + 547.800 | |
| 52 | 4.425.800 | 4.291.100 | + 134.700 | |
| 53 | 3.170.800 | 2.753.000 | + 417.800 | |
| 63 | 1.471.400 | 1.412.100 | + 59.300 | |
| 70 | 2.190.600 | 2.011.400 | + 179.200 | |
| 80 | 441.300 | 404.500 | + 36.800 | |
| LK EIC | 42.528.800 | 39.745.800 | + 2.783.000 | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

| Laufbahn | Funktion | BesGrp | 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 | |
| | Oberverswaltungsrat | A 14 | | | 0,9500 | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | 0,0500 | | KU 0,05 E 13 |
| | Amtsrat | A 12 | 0,0500 | | | |
| | Amtmann | A 11 | | 0,0500 | 0,0500 | KU 0,05 A 12 |
| | Oberinspektor | A 10 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0 verlagert aus TH 51 |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 4,1500 | 3,2000 | 4,1000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 1,1500 | 1,1000 | 0,7076 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2392 | |
| | | E 11 | 3,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,1000 | 0,0886 | 0,1 verlagert zu TH 10 |
| | | E 9 c | 7,5750 | 7,7750 | 6,0513 | Neu 1,0 (Ersatzplanstelle ATZ) 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 1,0 verlagert zu TH 51 0,2 verlagert zu TH 80 |
| | | E 9 b | 2,1750 | 2,3500 | 0,6750 | 0,175 verlagert zu TH 10 |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| | | E 8 | 1,3500 | 1,2500 | 2,8829 | 0,1 verlagert aus TH 10 |
| | | E 7 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | |
| | | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| | | E 5 | 0,7250 | 0,7250 | 0,7250 | |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 25,0750 | 25,4000 | 20,2696 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01 | 29,2250 | 28,6000 | 24,3696 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.964.600 € | 1.842.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 0,7797 | |
| | | E 11 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 5,0000 | 4,9000 | 3,7975 | KU 1,0 E 11 0,1 von TH 01 |
| | | E 9 c | 3,0500 | 3,0500 | 1,8095 | |
| | | E 9 b | 7,9500 | 9,7750 | 7,4174 | KU 1,0 E 10 0,175 von TH 01 1,0 zu TH 53 |
| | | E 9 a | 10,8250 | 10,8250 | 11,4557 | |
| Mittlerer Dienst | | E 8 | 1,6500 | 1,7880 | 1,7500 | KW 0,038 0,1 zu TH 01 |
| | | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | E 6 | 4,0000 | 2,0000 | 3,0000 | Neu 1,0 |
| | | E 5 | 6,0000 | 7,0000 | 7,0000 | KU 1,0 E 6 |
| 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 | | | 42,7750 | 42,6380 | 38,5098 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10 | 44,7750 | 44,6380 | 40,2876 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.167.600 € | 3.078.400 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9500 | |
| | 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 | 1,9500 | |

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 | 6,8101 | |
| 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 | 7,8101 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14 | 11,0000 | 11,0000 | 9,7601 |
|--|----------------|----------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 643.700 € | 696.100 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 2,0000 | 2,0000 | 0,5063 | ATZ Ausweisung 01.06.19-31.07.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.07.21-31..07.23 KW 31.07.23 1,0 KW 31.07.23 |
| | | E 9 c | 4,0000 | 4,0000 | 3,8861 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | 6,7500 | 6,7500 | 5,1424 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15 | 6,7500 | 6,7500 | 5,1424 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 397.900 € | 390.200 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | 0,9500 | | KU 0,95 E 13 |
| | Amtsrat | A 12 | 0,9500 | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1,0000 | 1,9500 | 1,9500 | KU 0,95 A 12 |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,9500 | 2,9000 | 1,9500 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 0,9500 | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | 1,0000 | 0,8418 | KU 1,0 E 10 |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 1,0000 | | | |
| | | E 9 c | 13,0000 | 10,0000 | 8,3038 | Neu 2,0 |
| | | E 9 b | | 1,0000 | 0,8101 | KU 1,0 E 9c |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 7,0000 | 7,0000 | 6,8861 | |
| | | E 8 | 6,7750 | 6,7750 | 4,6598 | |
| | | E 7 | 4,0000 | 4,0000 | 3,8861 | |
| | | E 6 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |
| 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 | | | 35,3500 | 32,4000 | 28,0127 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20 | 37,3000 | 35,3000 | 29,9627 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.984.300 € | 1.896.800 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | | | | |
| | Oberverswaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amtsz | 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 | 1,1500 | 1,1500 | 0,1899 | |
| | | E 10 | 7,7000 | 8,7000 | 6,5228 | KU 1,0 E 9a |
| | | E 9 c | | | | |
| | | E 9 b | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 8,0000 | 7,0000 | 7,0000 | KU 1,0 E 9b |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 8,9250 | 9,9250 | 7,0000 | KU 1, E 9a |
| | | E 6 | 9,0000 | 9,0000 | 7,4313 | |
| | | E 5 | 38,8260 | 38,7000 | 33,0250 | Neu 0,126 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | 0,5000 | 8,0000 | KU 0,5 E 2 |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 28,5060 | 31,2575 | 28,2450 | ATZ Ausweisung 01.08.20-31.07.23, 0,75 tatsächlich mit 0,38 besetzt, gesperrt 01.02.22-31.07.23, KW 31.07.23 0,2143 verlagert zu TH 40 KW 3,0372 |
| | | 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 | | | 107,1069 | 110,2325 | 101,4139 | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23 | 108,1069 | 111,2325 | 102,4139 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 5.205.100 € | 5.035.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 0,5000 | 0,5000 | 1,5000 | |
| | Inspektor | A 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Amtsinspektor mit Amte | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 6,0000 | 5,0000 | 4,0000 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | 2,0000 | |
| | Sekretär | A 6 | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | |
| Summe Beamte | | | 11,4000 | 10,4000 | 10,4000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,8750 | 1,8750 | 2,0000 | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 4,0000 | 3,0000 | 2,3165 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 9,0000 | 10,9750 | 10,0168 | KU 0,975 E 9a KU 1,0 E 9c |
| | | E 9 a | 24,6000 | 22,6250 | 20,0253 | Neu 4,0 davon 2,0 KW 31.12.23 KU 1,0 A 9 m.D. Vollzug KW 1,0 ATZ Ersatzplanstelle Vollzug KW 1,0 |
| | | E 8 | | | 2,0000 | |
| | | E 7 | 5,9500 | 5,9500 | 3,8250 | |
| | | E 6 | 15,8000 | 14,3000 | 12,8816 | Neu 2,0 Vollzug KW 0,5 |
| Einfacher Dienst | | E 5 | | | | |
| | | 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 | 1,5000 | 1,0000 | Neu 0,5 |
| Mittlerer Dienst | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | S 8 a | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 65,8350 | 62,8350 | 56,6752 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32 | 77,2350 | 73,2350 | 67,0752 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 4.594.600 € | 4.169.400 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 1,0000 | 1,8861 | |
| | | E 14 | 1,5875 | 3,5875 | 2,5696 | KU 2,0 E 15 |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | | | | |
| | | E 9 c | | | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | | | | |
| | | E 9 a | 8,0000 | 8,0000 | 7,5190 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 1,1494 | |
| | | 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 | | | 14,5875 | 14,5875 | 14,1241 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39 | 14,5875 | 14,5875 | 14,1241 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.501.800 € | 1.353.500 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 1,8544 | |
| | | 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 | 2,7500 | 2,7500 | Neu 0,75 |
| | | E 8 | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 4,8750 | 4,7500 | 4,7500 | Neu 0,125 |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 43,6415 | 41,1555 | 41,5263 | Neu 2,486 |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 0,2143 | | 0,2375 | 0,2143 verlagert von TH 23 |
| | | 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 | | | 60,2559 | 56,6805 | 56,1432 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 | 60,2559 | 56,6805 | 56,1432 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.278.000 € | 2.890.700 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD**Stellenplan 2023****A - Stellenplan 2023 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 | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | 1,0000 | 1,0000 | KU 1,0 A 11 |
| 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 | 0,8861 | |
| | | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 2,6962 | |
| | | E 9 c | 4,8750 | 4,8000 | 3,8142 | 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 0,25 KU 1,8 S 12 |
| | | E 9 b | 12,1250 | 9,6250 | 6,7231 | Neu 2,5 0,75 E 9c |
| | | E 9 a | 19,0000 | 20,6250 | 15,2927 | Neu 1,0 KU 0,75 E 9b KU 0,875 E 9c Vollzug KW 1,0 (Ersatzplanstelle ATZ) ATZ Ausweisung 01.01.21-30.04.23, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt gesperrt 01.03.22-30.04.23, KW 30.04.23 ATZ Ausweisung 01.01.22-31.08.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.11.22-31.08.23, KW 31.08.23 |
| Mittlerer Dienst | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 1,0000 | | | |
| | | E 6 | 0,5000 | 1,5000 | 0,8101 | KU 1,0 E 7 |
| | | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,9494 | |
| | | E 4 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | 9,1750 | 6,5000 | 4,8687 | Neu 0,875 |
| | | S 11 b | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 52,6750 | 49,0500 | 38,0405 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50 | 54,6750 | 51,0500 | 40,0405 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.869.500 € | 2.847.600 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | 1,0000 | 2,0000 | 0,8750 | 1,0 verlagert zu TH 01 |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 2,0000 | 2,0000 | 1,4250 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 3,0000 | 4,0000 | 2,3000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|---|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9620 | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | | E 9 c | 8,8250 | 8,8250 | 8,2785 | Neu 1,0 KU 1,0 E 9 b KU 1,0 E 10 1,0 verlagert von TH 01 |
| | | E 9 b | 11,6250 | 9,6250 | 10,2706 | 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 1,0 Ersatzplanstelle |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 10,0000 | 10,0000 | 8,9114 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| | | E 6 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 0,9000 | 0,9000 | 1,2544 | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | S 15 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | S 14 | 21,4510 | 21,4510 | 18,0620 | |
| | | S 13 | | | | |
| | | S 12 | 15,6250 | 2,0000 | 2,6456 | Neu 1,625 KU 1,0 S 15 |
| | | S 11 b | 5,4000 | 18,6500 | 14,5633 | Vollzug KW 0,25 KU 13,0 S 12 |
| Mittlerer Dienst | | S 11 | | | | |
| | | S 10 | | | | |
| | | S 9 | | | 2,0000 | |
| | | S 8 b | | | 1,1646 | |
| | S 8 a | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 81,9260 | 77,5510 | 73,2123 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51 | 84,9260 | 81,5510 | 75,5123 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 5.221.800 € | 4.674.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 Amtsz | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 2,0000 | 2,0000 | 1,7500 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | |
| | | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 10 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| | | E 9 c | 17,1000 | 17,1000 | 14,4513 | |
| | | E 9 b | 19,3250 | 19,3250 | 14,4937 | ATZ Ausweisung 01.12.18-30.09.23, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.05.21- 30.09.23, KW 30.09.23 ATZ Ausweisung 01.02.21-31.07.25, 0,875 tatsächlich mit 0,443 besetzt, gesperrt 01.05.22- 31.03.25, KW 31.07.25 |
| | | E 9 a | 31,8750 | 32,7500 | 23,7215 | Vollzug KW 0,875 Ersatzplanstelle ATZ 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 |
| | | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Mittlerer Dienst | | E 7 | 1,6250 | 1,6250 | 0,7500 | |
| | | E 6 | 0,8750 | 0,8750 | 0,7595 | |
| | | E 5 | 1,8500 | 1,8500 | 2,7250 | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 14 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 b | | | | |
| | | S 9 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 79,6500 | 80,5250 | 62,7870 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52 | 81,6500 | 82,5250 | 64,5370 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 4.425.800 € | 4.291.100 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp | 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 | 7,8750 | 8,0000 | 5,1013 | Neu 0,5 KU 1,0 E 13 |
| | | E 14 | | 0,3750 | 0,9763 | KU 0,375 E 15 |
| | | E 13 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 c | 2,0000 | 1,0000 | 1,9114 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 4,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0 verlagert von TH 10 KU 1,0 E 9c |
| | | E 9 a | 11,7250 | 10,2500 | 5,9149 | Neu 1,475 |
| | | E 8 | 3,2500 | 3,2500 | 1,3829 | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 3,0250 | 3,7750 | 4,0150 | KU 0,75 E 5 |
| | | E 5 | 20,6250 | 7,7500 | 21,5190 | Neu 12,125 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| | | S 14 | 4,0000 | 4,0000 | 1,0000 | |
| | | S 12 | 5,0000 | 4,0000 | 4,7468 | Neu 2,0 KU 1,0 S 15 |
| | | S 11 b | | 2,0000 | | KU 2,0 E 9b |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 b | | | | |
| | | S 8 a | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 64,5000 | 47,4000 | 50,5675 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53 | 64,5000 | 47,4000 | 50,5675 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 3.170.800 € | 2.753.000 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| Summe Beamte | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | | | | |
| | | E 11 | 4,8750 | 4,8750 | 4,3813 | ATZ Ausweisung 01.12.19-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.12.21-30.11.23, KW 30.11.23 |
| | | E 10 | 7,7750 | 7,7250 | 6,5978 | Neu 0,05 |
| | | E 9 c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 b | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 1,3750 | 0,8750 | 0,6076 | Neu 0,5 |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | 2,0000 | 2,0000 | 0,9620 | |
| | | 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 | | | 21,0250 | 20,4750 | 17,5487 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63 | 22,0250 | 21,4750 | 18,5487 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.471.400 € | 1.412.100 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | 1,0000 | | KU 1,0 E 12 |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | 1,0000 | 2,0000 | 0,9500 | KU 1,0 E 9c |
| | 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 | 4,0000 | 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 | |
| | | E 11 | 6,4200 | 7,4200 | 5,4684 | KU 1,0 E 10 |
| | | E 10 | 13,0000 | 10,0000 | 8,3418 | Neu 1,0 Neu 1,0 Ersatzplanstelle ATZ |
| | | E 9 c | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 9 b | 0,7500 | 0,7500 | 1,7500 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,8861 | |
| | | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 2,2563 | ATZ Ausweisung 01.12.20-30.11.23, 1,0 tatsächlich mit 0,506 besetzt, gesperrt 01.06.22-30.11.23, KW 30.11.23 |
| Einfacher Dienst | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | 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 | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 33,0700 | 29,0700 | 26,6025 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70 | 35,0700 | 33,0700 | 28,5525 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 2.190.600 € | 2.011.400 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

A - Stellenplan 2023 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 | 0,0380 | |
| | | E 10 | | 1,0000 | | KW 1,0 |
| | | E 9 c | 2,7000 | 2,0000 | 1,6329 | Neu 0,5 0,2 verlagert aus TH 01 |
| | | E 9 b | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 a | 2,0000 | 2,0000 | 1,7595 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| | | E 6 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| Arbeitnehmer | | | 6,7300 | 7,0300 | 5,4304 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80 | 6,7300 | 7,0300 | 5,4304 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 441.300 € | 404.500 € |
|--|------------------|------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

B - Zusammenfassung Stellenplan 2023 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2023 - 2022 | KW-Stellen 2023 - 2026 |
|----------|----------|-------------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | | |

1. Beamte

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 g | | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 z | | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | | |
| Summe Beamte Sondervermögen | | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | | |
| | | E 14 | | | | | |
| | | E 13 | | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | |
| | | E 11 | | | | | |
| | | E 10 | 0,6670 | 0,6670 | 0,6670 | | |
| | | E 9 c | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 6,3670 | 6,3670 | 6,8997 | | |
| | | E 9 a | 7,4220 | 7,4220 | 7,2553 | | |
| | | E 8 | | | | | |
| | | E 7 | | | | | |
| | | E 6 | 3,5500 | 3,5500 | 1,5000 | | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 1,5000 | 1,5000 | | | |
| | | E 4 | | | | | |
| | | E 3 | | | | | |
| | | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6266 | | |
| | E 1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | | |
| | | S 15 | | | | | |
| | | S 14 | | | | | |
| | | S 13 | | | | | |
| | | S 12 | | | | | |
| | | S 11 | | | | | |
| | | S 10 | | | | | |
| | | S 9 | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 8 | | | | | |
| | | S 7 | | | | | |
| | | S 6 | | | | | |
| | | S 5 | | | | | |
| | S 4 | | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 22,5060 | 22,5060 | 18,9486 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Summe Beamte Sondervermögen | | | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 22,5060 | 22,5060 | 18,9486 | | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen | | | 22,5060 | 22,5060 | 18,9486 | | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023 - Eichsfelder Kulturbetriebe

| B - Stellenplan 2023 | | | 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 | 2,0000 | 2,0000 | | |
| Einfacher Dienst | | E 5 | 1,5000 | 1,5000 | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6266 | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 13 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 | | | | |
| | | S 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 | | | | |
| | | S 7 | | | | |
| | | S 6 | | | | |
| | S 5 | | | | | |
| | S 4 | | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 6,3000 | 6,3000 | 2,4266 | |
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus | | | 6,3000 | 6,3000 | 2,4266 | |
| Personalaufwand im Ergebnisplan | | | 291.400 € | 217.600 € | | |

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2023 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

| Laufbahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Zahl der Stellen Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | |

1. Beamte

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|--|--|--|--|
| Leitung | Landrat | B 5 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 3 | | | | |
| | Beigeordnete/r | B 2 | | | | |
| Höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | | | | |
| | Direktor | A 15 | | | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | | | | |
| | Verwaltungsrat | A 13 h | | | | |
| Gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 g | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | | | | |
| | Amtmann | A 11 | | | | |
| | Oberinspektor | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | Inspektor | A 9 | | | | |
| | Amtsinspektor mit Amts | A 9 mZ | | | | |
| | Amtsinspektor | A 9 m | | | | |
| | Hauptsekretär | A 8 | | | | |
| | Obersekretär | A 7 | | | | |
| | Sekretär | A 6 | | | | |
| | Assistent | A 5 | | | | |
| Summe Beamte | | | | | | |

2. Arbeitnehmer

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|--|
| Höherer Dienst | | E 15 | | | | |
| | | E 14 | | | | |
| | | E 13 | | | | |
| Gehobener Dienst | | E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | E 11 | | | | |
| | | E 10 | 0,6670 | 0,6670 | 0,6670 | |
| | | E 9 c | | | | |
| Mittlerer Dienst | | E 9 b | 6,3670 | 6,3670 | 6,8997 | |
| | | E 9 a | 6,6220 | 6,6220 | 6,4553 | |
| | | E 8 | | | | |
| | | E 7 | | | | |
| Einfacher Dienst | | E 6 | 1,5500 | 1,5500 | 1,5000 | |
| | | E 5 | | | | |
| | | E 4 | | | | |
| | | E 3 | | | | |
| | | E 2 | | | | |
| | | E 1 | | | | |
| Gehobener Dienst | | S 17 | | | | |
| | | S 15 | | | | |
| | | S 14 | | | | |
| | | S 13 | | | | |
| | | S 12 | | | | |
| | | S 11 | | | | |
| | | S 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | | S 9 | | | | |
| | | S 8 | | | | |
| | | S 7 | | | | |
| | | S 6 | | | | |
| | | S 5 | | | | |
| | | S 4 | | | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | 16,2060 | 16,2060 | 16,5220 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule | 16,2060 | 16,2060 | 16,5220 |
|--|----------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalaufwand im Ergebnisplan | 1.197.000 € | 1.162.800 € |
|--|--------------------|--------------------|

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2023

C - Zusammenfassung Stellenplan 2023 Landkreis Eichsfeld

| Lauf- bahn | Funktion | BesGrp EntgGrp | Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2023 - 2022 | KW-Stellen 2023 - 2026 |
|---|----------|-------------------|-----------------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| Beamte Verwaltung und Sondervermögen | | | 32,5000 | 34,5000 | 30,1778 | -2,0000 | |
| Arbeitnehmer Verwaltung und Sondervermögen | | | 728,8173 | 694,1305 | 621,2387 | 34,6868 | |
| Summe | | | 761,3173 | 728,6305 | 651,4165 | + 32,6868 | |

Produkthaushalt 2023



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 2021 | | | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | 1.848.700 | 600.000 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 4.630.900 | 470.000 | | |
| | | | | |
| Summe | 6.479.600 | 1.070.000 | - | - |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | | | |

| 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 € | | | | | |
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik) | 37.982.885,52 | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 | | | | | | |
| 2 ¹ | - Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 37.982.885,52 | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 | | | | | | |
| 4 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert) | 27.988.137,50 | 22.469.426,86 | 20.141.326,86 | 18.127.926,86 | 16.369.126,86 | 14.735.626,86 | | | | | | |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik) | -4.148.649,25 | -936.400,00 | -599.400,00 | -321.800,00 | -172.800,00 | -57.300,00 | | | | | | |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | 1.370.061,39 | 1.391.700,00 | 1.414.000,00 | 1.437.000,00 | 1.460.700,00 | 1.046.300,00 | | | | | | |
| 8 ² | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 22.469.426,86 | 20.141.326,86 | 18.127.926,86 | 16.369.126,86 | 14.735.626,86 | 13.632.026,86 | | | | | | |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 23.875,61 | -5.688.759,11 | -10.551.259,11 | -13.795.759,11 | -14.651.059,11 | -15.842.459,11 | | | | | | |
| 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) | -5.712.634,72 | -4.862.500,00 | -3.244.500,00 | -855.300,00 | -1.191.400,00 | -783.800,00 | | | | | | |
| 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 | -5.688.759,11 | -10.551.259,11 | -13.795.759,11 | -14.651.059,11 | -15.842.459,11 | -16.626.259,11 | | | | | | |
| 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) | 32.992,92 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | | | | | | |
| 15 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 782.102,38 | 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) | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | 815.095,30 | | | | | | |
| 17 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 17.595.763,05 | 10.405.163,05 | 5.147.263,05 | 2.533.163,05 | -291.736,95 | -2.179.136,95 | | | | | | |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 | 7.758.742,54 | | | | | | |
| 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 | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 | 7.758.742,54 | | | | | | |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³ | -4.148.649 | -936.400 | -599.400 | -321.800 | -172.800 | -57.300 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | 1.370.061 | 1.391.700 | 1.414.000 | 1.437.000 | 1.460.700 | 1.046.300 |
| 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 | -5.523.476 | -2.328.100 | -1.977.200 | -1.758.800 | -1.633.500 | -1.103.600 |
| | 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) | -5.523.476 | -2.328.100 | -1.977.200 | -1.758.800 | -1.633.500 | -1.103.600 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴ | 1.562.978 | 5.540.400 | 5.690.700 | 5.703.200 | 5.710.700 | 5.718.200 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Finanzmittel | | | | | | |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.712.635 | -4.862.500 | -3.244.500 | -855.300 | -1.191.400 | -783.800 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.370.061 | 1.391.700 | 1.414.000 | 1.437.000 | 1.460.700 | 1.046.300 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Verschuldung | | | | | | |
| 11 | Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 10.784.573 | 9.414.511 | 8.022.811 | 6.608.811 | 5.171.811 | 3.711.111 |
| 12 | Aufnahme von Investitionskrediten | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.370.061 | 1.391.700 | 1.414.000 | 1.437.000 | 1.460.700 | 1.046.300 |
| 14 | Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵ | -1.370.061 | -1.391.700 | -1.414.000 | -1.437.000 | -1.460.700 | -1.046.300 |
| 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 2023
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. | 125.113.400,00 | 13.166.900,00 | 223.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 56.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.856.400,00 | 0,00 | 800,00 | 320.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.178.600,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.504.800,00 | 162.400,00 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 2.449.100,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.400,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 199.972.300,00 | 13.337.000,00 | 1.073.900,00 | 320.000,00 | 5.000,00 | 170.900,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -42.528.800,00 | -1.964.600,00 | -3.167.600,00 | -643.700,00 | -397.900,00 | -1.984.300,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.221.600,00 | -286.200,00 | -304.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -5.690.700,00 | -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 | -20.913.000,00 | -13.067.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.157.000,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -96.351.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -7.889.300,00 | -340.100,00 | -2.182.000,00 | -238.300,00 | -14.300,00 | -400.300,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -200.594.600,00 | -15.660.300,00 | -6.227.900,00 | -882.200,00 | -412.500,00 | -3.545.900,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -622.300,00 | -2.323.300,00 | -5.154.000,00 | -562.200,00 | -407.500,00 | -3.375.000,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -152.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Finanzergebnis | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -442.400,00 | -2.323.300,00 | -5.154.000,00 | -562.200,00 | -407.500,00 | -3.105.000,00 |
| 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 | -451.400,00 | -2.323.300,00 | -5.154.000,00 | -562.200,00 | -407.500,00 | -3.105.000,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -15.337.100,00 | -110.900,00 | -400.700,00 | -35.800,00 | -29.800,00 | -217.300,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | -110.900,00 | 1.259.300,00 | 31.200,00 | -29.800,00 | -167.800,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -451.400,00 | -2.434.200,00 | -3.894.700,00 | -531.000,00 | -437.300,00 | -3.272.800,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2023
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. | 3.681.500,00 | 522.300,00 | 0,00 | 5.640.000,00 | 99.500,00 | 0,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 4.943.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917.800,00 | 8.330.300,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 1.482.500,00 | 566.400,00 | 1.991.400,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 171.700,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 526.000,00 | 51.200,00 | 47.000,00 | 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 | 23.000,00 | 2.100,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.968.100,00 | 7.498.200,00 | 640.600,00 | 7.852.200,00 | 10.047.700,00 | 8.333.800,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -5.205.100,00 | -4.594.600,00 | -1.501.800,00 | -3.278.000,00 | -2.869.500,00 | -5.221.800,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.764.400,00 | -727.200,00 | -170.700,00 | -6.497.900,00 | -30.000,00 | -82.500,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -4.300.800,00 | -624.100,00 | -2.500,00 | -145.500,00 | -200,00 | -5.000,00 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0,00 | -189.300,00 | 0,00 | -1.444.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | -3.031.500,00 | 0,00 | 0,00 | -38.508.800,00 | -21.287.300,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -1.024.300,00 | -1.719.500,00 | -40.100,00 | -705.600,00 | -249.500,00 | -359.400,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -20.294.600,00 | -10.886.200,00 | -1.715.100,00 | -12.071.300,00 | -41.658.000,00 | -26.956.000,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.326.500,00 | -3.388.000,00 | -1.074.500,00 | -4.219.100,00 | -31.610.300,00 | -18.622.200,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -16.327.500,00 | -3.388.000,00 | -1.074.500,00 | -4.219.100,00 | -31.610.300,00 | -18.612.200,00 |
| 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 | -16.336.500,00 | -3.388.000,00 | -1.074.500,00 | -4.219.100,00 | -31.610.300,00 | -18.612.200,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.560.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -39.800,00 | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 13.520.800,00 | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -2.815.700,00 | -3.802.400,00 | -1.166.400,00 | -16.408.400,00 | -31.815.600,00 | -18.798.800,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2023
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 | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 874.900,00 | 100.807.200,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 33.678.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100,00 | 80.400,00 | 503.000,00 | 7.900.800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.500,00 | 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 | 1.267.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.695.300,00 | 625.900,00 | 580.000,00 | 10.140.800,00 | 875.700,00 | 100.807.200,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.425.800,00 | -3.170.800,00 | -1.471.400,00 | -2.190.600,00 | -441.300,00 | 0,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.300,00 | -167.300,00 | -60.000,00 | -8.938.300,00 | -187.000,00 | 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 | -360.000,00 | -50.000,00 | -1.000,00 | -3.581.500,00 | -1.062.100,00 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -33.523.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -148.300,00 | -186.500,00 | -30.500,00 | -222.400,00 | -28.200,00 | 0,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -38.099.400,00 | -3.893.700,00 | -1.612.200,00 | -11.360.000,00 | -4.257.200,00 | -1.062.100,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.404.100,00 | -3.267.800,00 | -1.032.200,00 | -1.219.200,00 | -3.381.500,00 | 99.745.100,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.100,00 |
| 6. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.100,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -4.404.100,00 | -3.267.800,00 | -1.032.200,00 | -1.219.200,00 | -3.381.500,00 | 99.646.000,00 |
| 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 | -4.404.100,00 | -3.267.800,00 | -1.032.200,00 | -1.219.200,00 | -3.381.500,00 | 99.646.000,00 |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -678.800,00 | -401.600,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -678.800,00 | -401.600,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.082.900,00 | -3.669.400,00 | -1.159.400,00 | -1.409.200,00 | -3.399.200,00 | 99.646.000,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 01 | Teilhaushalt 10 | Teilhaushalt 14 | Teilhaushalt 15 | Teilhaushalt 20 | Teilhaushalt 23 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.321.700,00 | -5.748.200,00 | -562.000,00 | -407.200,00 | -3.374.700,00 | -13.977.800,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | -1.000,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.321.700,00 | -5.748.200,00 | -562.000,00 | -407.200,00 | -3.104.700,00 | -13.978.800,00 |
| 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 | -2.321.700,00 | -5.748.200,00 | -562.000,00 | -407.200,00 | -3.104.700,00 | -13.987.800,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.660.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 13.560.600,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.900,00 | -400.700,00 | -35.800,00 | -29.800,00 | -217.300,00 | -39.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -110.900,00 | 1.259.300,00 | 31.200,00 | -29.800,00 | -167.800,00 | 13.520.800,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -2.432.600,00 | -4.488.900,00 | -530.800,00 | -437.000,00 | -3.272.500,00 | -467.000,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598.300,00 |
| + 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 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598.300,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | 0,00 | -944.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -10.000,00 | -559.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.024.900,00 |
| - 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 | -10.000,00 | -1.503.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.024.900,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | -826.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.426.600,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -2.442.600,00 | -5.315.700,00 | -530.800,00 | -437.000,00 | -3.272.500,00 | -3.893.600,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 32 | Teilhaushalt 39 | Teilhaushalt 40 | Teilhaushalt 50 | Teilhaushalt 51 | Teilhaushalt 52 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.208.600,00 | -1.072.000,00 | -4.075.000,00 | -31.713.100,00 | -18.547.200,00 | -4.402.200,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.208.600,00 | -1.072.000,00 | -4.075.000,00 | -31.713.100,00 | -18.537.200,00 | -4.402.200,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.208.600,00 | -1.072.000,00 | -4.075.000,00 | -31.713.100,00 | -18.537.200,00 | -4.402.200,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 | -678.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -414.400,00 | -91.900,00 | -12.189.300,00 | -205.300,00 | -186.600,00 | -678.800,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.623.000,00 | -1.163.900,00 | -16.264.300,00 | -31.918.400,00 | -18.723.800,00 | -5.081.000,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 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 | 105.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| + 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 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 14.700,00 | 148.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -1.052.500,00 | -3.500,00 | -105.100,00 | 0,00 | -14.700,00 | 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 | -149.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.072.500,00 | -3.500,00 | -105.100,00 | -2.000,00 | -14.700,00 | -149.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -774.000,00 | -3.500,00 | -105.100,00 | 103.000,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -4.397.000,00 | -1.167.400,00 | -16.369.400,00 | -31.815.400,00 | -18.723.800,00 | -5.082.500,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | Teilhaushalt 53 | Teilhaushalt 63 | Teilhaushalt 70 | Teilhaushalt 80 | Teilhaushalt 90 | Gesamtsumme |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.258.700,00 | -1.031.900,00 | -2.138.500,00 | -3.399.700,00 | 98.468.200,00 | -770.300,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.100,00 | 179.900,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.258.700,00 | -1.031.900,00 | -2.138.500,00 | -3.399.700,00 | 98.369.100,00 | -590.400,00 |
| 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 | -3.258.700,00 | -1.031.900,00 | -2.138.500,00 | -3.399.700,00 | 98.369.100,00 | -599.400,00 |
| Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.100,00 |
| Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -401.600,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 | -15.337.100,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -401.600,00 | -127.200,00 | -190.000,00 | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -3.660.300,00 | -1.159.100,00 | -2.328.500,00 | -3.417.400,00 | 98.369.100,00 | -599.400,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.389.000,00 |
| + 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 | 253.000,00 |
| + 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.642.000,00 |
| 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 | -964.200,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.770.800,00 |
| - 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 | -151.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.886.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -3.244.500,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | -3.660.300,00 | -1.159.100,00 | -2.328.500,00 | -3.417.400,00 | 100.169.100,00 | -3.843.900,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | | | 119 Recht |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------|
| | 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| | 111 Verwaltungs- steuerung | 112 Personal | 113 Organisation | 114 Zentrale Dienste | 116 Finanzen | 117 Steuerung u. Controlling | 118 Prüfung u. Kommunal aufsicht | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 3.377.000 | 3.214.700 | | 3.133.800 | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | 10.000 | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.323.100 | 327.400 | | 800 | | | 325.000 | 1.600 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.200 | 186.000 | | 178.300 | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 877.300 | 153.900 | 13.000 | 9.500 | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.086.800 | 1.059.300 | | 85.000 | 151.400 | | | 12.900 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.856.400 | 4.941.300 | 13.000 | 3.407.400 | 151.400 | | 325.000 | 14.500 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -19.215.400 | -13.756.700 | -291.300 | -6.796.300 | -1.205.100 | -361.000 | -965.200 | -230.800 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.524.500 | -8.769.400 | -71.000 | -8.639.900 | -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 | -255.100 | -65.800 | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -4.683.100 | -4.154.200 | -15.900 | -3.206.300 | -201.800 | -2.900 | -251.800 | -13.200 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | -37.281.600 | -30.028.600 | -378.200 | -21.902.000 | -1.410.200 | -364.900 | -1.217.500 | -244.200 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.425.200 | -25.087.300 | -365.200 | -18.494.600 | -1.258.800 | -364.900 | -892.500 | -229.700 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -29.425.200 | -25.087.300 | -365.200 | -18.494.600 | -1.258.800 | -364.900 | -892.500 | -229.700 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -29.425.200 | -25.087.300 | -365.200 | -18.494.600 | -1.258.800 | -364.900 | -892.500 | -229.700 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100 | 15.337.100 | | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -2.504.600 | -2.378.700 | -1.200 | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 12.832.500 | 12.958.400 | -1.200 | 15.182.600 | | | 67.000 | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -16.592.700 | -12.128.900 | -366.400 | -3.312.000 | -1.258.800 | -364.900 | -825.500 | -229.700 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| 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 | 1.995.700 | 164.300 | 1.265.000 | 566.400 | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | | 1.200 | | 5.000 | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 723.400 | | | 51.200 | 17.000 | 500.000 | 9.000 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 27.500 | 4.500 | | 23.000 | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.915.100 | 168.800 | 1.266.200 | 640.600 | 159.200 | 500.000 | 34.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -5.458.700 | -1.089.000 | -1.169.200 | -1.457.700 | -434.100 | -1.026.700 | -107.700 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -755.100 | -102.100 | -140.000 | -170.100 | -181.900 | -35.500 | -125.500 |
| 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 | -189.300 | | | | -105.300 | -40.000 | -44.000 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -528.900 | -4.800 | -34.300 | -37.800 | -83.800 | -258.100 | -42.100 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -7.253.000 | -1.259.900 | -1.344.000 | -1.667.500 | -941.200 | -1.438.100 | -423.200 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.337.900 | -32.900 | -77.800 | -1.026.900 | -782.000 | -938.100 | -389.100 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -4.337.900 | -32.900 | -77.800 | -1.026.900 | -782.000 | -938.100 | -389.100 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.337.900 | -32.900 | -77.800 | -1.026.900 | -782.000 | -938.100 | -389.100 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -125.900 | | | | -125.900 | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -125.900 | | | | -125.900 | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -4.463.800 | -32.900 | -77.800 | -1.026.900 | -907.900 | -938.100 | -389.100 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | 22 Schulträgeraufgaben - | | 23 Schulträgeraufgaben - | |
| | 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | 211 Grundschulen | 216 Regelschulen, Schulverbund GS/RS | 217 Gymnasien | 221 Förder Schulen (ThürFSG) | 231 Berufliche Schulen | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 5.403.000 | | 4.010.400 | 1.768.300 | 1.371.200 | 770.900 | 120.500 | 120.500 | 165.600 | 165.600 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.991.300 | | 1.861.000 | 1.810.000 | | | | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.700 | | 23.000 | 15.800 | 5.200 | 1.400 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 47.000 | | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 2.100 | | | | | | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.611.100 | | 5.894.400 | 3.594.100 | 1.376.400 | 772.300 | 120.700 | 120.700 | 166.100 | 166.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -3.077.500 | | -1.827.700 | -948.400 | -561.600 | -279.900 | -75.700 | -75.700 | -120.300 | -120.300 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.449.100 | | -721.800 | -467.800 | -142.100 | -94.400 | -61.700 | -61.700 | -23.100 | -23.100 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -139.800 | | -124.100 | -65.600 | -43.500 | -15.000 | -1.100 | -1.100 | -3.100 | -3.100 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -2.303.000 | | -1.145.700 | -1.114.200 | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -700.600 | | -49.600 | -26.300 | -14.600 | -7.300 | -1.400 | -1.400 | -4.200 | -4.200 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -12.670.000 | | -3.868.900 | -2.622.300 | -761.800 | -396.600 | -139.900 | -139.900 | -150.700 | -150.700 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.058.900 | | 2.025.500 | 971.800 | 614.600 | 375.700 | -19.200 | -19.200 | 15.400 | 15.400 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 270.000 | | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | 270.000 | | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -4.788.900 | | 2.025.500 | 971.800 | 614.600 | 375.700 | -19.200 | -19.200 | 15.400 | 15.400 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -4.788.900 | | 2.025.500 | 971.800 | 614.600 | 375.700 | -19.200 | -19.200 | 15.400 | 15.400 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -11.628.200 | | -9.731.900 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -11.628.200 | | -9.731.900 | -4.157.500 | -3.713.700 | -1.860.700 | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -16.417.100 | | -7.706.400 | -3.185.700 | -3.099.100 | -1.485.000 | -689.300 | -689.300 | -979.000 | -979.000 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | | | 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | 271 Volks hochschulen |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | 241 Schüler beförderung | 242 Förder maßnahmen 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 | | | | 415.500 | 415.500 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.300 | | | | | 105.000 | 105.000 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.500 | | 143.500 | | | 500 | 500 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.000 | | 37.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | 2.100 | 2.100 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 896.800 | 11.500 | 180.500 | | | 533.100 | 533.100 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -487.100 | -7.600 | -407.400 | | | -566.700 | -566.700 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.602.300 | -42.000 | -2.059.600 | | | -40.200 | -40.200 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -6.800 | | -6.800 | | | -4.700 | -4.700 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | | | -1.157.000 | -300 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -616.200 | | -615.000 | | | -29.200 | -29.200 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -6.712.400 | -49.600 | -3.088.800 | | | -1.157.000 | -641.100 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.815.600 | -38.100 | -2.908.300 | | | -1.157.000 | -108.000 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | 270.000 | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | 270.000 | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -5.815.600 | -38.100 | -2.908.300 | | | -887.000 | -108.000 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.815.600 | -38.100 | -2.908.300 | | | -887.000 | -108.000 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -3.200 | | -3.200 | | | -228.600 | -228.600 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -3.200 | | -3.200 | | | -228.600 | -228.600 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.818.800 | -38.100 | -2.911.500 | | | -887.000 | -336.600 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 29 Förderung von Kirchen gemeinden u. sonstigen Religions gemein schaften |
|--|---|---|
| Beschreibung | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
| 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. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | | |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | |
| 6. Finanzergebnis | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | |
| 8. + außerordentliche Erträge | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | | |
| 12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| 3 Soziales und Jugend | | 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 312 Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 313 Hilfen für Asylbewerber | 314 Kommunal. Schwer behindertenverfahren | 315 Soziale Einrichtungen | 316 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | 459.500 | 360.100 | | | | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | 56.870.000 | 47.910.100 | 8.342.600 | 33.678.100 | 2.620.600 | 945.600 | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 59.800 | 54.800 | | 3.100 | | | | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30.000 | 30.000 | | | 100 | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 30.000 | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | 15.900 | 14.400 | | 14.100 | | 200 | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 57.435.200 | 48.369.400 | 8.342.800 | 33.695.300 | 2.620.600 | 30.100 | 2.734.800 | 945.800 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | | -12.923.600 | -7.030.800 | -1.079.200 | -4.287.600 | -257.900 | -442.900 | | -282.900 | -680.300 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -255.900 | -173.300 | | -1.300 | | -30.000 | | -142.000 | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | -294.500 | -289.400 | | -400 | -100 | | | -288.900 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | -15.000 | | | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | -96.351.200 | -74.282.900 | -15.291.100 | -33.523.600 | -2.245.500 | | -786.000 | | -22.436.700 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | | -1.991.500 | -1.608.000 | -2.000 | -148.300 | -12.000 | -194.100 | -1.209.100 | | -42.500 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | | -111.831.700 | -83.384.400 | -16.372.300 | -37.961.200 | -2.515.500 | -667.000 | -2.708.900 | -23.159.500 | -23.159.500 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -54.396.500 | -35.015.000 | -8.029.500 | -4.265.900 | 105.100 | -636.900 | 25.900 | 25.900 | -22.213.700 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | 10.000 | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | 10.000 | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | -54.386.500 | -35.015.000 | -8.029.500 | -4.265.900 | 105.100 | -636.900 | 25.900 | 25.900 | -22.213.700 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | | -54.386.500 | -35.015.000 | -8.029.500 | -4.265.900 | 105.100 | -636.900 | 25.900 | 25.900 | -22.213.700 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | | -55.065.300 | -35.693.800 | -8.029.500 | -4.944.700 | 105.100 | -636.900 | 25.900 | 25.900 | -22.213.700 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | 34 Weitere soziale Bereiche | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | 33 Förderung der Wohlfahrtspflege | | 341 Unterhaltsvorschussleistungen | 342 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz | 343 Betreuungsleistungen | 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz |
| Beschreibung | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | | | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | 3.141.900 | 2.537.500 | | | | 200 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | | | 2.900 | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | 1.500 | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.146.400 | | 2.900 | | 200 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | | | -1.260.700 | | -292.600 | | -101.600 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -200 | | -100 | | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | | -100 | | | | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | -15.000 | | -15.000 | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | -3.912.000 | -3.170.000 | | | -158.500 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | | | -96.800 | -75.700 | -10.800 | | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | | | -5.284.800 | -3.600.700 | -318.500 | | -260.100 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.138.400 | -1.061.700 | -315.600 | | -259.900 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | 10.000 | 10.000 | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | | -2.128.400 | -1.051.700 | -315.600 | | -259.900 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | | | -2.128.400 | -1.051.700 | -315.600 | | -259.900 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | | | -2.128.400 | -1.051.700 | -315.600 | | -259.900 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|
| | 346 Wohngeld | 347 Soziale Sonderleistungen | 348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Beschreibung | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | | 99.400 | 99.400 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | 604.200 | 25.200 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | | 100 | 604.200 | 124.600 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -377.300 | -84.700 | -49.600 | -184.200 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | -100 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -100 | | | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | -583.500 | -39.000 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -6.900 | -2.400 | -1.000 | -11.400 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -384.300 | -87.100 | -634.100 | -234.700 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -384.300 | -87.000 | -29.900 | -110.100 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -384.300 | -87.000 | -29.900 | -110.100 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -384.300 | -87.000 | -29.900 | -110.100 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -384.300 | -87.000 | -29.900 | -110.100 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen | | | | | | 41 Gesundheit u. Sport | |
|--|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| | 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 362 Jugendarbeit | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 364 Jugendhilfepflichterbringung | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 366 Einrichtungen der Jugendberufshilfe | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | | | | | 334.400 | | 97.400 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 5.792.800 | 958.300 | 3.876.700 | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | | 77.500 | | 77.500 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 4.000 | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 369.300 | | 359.300 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.794.800 | 958.300 | 3.877.700 | | | 775.200 | | 534.200 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.447.900 | -143.000 | -3.536.600 | | | | | -2.824.000 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.300 | -1.700 | -80.600 | | | | | -167.200 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -5.000 | -100 | -4.900 | | | | | -9.100 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | | | | | -345.000 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -18.117.300 | -1.830.000 | -15.245.100 | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -275.300 | -26.200 | -226.900 | | | | | -175.700 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit | -22.927.800 | -2.626.300 | -19.094.100 | | | | | -3.949.700 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.133.000 | -1.667.500 | -15.216.400 | | | | | -2.986.800 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -17.133.000 | -1.667.500 | -15.216.400 | | | | | -2.986.800 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -17.133.000 | -1.667.500 | -15.216.400 | | | | | -2.986.800 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | | | -6.200 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | | | -508.400 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -17.133.000 | -1.667.500 | -15.216.400 | | | | | -2.993.000 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | eitsdienste | | 42 Sportförderung | |
|--|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | 411 Kranken häuser | 414 Maßnahmen der Gesundheitspf lege | | 421 Förderung des Sports |
| Beschreibung | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | | 97.400 | 237.000 | 237.000 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 77.500 | | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.000 | 4.000 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 359.300 | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 534.200 | 241.000 | 241.000 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | | -2.824.000 | -74.600 | -74.600 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -167.200 | -48.800 | -48.800 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | -9.100 | -5.500 | -5.500 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | -345.000 | -298.300 | -298.300 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | | -175.700 | -1.500 | -1.500 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | | -3.521.000 | -428.700 | -428.700 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -2.986.800 | -187.700 | -187.700 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | -2.986.800 | -187.700 | -187.700 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | | -2.986.800 | -187.700 | -187.700 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | -6.200 | -502.200 | -502.200 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | -6.200 | -502.200 | -502.200 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | | -2.993.000 | -689.900 | -689.900 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 5 Gestaltung Umwelt | | | | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | 52 Bauen und Wohnen | | 523 Denkmal schutz und - pflege | | 531 Elektrizitäts versorgung | |
| | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 521 Bau- und Grundstücks ordnung | 522 Wohnungs bau förderung | 523 Denkmal schutz und - pflege | 531 Elektrizitäts versorgung | 532 Gas versorgung | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 14.732.300 | 10.000 | | | | | 13.076.000 | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.404.700 | 800 | 503.000 | | 800 | | 7.808.800 | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 784.700 | | | | | | 751.500 | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.200 | | | | | | 221.200 | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 1.344.300 | | 77.000 | | 77.000 | | 814.000 | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.487.200 | 10.800 | 580.000 | | 580.000 | 800 | 22.671.500 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -4.413.700 | -330.200 | -1.257.000 | | -1.110.100 | -68.400 | -416.300 | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.776.100 | -26.000 | -60.000 | | -60.000 | | -8.539.200 | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -1.638.300 | | -300 | | -300 | | -4.900 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -16.634.500 | -40.000 | -50.000 | | -50.000 | | -13.002.000 | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -336.900 | -14.200 | -26.700 | | -17.900 | -400 | -8.800 | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk. | -33.799.500 | -410.400 | -1.394.000 | | -1.188.300 | -68.800 | -22.063.300 | |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.312.300 | -399.600 | -814.000 | | -608.300 | -68.000 | 608.200 | |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -1.000 | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | -1.000 | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -8.313.300 | -399.600 | -814.000 | | -608.300 | -68.000 | 608.200 | |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -9.000 | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -9.000 | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -8.322.300 | -399.600 | -814.000 | | -608.300 | -68.000 | 608.200 | |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | -17.100 | | | | | | -17.100 | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | -17.100 | | | | | | -17.100 | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -8.339.400 | -399.600 | -814.000 | | -608.300 | -68.000 | 591.100 | |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| | 533 Wasser versorgung | 534 Fernwärme versorgung | 535 Kombinierte Versorgung | 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. | | | | 13.076.000 | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | 7.808.800 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | 751.500 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 221.200 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | 814.000 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 13.076.000 | 9.595.500 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | | | | -18.000 | -398.300 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | -113.000 | -8.426.200 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | | | | | -4.900 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | -13.002.000 | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | | | | -3.000 | -97.900 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | | | | -13.136.000 | -8.927.300 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -60.000 | 668.200 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | | | -60.000 | 668.200 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | | | | -60.000 | 668.200 |
| 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 | | | | -60.000 | 651.100 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| 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 | 23.800 | | 23.800 | | | | | | |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | | | | | |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 71.000 | 7.000 | | 21.000 | | | | 21.000 | |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 33.200 | | 33.200 | | | | | | |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | 127.000 | 125.000 | | 326.300 | | | | 326.300 | |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.559.700 | 802.000 | 255.000 | 132.000 | 57.000 | 347.300 | | | | 347.300 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -545.800 | -492.200 | -53.600 | -373.500 | -9.300 | -651.000 | | | | -651.000 | |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.457.000 | -1.407.000 | -280.500 | -205.700 | -70.800 | -302.400 | | | | -302.400 | |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -1.612.000 | -1.611.200 | -700 | -500 | -200 | -2.000 | | | | -2.000 | |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -3.311.500 | | -1.000 | -1.000 | | | | | | | |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | | | | | |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -51.900 | -51.100 | -70.000 | -50.100 | -3.500 | -56.200 | | | | -56.200 | |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit. | -6.978.200 | -3.561.500 | -1.399.300 | -685.200 | -83.600 | -1.011.600 | | | | -1.011.600 | |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.418.500 | -2.803.800 | -1.144.300 | -619.200 | -26.600 | -664.300 | | | | -664.300 | |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -1.000 | -1.000 | | | | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | -1.000 | -1.000 | | | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -5.419.500 | -2.804.800 | -1.144.300 | -619.200 | -26.600 | -664.300 | | | | -664.300 | |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | -9.000 | -9.000 | | | | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | -9.000 | -9.000 | | | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -5.428.500 | -2.813.800 | -1.144.300 | -619.200 | -26.600 | -664.300 | | | | -664.300 | |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | | | | | | |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -5.428.500 | -2.813.800 | -1.144.300 | -619.200 | -26.600 | -664.300 | | | | -664.300 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

| Beschreibung | 57 Wirtschaft und Tourismus | | 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | Gesamt |
|--|------------------------------|-----------------|---|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| | 571 Wirtschaft und Tourismus | | 611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 575 Tourismus | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 62.900 | 62.900 | 100.807.200 | 100.807.200 | 86.656.600 | 14.150.600 | 125.113.400 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | 56.870.000 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 12.856.400 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 1.178.600 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | 1.504.800 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | | | | | | | 2.449.100 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.900 | 62.900 | 100.807.200 | 100.807.200 | 86.656.600 | 14.150.600 | 199.972.300 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -166.300 | -69.500 | | | | | -42.528.800 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.000 | -47.000 | | | | | -27.221.600 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -18.400 | -18.400 | | | | | -5.690.700 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -230.000 | -75.000 | | | | | -20.913.000 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | -96.351.200 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -17.000 | -12.500 | | | | | -7.889.300 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk. | -542.700 | -222.400 | -1.062.100 | -1.062.100 | -1.062.100 | 14.150.600 | -200.594.600 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -479.800 | -159.500 | 99.745.100 | 99.745.100 | 85.594.500 | 14.150.600 | -622.300 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 52.000 | 52.000 | | 52.000 | 332.000 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | -151.100 | -151.100 | | -151.100 | -152.100 |
| 6. Finanzergebnis | | | -99.100 | -99.100 | | -99.100 | 179.900 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -479.800 | -159.500 | 99.646.000 | 99.646.000 | 85.594.500 | 14.051.500 | -442.400 |
| 8. + außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 9. - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | -9.000 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | -9.000 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | -479.800 | -159.500 | 99.646.000 | 99.646.000 | 85.594.500 | 14.051.500 | -451.400 |
| 12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | 15.337.100 |
| 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | | | | | | | -15.337.100 |
| 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | -479.800 | -159.500 | 99.646.000 | 99.646.000 | 85.594.500 | 14.051.500 | -451.400 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 11 Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | 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 | -28.268.600 | -24.167.000 | -2.890.200 | -16.548.300 | -1.258.500 | -364.900 | -892.000 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.268.600 | -24.167.000 | -2.890.200 | -16.548.300 | -1.258.500 | -364.900 | -892.000 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.268.600 | -24.167.000 | -2.890.200 | -16.548.300 | -1.258.500 | -364.900 | -892.000 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.337.100 | 15.337.100 | 49.500 | 15.182.600 | | | 67.000 |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.504.600 | -2.378.700 | -2.377.500 | -1.200 | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | 12.832.500 | 12.958.400 | -2.328.000 | 15.182.600 | | | 67.000 |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -15.436.100 | -11.208.600 | -5.218.200 | -1.365.700 | -1.258.500 | -364.900 | -825.000 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.523.800 | 3.225.300 | | 3.225.300 | | | |
| 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 | 3.523.800 | 3.225.300 | | 3.225.300 | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | -964.200 | -944.200 | | -944.200 | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -6.378.500 | -6.322.500 | | -5.312.500 | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.342.700 | -6.266.700 | -10.000 | -6.256.700 | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.818.900 | -3.041.400 | -10.000 | -3.031.400 | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -19.255.000 | -14.250.000 | -5.218.200 | -4.397.100 | -1.258.500 | -364.900 | -825.000 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
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 | -229.700 | -4.101.600 | -1.090.300 | -77.300 | -1.025.000 | -719.500 | -860.300 | -296.300 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -229.700 | -4.101.600 | -1.090.300 | -77.300 | -1.025.000 | -719.500 | -860.300 | -296.300 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -229.700 | -4.101.600 | -1.090.300 | -77.300 | -1.025.000 | -719.500 | -860.300 | -296.300 |
| 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 | -229.700 | -4.227.500 | -1.090.300 | -77.300 | -1.025.000 | -845.400 | -860.300 | -296.300 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 298.500 | | | | 298.500 | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 298.500 | | | | 298.500 | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | -20.000 | | | | | | -20.000 |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | -1.056.000 | | | -3.500 | -545.000 | -452.500 | -55.000 |
| 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 | | -1.076.000 | | | -3.500 | -545.000 | -452.500 | -75.000 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -777.500 | | | -3.500 | -246.500 | -452.500 | -75.000 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -229.700 | -5.005.000 | -1.090.300 | -77.300 | -1.028.500 | -1.091.900 | -1.312.800 | -371.300 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | | |
|--|--|---|------------|------------|
| | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | 217 |
| | 211 | 216 | 217 | |
| | Grundschulen | Regel schulen, Schulver bund GS/RS | Gymnasien | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.920.500 | 2.148.200 | 1.037.400 | 389.400 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 270.000 | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.650.500 | 2.148.200 | 1.037.400 | 389.400 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.650.500 | 2.148.200 | 1.037.400 | 389.400 |
| 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 | -16.278.700 | -7.583.700 | -3.120.100 | -1.471.300 |
| 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 | -105.100 | -81.100 | -46.600 | -2.300 |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -105.100 | -81.100 | -46.600 | -2.300 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -105.100 | -81.100 | -46.600 | -2.300 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -16.383.800 | -7.664.800 | -3.166.700 | -1.473.600 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 22 Schulträgeraufgaben - | | 23 Schulträgeraufgaben - | | 24 Schulträgeraufgaben - | | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | 27 Volkshochschule, Bücherei | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Schulträgeraufgaben - | Förder schulen (ThürFSG) | Schulträgeraufgaben - | Berufliche Schulen | Sonstiges | 241 Schüler beförderung | 242 Förder maßnahmen für Schüler | | | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.100 | -18.100 | 18.500 | 18.500 | -5.808.800 | -2.869.200 | -38.100 | -2.901.500 | -1.157.000 | -103.300 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | | | | | | | 270.000 | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.100 | -18.100 | 18.500 | 18.500 | -5.808.800 | -2.869.200 | -38.100 | -2.901.500 | -887.000 | -103.300 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.100 | -18.100 | 18.500 | 18.500 | -5.808.800 | -2.869.200 | -38.100 | -2.901.500 | -887.000 | -103.300 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 | -3.200 | | | | | -228.600 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | -670.100 | -670.100 | -994.400 | -994.400 | -3.200 | | | | | -228.600 |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -688.200 | -688.200 | -975.900 | -975.900 | -5.812.000 | -2.869.200 | -38.100 | -2.904.700 | -887.000 | -331.900 |
| 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 | -1.500 | -2.700 | -2.700 | -15.000 | | | -15.000 | | -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 | -1.500 | -2.700 | -2.700 | -15.000 | | | -15.000 | | -4.800 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500 | -1.500 | -2.700 | -2.700 | -15.000 | | | -15.000 | | -4.800 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -689.700 | -689.700 | -978.600 | -978.600 | -5.827.000 | -2.869.200 | -38.100 | -2.919.700 | -887.000 | -336.700 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 3 Soziales und Jugend | | | | | | 31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|-------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | Hochschulen, u. a. | 271 Volks- hochschulen | 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 | | -103.300 | -54.493.500 | -35.187.100 | -8.132.500 | -4.264.000 | 105.200 | -636.900 | -45.200 | -22.213.700 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -103.300 | -54.483.500 | -35.187.100 | -8.132.500 | -4.264.000 | 105.200 | -636.900 | -45.200 | -22.213.700 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -103.300 | -54.483.500 | -35.187.100 | -8.132.500 | -4.264.000 | 105.200 | -636.900 | -45.200 | -22.213.700 | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -228.600 | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | -228.600 | -678.800 | -678.800 | | -678.800 | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | | -331.900 | -55.162.300 | -35.865.900 | -8.132.500 | -4.942.800 | 105.200 | -636.900 | -45.200 | -22.213.700 | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 14.700 | | | | | | | | |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | 253.000 | 253.000 | 105.000 | 148.000 | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 267.700 | 253.000 | 105.000 | 148.000 | | | | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | -4.800 | -14.700 | | | | | | | | |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | -151.500 | -151.500 | -2.000 | -149.500 | | | | | |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.800 | -166.200 | -151.500 | -2.000 | -149.500 | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.800 | 101.500 | 101.500 | 103.000 | -1.500 | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | | -336.700 | -55.060.800 | -35.764.400 | -8.029.500 | -4.944.300 | 105.200 | -636.900 | -45.200 | -22.213.700 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 34 Weitere soziale Bereiche | | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------|
| | 341 Unterhalts vorschluss leistungen | 343 Betreuungs leistungen | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- Kindergeld- gesetz | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.068.300 | -991.700 | -315.600 | -259.900 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen | 10.000 | 10.000 | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.058.300 | -981.700 | -315.600 | -259.900 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.058.300 | -981.700 | -315.600 | -259.900 |
| 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 | -2.058.300 | -981.700 | -315.600 | -259.900 |
| 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 | -2.058.300 | -981.700 | -315.600 | -259.900 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
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 | -384.200 | -87.000 | -29.900 | -110.100 | -17.128.000 | -1.667.400 | -249.100 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -384.200 | -87.000 | -29.900 | -110.100 | -17.128.000 | -1.667.400 | -249.100 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -384.200 | -87.000 | -29.900 | -110.100 | -17.128.000 | -1.667.400 | -249.100 |
| 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 | -384.200 | -87.000 | -29.900 | -110.100 | -17.128.000 | -1.667.400 | -249.100 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 14.700 | | 14.700 |
| 11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| 17. + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 14.700 | | 14.700 |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | -14.700 | | -14.700 |
| 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 | | | | | -14.700 | | -14.700 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -384.200 | -87.000 | -29.900 | -110.100 | -17.128.000 | -1.667.400 | -249.100 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 4 Gesundheit u. Sport | | | | 5 Gestaltung Umwelt | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 41 Gesundheitsdienste | | 42 Sportförderung | | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | |
| | | Maßnahmen der Gesundheitspf lege | 421 Förderung des Sports | | | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.211.500 | -2.977.700 | -2.977.700 | -182.200 | -182.200 | -399.600 | -331.600 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.211.500 | -2.977.700 | -2.977.700 | -182.200 | -182.200 | -399.600 | -331.600 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.211.500 | -2.977.700 | -2.977.700 | -182.200 | -182.200 | -399.600 | -331.600 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -508.400 | -6.200 | -6.200 | -502.200 | -502.200 | | -17.100 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | -508.400 | -6.200 | -502.200 | -502.200 | | -17.100 |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -15.211.500 | -2.983.900 | -2.983.900 | -684.400 | -684.400 | -399.600 | -331.600 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500 | 500 | | | | 1.050.000 | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.050.000 | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -500 | -500 | | | | -2.272.000 | |
| 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.272.000 | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.211.500 | -2.983.900 | -2.983.900 | -684.400 | -684.400 | -9.645.100 | -331.600 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | | | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
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 | -813.700 | -68.000 | -205.700 | -198.900 | -60.000 | -138.900 | -4.564.100 | -1.950.200 | -2.613.900 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | | | | | -1.000 | -1.000 | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -813.700 | -68.000 | -205.700 | -198.900 | -60.000 | -138.900 | -4.565.100 | -1.951.200 | -2.613.900 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | -9.000 | -9.000 | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -813.700 | -68.000 | -205.700 | -198.900 | -60.000 | -138.900 | -4.574.100 | -1.960.200 | -2.613.900 | |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | -17.100 | | -17.100 | | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | -17.100 | | -17.100 | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -813.700 | -68.000 | -205.700 | -216.000 | -60.000 | -156.000 | -4.574.100 | -1.960.200 | -2.613.900 | |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | 1.050.000 | 1.050.000 | | |
| 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 | | | | | | | 1.050.000 | 1.050.000 | | |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | -2.272.000 | -2.272.000 | |
| 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 | | | | | | | | -2.272.000 | -2.272.000 | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | -1.222.000 | -1.222.000 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -813.700 | -68.000 | -205.700 | -216.000 | -60.000 | -156.000 | -5.796.100 | -3.182.200 | -2.613.900 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
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 | -1.258.600 | -618.700 | -26.600 | -662.300 | -662.300 | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.258.600 | -618.700 | -26.600 | -662.300 | -662.300 | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.258.600 | -618.700 | -26.600 | -662.300 | -662.300 | |
| 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 | -1.258.600 | -618.700 | -26.600 | -662.300 | -662.300 | |
| 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 | -1.258.600 | -618.700 | -26.600 | -662.300 | -662.300 | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Beschreibung | 57 Wirtschaft und Tourismus | | 6 Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | Gesamt |
|--|------------------------------------|------------------|--|-------------|---|------------|-------------|
| | Wirtschaft und Tourismus | | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | 571 Wirtschaft und Tourismus | 575 Tourismus | 611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen | | 612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft | | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -498.800 | -178.500 | -320.300 | 98.468.200 | 85.594.500 | 12.873.700 | -770.300 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | -99.100 | -99.100 | | -99.100 | 179.900 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -498.800 | -178.500 | -320.300 | 98.369.100 | 85.594.500 | 12.774.600 | -590.400 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | -9.000 |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -498.800 | -178.500 | -320.300 | 98.369.100 | 85.594.500 | 12.774.600 | -599.400 |
| 6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | 15.337.100 |
| 7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | -15.337.100 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV | | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV | -498.800 | -178.500 | -320.300 | 98.369.100 | 85.594.500 | 12.774.600 | -599.400 |
| 10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | | 6.389.000 |
| 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 | | | | | | | 263.000 |
| 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 | | 6.642.000 |
| 19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen | | | | | | | -964.200 |
| 20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | -8.770.800 |
| 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | -151.500 |
| 23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | |
| 24. - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | -9.886.500 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 1.800.000 | 1.800.000 | | -3.244.500 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan | -498.800 | -178.500 | -320.300 | 100.169.100 | 87.394.500 | 12.774.600 | -3.843.900 |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | | Ansatz Haushaltsvorjahr | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 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. | 93.454.713,74 | 106.693.700,00 | 125.113.400,00 | 121.707.300,00 | 113.504.800,00 | 113.843.900,00 | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Schlüsseluweisungen | 34.728.241,11 | 31.878.200,00 | 41.347.700,00 | 41.554.400,00 | 41.762.200,00 | 41.971.000,00 | | | | |
| 2.2 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 10.377.916,39 | 10.941.000,00 | 12.873.700,00 | 11.766.900,00 | 11.802.200,00 | 11.837.600,00 | | | | |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.669.860,00 | 24.874.800,00 | 25.583.100,00 | 21.047.400,00 | 12.507.100,00 | 12.507.100,00 | | | | |
| 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 516.475,56 | 947.500,00 | 582.000,00 | 583.700,00 | 584.900,00 | 586.100,00 | | | | |
| 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage) | 36.162.220,68 | 38.052.200,00 | 44.726.900,00 | 46.754.900,00 | 46.848.400,00 | 46.942.100,00 | | | | |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 41.683.164,70 | 45.428.400,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 | 56.870.000,00 | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.439.788,18 | 2.565.900,00 | 2.500.500,00 | 2.500.500,00 | 2.500.500,00 | 2.500.500,00 | | | | |
| 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.429.898,74 | 1.267.500,00 | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | 1.446.500,00 | | | | |
| 3.3 | SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl) | 7.460.674,47 | 8.054.400,00 | 13.406.900,00 | 13.406.900,00 | 13.406.900,00 | 13.406.900,00 | | | | |
| 3.4 | SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe | 2.527.660,47 | 3.264.000,00 | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 | 3.554.000,00 | | | | |
| 3.5 | SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 24.484.126,54 | 26.430.500,00 | 32.297.200,00 | 32.297.200,00 | 32.297.200,00 | 32.297.200,00 | | | | |
| 3.6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 3.341.016,30 | 3.846.100,00 | 3.664.900,00 | 3.664.900,00 | 3.664.900,00 | 3.664.900,00 | | | | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.083.066,87 | 11.892.800,00 | 12.856.400,00 | 12.899.300,00 | 12.925.700,00 | 12.952.200,00 | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 2.250.232,51 | 2.317.300,00 | 2.494.400,00 | 2.494.400,00 | 2.494.400,00 | 2.494.400,00 | | | | |
| 4.2 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 8.832.834,36 | 9.575.500,00 | 10.362.000,00 | 10.404.900,00 | 10.431.300,00 | 10.457.800,00 | | | | |

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | | Ansatz Haushaltsvorjahr | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.442.317,65 | 1.142.500,00 | 1.178.600,00 | 1.180.900,00 | 1.182.400,00 | 1.183.900,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.442.317,65 | 796.600,00 | 1.178.600,00 | 1.180.900,00 | 1.182.400,00 | 1.183.900,00 | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.013.501,97 | 1.187.200,00 | 1.504.800,00 | 1.359.300,00 | 1.359.700,00 | 1.360.100,00 | | | | | | |
| 7. | +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 977.470,12 | 2.365.800,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 | 2.449.100,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 67.222,05 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.654.235,05 | 168.710.400,00 | 199.972.300,00 | 196.465.900,00 | 188.291.700,00 | 188.659.200,00 | | | | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -39.140.778,45 | -39.745.800,00 | -42.528.800,00 | -42.365.400,00 | -42.423.500,00 | -42.499.700,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter) | -159.827,00 | | | | | | | | | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | -66.500,00 | | | | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | | -66.500,00 | | | | | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.105.513,74 | -24.465.600,00 | -27.221.600,00 | -27.290.100,00 | -27.337.300,00 | -27.385.500,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -2.299.923,31 | -2.135.000,00 | -2.790.100,00 | -2.798.400,00 | -2.804.000,00 | -2.809.600,00 | | | | | | |
| 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | -6.161.591,24 | -6.900.200,00 | -7.421.900,00 | -7.443.800,00 | -7.458.200,00 | -7.472.600,00 | | | | | | |
| 14. | - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -1.562.977,54 | -5.540.400,00 | -5.690.700,00 | -5.703.200,00 | -5.710.700,00 | -5.718.200,00 | | | | | | |
| 15. | - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 16. | - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | -7.851.318,70 | -14.754.400,00 | -20.913.000,00 | -16.846.900,00 | -8.221.200,00 | -7.999.700,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -7.851.318,70 | -14.742.900,00 | -20.913.000,00 | -16.846.900,00 | -8.221.200,00 | -7.999.700,00 | | | | | | |
| 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 | | -11.500,00 | | | | | | | | | | |

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | | Ansatz Haushaltsvorjahr | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -74.189.034,16 | -76.492.900,00 | -96.351.200,00 | -96.776.500,00 | -96.992.300,00 | -97.358.400,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Leistungen nach SGB II | -24.070.909,40 | -26.420.000,00 | -33.454.600,00 | -33.611.700,00 | -33.616.300,00 | -33.670.900,00 | | | | | | |
| 17.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | Leistungen nach SGB XII | -8.998.023,77 | -9.130.000,00 | -14.066.100,00 | -14.108.200,00 | -14.135.900,00 | -14.163.800,00 | | | | | | |
| 17.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB) | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | Leistungen nach SGB VIII | -10.800.347,09 | -11.476.000,00 | -14.030.000,00 | -14.272.900,00 | -14.301.300,00 | -14.329.700,00 | | | | | | |
| 17.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | -225.555,67 | -255.000,00 | -275.000,00 | -275.800,00 | -276.300,00 | -276.800,00 | | | | | | |
| 17.7 | Sonstige Leistungen | -24.953.342,01 | -24.972.300,00 | -28.749.200,00 | -28.826.600,00 | -28.877.900,00 | -28.929.300,00 | | | | | | |
| 17.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | -677.660,92 | -565.000,00 | -1.681.000,00 | -1.581.900,00 | -1.682.500,00 | -1.883.100,00 | | | | | | |
| 17.9 | Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | -4.463.195,30 | -3.674.600,00 | -4.095.300,00 | -4.099.400,00 | -4.102.100,00 | -4.104.800,00 | | | | | | |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | -7.625.778,01 | -7.308.800,00 | -7.889.300,00 | -7.867.300,00 | -7.875.300,00 | -7.884.800,00 | | | | | | |
| 19. | Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -153.475.400,60 | -168.374.400,00 | -200.594.600,00 | -196.849.400,00 | -188.560.300,00 | -188.846.300,00 | | | | | | |
| 20. | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt | -3.821.165,55 | 336.000,00 | -622.300,00 | -383.500,00 | -268.600,00 | -187.100,00 | | | | | | |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 660.990,88 | 282.200,00 | 332.000,00 | 332.200,00 | 332.300,00 | 332.400,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Zinserträge | 44.751,88 | 2.200,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 | | | | | | |
| 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 538.720,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | | | | | | |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -200.707,77 | -1.026.900,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Zinsaufwendungen | -199.968,85 | -1.026.900,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 | | | | | | |
| 22.2 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -738,92 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | 460.283,11 | -744.700,00 | 179.900,00 | 205.500,00 | 231.700,00 | 257.800,00 | | | | | | |
| 24. | Ordentliches Ergebnis | -3.360.882,44 | -408.700,00 | -442.400,00 | -178.000,00 | -36.900,00 | 70.700,00 | | | | | | |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | 17,11 | | | | | | | | | | | |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | -827,46 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | |
| 27. | Außerordentliches Ergebnis | -810,35 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | -3.361.692,79 | -453.700,00 | -451.400,00 | -187.000,00 | -45.900,00 | 61.700,00 | | | | | | |
| 29. | - Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl | | | | | | | | | | | | |
| 30. | + Eirtn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl. | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | -3.361.692,79 | -453.700,00 | -451.400,00 | -187.000,00 | -45.900,00 | 61.700,00 | | | | | | |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Landkreis Eichsfeld

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32. | - Einstellung in die allgemeine Rücklage | | | | | | |
| 33. | + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 827,46 | | | | | |
| 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. | -2.866.299,81 | 40.800,00 | 43.100,00 | 307.500,00 | 448.600,00 | 556.200,00 |
| 37. | - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 38. | + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 39. | Jahresergebnis | -2.866.299,81 | 40.800,00 | 43.100,00 | 307.500,00 | 448.600,00 | 556.200,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E0100 | 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | | | |
| E0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | -93.454.713,74 | -106.693.700,00 | -125.113.400,00 | -121.707.300,00 | -113.504.800,00 | -113.843.900,00 |
| 41110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -34.728.241,11 | -31.878.200,00 | -41.347.700,00 | -41.554.400,00 | -41.762.200,00 | -41.971.000,00 |
| 41320000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale) | -10.377.916,39 | -10.941.000,00 | -12.873.700,00 | -11.766.900,00 | -11.802.200,00 | -11.837.600,00 |
| 41441000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | -1.625.391,89 | -7.927.200,00 | -8.128.000,00 | -5.357.000,00 | -254.000,00 | -254.000,00 |
| 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | -4.503.361,47 | -8.098.100,00 | -7.872.500,00 | -6.524.500,00 | -3.972.500,00 | -3.972.500,00 |
| 41442010 | Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich | -4.109.741,00 | -3.991.400,00 | -4.295.100,00 | -4.295.100,00 | -4.295.100,00 | -4.295.100,00 |
| 41443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -2.740,56 | -1.003.100,00 | -1.303.100,00 | -886.400,00 | -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 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 41447000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -39.220,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 41449000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich | -4.555,32 | -72.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 41490000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | -66.831,57 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -1.315.937,19 | -3.701.200,00 | -3.831.200,00 | -3.831.200,00 | -3.831.200,00 | -3.831.200,00 |
| 41550000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke | | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 41610000 | Allgemeine Umlagen vom Land | -516.475,56 | -947.500,00 | -582.000,00 | -583.700,00 | -584.900,00 | -586.100,00 |
| 41620000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (kreisumlage) | -36.162.220,68 | -38.052.200,00 | -44.726.900,00 | -46.754.900,00 | -46.848.400,00 | -46.942.100,00 |
| E0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | -41.683.164,70 | -45.428.400,00 | -56.870.000,00 | -56.870.000,00 | -56.870.000,00 | -56.870.000,00 |
| 42110000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -462.598,76 | -591.100,00 | -632.100,00 | -632.100,00 | -632.100,00 | -632.100,00 |
| 42110100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II | -1.764,43 | -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 | -2.789,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 42110800 | Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen | -87.703,76 | -176.000,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | -176.000,00 |
| 42120000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | -807.212,19 | -570.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |
| 42120200 | § 7a UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche | -21.416,00 | | | | | |
| 42130000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -631.667,20 | -638.200,00 | -663.200,00 | -663.200,00 | -663.200,00 | -663.200,00 |
| 42150000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -241.238,21 | -100.500,00 | -109.100,00 | -109.100,00 | -109.100,00 | -109.100,00 |
| 42160000 | Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen | -172.894,72 | -462.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 |
| 42160020 | Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 42190000 | Sonstige Ersatzleistungen | -10.503,31 | -22.900,00 | -22.900,00 | -22.900,00 | -22.900,00 | -22.900,00 |
| 42210000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -196.164,75 | -200.600,00 | -263.600,00 | -263.600,00 | -263.600,00 | -263.600,00 |
| 42220000 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | -722,40 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 42230000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | -863.735,33 | -889.600,00 | -916.600,00 | -916.600,00 | -916.600,00 | -916.600,00 |
| 42250000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | -253.282,56 | -134.600,00 | -223.600,00 | -223.600,00 | -223.600,00 | -223.600,00 |
| 42290000 | Sonstige | -115.993,70 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 42341000 | Erstattung vom Bund | -400,00 | | | | | |
| 42342000 | Erstattung vom Land | -7.300.738,35 | -7.933.700,00 | -13.306.200,00 | -13.306.200,00 | -13.306.200,00 | -13.306.200,00 |
| 42342020 | Erstattung vom Land - Bewachung Asyl | -38.981,49 | | | | | |
| 42343000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -120.554,63 | -120.700,00 | -100.700,00 | -100.700,00 | -100.700,00 | -100.700,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 42442000 | Erstattung vom Land | -2.022.091,34 | -2.774.000,00 | -2.924.000,00 | -2.924.000,00 | -2.924.000,00 | -2.924.000,00 |
| 42443000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -505.569,13 | -490.000,00 | -630.000,00 | -630.000,00 | -630.000,00 | -630.000,00 |
| 42610000 | Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | -4.438.634,72 | -4.730.000,00 | -7.253.000,00 | -7.253.000,00 | -7.253.000,00 | -7.253.000,00 |
| 42620000 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II | -17.625.591,82 | -18.560.500,00 | -22.732.200,00 | -22.732.200,00 | -22.732.200,00 | -22.732.200,00 |
| 42630000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | -2.232.000,00 | -2.950.000,00 | -2.082.000,00 | -2.082.000,00 | -2.082.000,00 | -2.082.000,00 |
| 42636000 | Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss) | -187.900,00 | -190.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 |
| 42741000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | -223.302,33 | -305.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 42742000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | -3.111.829,69 | -3.539.100,00 | -3.537.900,00 | -3.537.900,00 | -3.537.900,00 | -3.537.900,00 |
| 42759000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | -5.884,28 | | | | | |
| 42790000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| E0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.083.066,87 | -11.892.800,00 | -12.856.400,00 | -12.899.300,00 | -12.925.700,00 | -12.952.200,00 |
| 43110000 | Verwaltungsgebühren | -2.248.165,76 | -2.313.700,00 | -2.488.200,00 | -2.488.200,00 | -2.488.200,00 | -2.488.200,00 |
| 43110100 | Verwaltungsgebühren KBA | -57,00 | | | | | |
| 43130000 | Widerspruchsgebühren | -1.985,75 | -2.400,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 43180000 | Erstattung von Auslagen | -24,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -103.299,77 | -176.400,00 | -159.400,00 | -159.400,00 | -159.400,00 | -159.400,00 |
| 43210100 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung | -6.311.168,62 | -6.817.100,00 | -6.997.800,00 | -7.032.800,00 | -7.053.900,00 | -7.075.100,00 |
| 43210110 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke | -11.791,60 | | | | | |
| 43210200 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe | -227.169,16 | -178.500,00 | -230.500,00 | -231.200,00 | -231.700,00 | -232.200,00 |
| 43210300 | Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems | -498.364,70 | -160.000,00 | -580.000,00 | -581.700,00 | -582.900,00 | -584.100,00 |
| 43210400 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 43210500 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen | -478.389,13 | -477.300,00 | -502.800,00 | -502.800,00 | -502.800,00 | -502.800,00 |
| 43210510 | Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung | -4.701,38 | -6.100,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 43210600 | Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 43230100 | Elternbeitrag Hort-Betriebskosten | -440.624,70 | -647.700,00 | -696.000,00 | -697.900,00 | -699.200,00 | -700.500,00 |
| 43230200 | Elternbeitrag Hort-Personalkosten | -734.374,50 | -1.086.700,00 | -1.165.000,00 | -1.168.600,00 | -1.170.900,00 | -1.173.200,00 |
| 43230300 | Elternbeitrag Schülertransport | -21.940,80 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 43290000 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | -1.010,00 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| E0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.442.317,65 | -1.142.500,00 | -1.178.600,00 | -1.180.900,00 | -1.182.400,00 | -1.183.900,00 |
| 44111000 | Mieten u. Pachten | -154.323,81 | -56.000,00 | -127.800,00 | -127.800,00 | -127.800,00 | -127.800,00 |
| 44112000 | Betriebs- bzw. Nebenkosten | -18.988,60 | -7.300,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 44113000 | Miete u. Pachten aus Schulausnutzung | -670,00 | -3.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 44113100 | Entgelte für die Nutzung von Sportstätten | -966,00 | -4.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 44115000 | Erbbauzins | -29.751,52 | -36.600,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 |
| 44117000 | 19% Jagdpacht | -231,99 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 44120000 | Beteiligung Essenskosten | -216.764,28 | -153.000,00 | -143.500,00 | -143.500,00 | -143.500,00 | -143.500,00 |
| 44121000 | Elternbeitrag Schulveranstaltungen | -674,00 | | | | | |
| 44130000 | Erträge aus Verkauf | -87.479,05 | -49.000,00 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 |
| 44131000 | Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott) | -899.867,97 | -450.000,00 | -750.000,00 | -752.300,00 | -753.800,00 | -755.300,00 |
| 44132000 | Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld) | -423,50 | -3.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 44133000 | Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung | -1.391,31 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.785,62 | -30.600,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 44410000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich | | -345.900,00 | | | | |
| E0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.013.501,97 | -1.187.200,00 | -1.504.800,00 | -1.359.300,00 | -1.359.700,00 | -1.360.100,00 |
| 44210010 | 19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | -191.200,00 | | | | |
| 44230000 | Erstattungen von Sondervermögen | -33.542,66 | -44.900,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -45.600,00 |
| 44241000 | Erstattungen vom Bund | -32.374,93 | -7.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 44242000 | Erstattungen vom Land | -165.380,35 | -454.300,00 | -650.700,00 | -504.500,00 | -504.500,00 | -504.500,00 |
| 44243000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -18.675,24 | -80.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 44244000 | Erstattungen von Zweckverbänden | -509.930,03 | -404.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 44245000 | Erstattungen von Sparkassen | -1.225,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 44251000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -14.097,47 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 44251010 | Erstattungen von privaten Unternehmen 19% | -228.476,24 | -221.200,00 | -221.900,00 | -221.900,00 | -222.300,00 | -222.700,00 |
| 44252000 | Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen | -5.703,18 | | | | | |
| 44259000 | Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich | -161,87 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 44290000 | Erstattungen von Sonstigen | -3.935,00 | | | | | |
| E0135 | 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | |
| E0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| E0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | -977.470,12 | -2.365.800,00 | -2.449.100,00 | -2.449.100,00 | -2.449.100,00 | -2.449.100,00 |
| 46112020 | Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | -27.774,77 | | | | | |
| 46112030 | Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | -192,28 | | | | | |
| 46112200 | Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen | -39.255,00 | | | | | |
| 46211000 | Bußgelder | -49.166,47 | -41.500,00 | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |
| 46212000 | Verwarnungsgelder | -4.745,00 | -4.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 46213000 | Zwangsgelder | -9.451,15 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 46221000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen | -33.947,53 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 46222000 | Stundungs- u. Aussetzungszinsen | -1.286,12 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 46223000 | Erträge aus Rücklastschriftgebühren | -155,87 | -300,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 46224000 | Gebühren aus der Vollstreckung | -80.041,38 | -80.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 46229000 | Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen | -49.142,16 | -25.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 46232000 | Versicherungserstattungen | -8.228,44 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 46233000 | Erträge aus Regressansprüchen | -24.961,41 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 46234000 | Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme | -3.752,12 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 |
| 46236000 | Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern | -568,32 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | -16.591,20 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 46613000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -301.847,37 | -600.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 | -665.000,00 |
| 46620000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -283.942,61 | | | | | |
| 46620300 | Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen | | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 |
| 46620400 | Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | -26.834,26 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 | -812.000,00 |
| 46911000 | Erträge aus Zahlungsdifferenzen | -15,31 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 46930000 | Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten) | -15.571,35 | -10.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -149.654.235,05 | -168.710.400,00 | -199.972.300,00 | -196.465.900,00 | -188.291.700,00 | -188.659.200,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 39.140.778,45 | 39.745.800,00 | 42.528.800,00 | 42.365.400,00 | 42.423.500,00 | 42.499.700,00 |
| 50130000 | Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde- | 142.273,50 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.500,00 | 160.800,00 | 161.100,00 |
| 50190000 | Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic | 20.369,60 | 45.900,00 | 42.800,00 | 42.900,00 | 43.000,00 | 43.100,00 |
| 50210000 | Dienstbezüge Beamte | 2.006.062,97 | 1.873.700,00 | 1.797.100,00 | 1.801.900,00 | 1.805.100,00 | 1.808.300,00 |
| 50210200 | Inanspruchnahme ATZ (Beamte) | -76.614,65 | -76.600,00 | | | | |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 28.722.258,84 | 29.047.500,00 | 31.192.500,00 | 31.059.000,00 | 31.105.600,00 | 31.166.700,00 |
| 50220100 | Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ) | 385.744,34 | 299.200,00 | 377.800,00 | 378.800,00 | 379.300,00 | 379.800,00 |
| 50220200 | Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer) | -175.797,28 | -110.700,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 50291000 | Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung | 141.601,20 | 288.400,00 | 377.900,00 | 376.700,00 | 377.400,00 | 378.100,00 |
| 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | 752.776,57 | 768.400,00 | 706.000,00 | 707.500,00 | 708.200,00 | 708.900,00 |
| 50310200 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte) | 142.165,81 | 223.200,00 | 267.500,00 | 268.300,00 | 268.800,00 | 269.300,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 954.986,67 | 1.032.500,00 | 1.136.400,00 | 1.129.100,00 | 1.128.800,00 | 1.129.100,00 |
| 50320100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ) | 19.370,45 | 16.600,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer | 5.184.218,88 | 5.756.800,00 | 6.292.600,00 | 6.261.100,00 | 6.266.600,00 | 6.275.100,00 |
| 50420100 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ) | 116.169,87 | 92.000,00 | 111.000,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 |
| 50440000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende | -535,58 | | | | | |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige | 669,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | 137.092,00 | 146.400,00 | 144.700,00 | 145.600,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| 50510200 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte) | 88.737,23 | 108.700,00 | 129.700,00 | 130.100,00 | 130.400,00 | 130.700,00 |
| 50610000 | Personalebenaufwendungen f. Beamte | 5.376,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50712000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte | -24.592,00 | | | | | |
| 50722000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Arbeitnehmer | 184.419,00 | | | | | |
| 50810000 | Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. nicht genommenen | -9.993,47 | | | | | |
| 50820000 | Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom | 189.499,71 | | | | | |
| 50840000 | Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit | 234.519,48 | 78.300,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| E0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | | 66.500,00 | | | | |
| 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte | | 66.500,00 | | | | |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.105.513,74 | 24.465.600,00 | 27.221.600,00 | 27.290.100,00 | 27.337.300,00 | 27.385.500,00 |
| 52210000 | Strom | 682.419,43 | 685.000,00 | 739.000,00 | 741.200,00 | 742.700,00 | 744.200,00 |
| 52220000 | Heizung | 1.276.712,94 | 1.100.000,00 | 1.678.000,00 | 1.683.000,00 | 1.686.400,00 | 1.689.800,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | 239.471,75 | 270.000,00 | 264.600,00 | 265.400,00 | 265.900,00 | 266.400,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | 101.319,19 | 80.000,00 | 108.500,00 | 108.800,00 | 109.000,00 | 109.200,00 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke | 22.034,50 | 10.000,00 | | | | |
| 52312000 | laufende Unterhaltung der Außenanlagen | 24.956,09 | 49.500,00 | 19.500,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 52313000 | maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen | 3.550,45 | | | | | |
| 52314000 | laufende Bauunterhaltung der Gebäude | 270.125,81 | 135.000,00 | 178.100,00 | 178.600,00 | 179.000,00 | 179.400,00 |
| 52315000 | maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude | 852.985,04 | 1.088.200,00 | 1.034.400,00 | 1.037.500,00 | 1.039.600,00 | 1.041.700,00 |
| 52316000 | laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | 225.000,03 | 62.500,00 | 273.300,00 | 274.100,00 | 274.600,00 | 275.100,00 |
| 52317000 | Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | 117.453,35 | 354.200,00 | 99.700,00 | 99.900,00 | 100.100,00 | 100.300,00 |
| 52318000 | Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen | 92.673,29 | 425.200,00 | 425.200,00 | 426.500,00 | 427.400,00 | 428.300,00 |
| 52321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 450.047,80 | 337.600,00 | 441.600,00 | 443.000,00 | 443.900,00 | 444.800,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 52322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.587.719,24 | 2.688.900,00 | 3.169.600,00 | 3.179.000,00 | 3.185.400,00 | 3.191.800,00 |
| 52331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 131.479,35 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.200,00 | 60.300,00 | 60.400,00 |
| 52332000 | Straßen, Wege, Plätze | 906.660,35 | 1.117.000,00 | 962.000,00 | 965.000,00 | 966.900,00 | 968.800,00 |
| 52332100 | Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze | 57.567,75 | | 163.300,00 | 163.800,00 | 164.100,00 | 164.400,00 |
| 52333000 | Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen | 31.500,60 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.100,00 | 40.200,00 | 40.300,00 |
| 52337000 | Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen | 26.834,26 | 25.000,00 | | | | |
| 52339000 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 52.496,06 | 68.000,00 | 64.800,00 | 65.000,00 | 65.100,00 | 65.200,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 105.857,10 | 123.100,00 | 135.800,00 | 136.100,00 | 136.300,00 | 136.500,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 73.052,38 | 86.600,00 | 136.400,00 | 136.600,00 | 136.700,00 | 136.800,00 |
| 52359000 | Sonstiges | 7.009,58 | 3.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52361000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 44.943,76 | 81.000,00 | 61.000,00 | 61.200,00 | 61.300,00 | 61.400,00 |
| 52371000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77.550,46 | 141.300,00 | 147.500,00 | 147.800,00 | 147.900,00 | 148.000,00 |
| 52381000 | Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände | 93,99 | 3.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 52410000 | Schülerbeförderungskosten | 3.115.178,55 | 3.200.000,00 | 3.500.000,00 | 3.510.500,00 | 3.517.500,00 | 3.524.500,00 |
| 52420000 | Schulverpflegung | 1.062.754,19 | 1.500.000,00 | 1.756.000,00 | 1.761.300,00 | 1.764.800,00 | 1.768.300,00 |
| 52420100 | Schulobstprogramm | 1.709,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52430010 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | 88.044,01 | 111.300,00 | 127.200,00 | 127.600,00 | 127.700,00 | 127.800,00 |
| 52430020 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 106.747,44 | 110.650,00 | 114.700,00 | 115.100,00 | 115.100,00 | 115.100,00 |
| 52430030 | Ausstattungs- und Schulsport | 17.644,26 | | | | | |
| 52430050 | Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb | 18.717,99 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 52430060 | Aufwendungen für Schwimmunterricht | 111.617,00 | 205.650,00 | 247.300,00 | 247.500,00 | 247.600,00 | 247.700,00 |
| 52430070 | Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52440010 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung) | 50.862,78 | 107.850,00 | 127.450,00 | 128.300,00 | 128.300,00 | 128.300,00 |
| 52440020 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge) | 23.542,04 | 57.200,00 | 60.800,00 | 58.900,00 | 58.000,00 | 58.100,00 |
| 52440030 | Ehrengaben und Jubiläen | 2.587,09 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 52440040 | Spendenverwendungen | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 52440060 | Werbekosten | 825,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52440070 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arznen | 43.276,90 | 70.150,00 | 71.550,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 72.800,00 |
| 52450010 | Aufwendungen Abfallentsorgung | 4.825.414,37 | 4.794.000,00 | 4.866.000,00 | 4.875.700,00 | 4.885.500,00 | 4.895.300,00 |
| 52450020 | Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll | 481.950,00 | 481.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 |
| 52450030 | Aufwendungen Wertstoffverfassung | 1.396.636,48 | 1.373.500,00 | 1.504.000,00 | 1.506.500,00 | 1.508.200,00 | 1.509.900,00 |
| 52450040 | Aufwendungen Sondermüllbeseitigung | 115.827,38 | 104.300,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 52450050 | Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott | 327,02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52450060 | Aufwendungen Strom für Betriebszwecke | | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 52450070 | Aufwendungen Betrieb Deponie | 671.863,27 | 790.500,00 | 790.500,00 | 792.100,00 | 793.200,00 | 794.300,00 |
| 52450100 | Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden) | 32.298,44 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.200,00 | 66.300,00 | 66.400,00 |
| 52450110 | Aufwendungen für Untersuchungen | 48.995,75 | 67.700,00 | 77.700,00 | 77.900,00 | 78.000,00 | 78.100,00 |
| 52450120 | Kosten der Ersatzvornahme | 8.584,54 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 52450130 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52450200 | Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege- | 68.851,02 | 120.000,00 | 193.300,00 | 193.900,00 | 194.300,00 | 194.700,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 236.552,47 | 140.800,00 | 147.200,00 | 147.500,00 | 147.800,00 | 148.100,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 106.227,36 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.300,00 | 53.400,00 | 53.500,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52480010 | Sonstige bezogene Leistungen 19% | 566.311,32 | 150.000,00 | 580.000,00 | 581.700,00 | 582.900,00 | 584.100,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 13.352,34 | 41.200,00 | 77.000,00 | 77.200,00 | 77.400,00 | 77.600,00 |
| 52491000 | Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto) | 741.966,65 | 340.900,00 | 423.200,00 | 423.800,00 | 424.200,00 | 424.600,00 |
| 52510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | 1.218,41 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52541000 | Kostenerstattungen an den Bund | 133.641,56 | 132.000,00 | 182.000,00 | 182.600,00 | 182.900,00 | 183.200,00 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 63.827,32 | 62.100,00 | 65.100,00 | 65.300,00 | 65.400,00 | 65.500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 130.561,43 | 118.000,00 | 156.000,00 | 156.400,00 | 156.700,00 | 157.000,00 |
| 52544000 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | 59.040,27 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.300,00 | 70.400,00 |
| 52551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | 46.521,71 | 700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 52559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 2.639,65 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 52590000 | Kostenerstattungen an Sonstige | 157.485,08 | 160.000,00 | 183.000,00 | 183.500,00 | 183.900,00 | 184.300,00 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 8.141,87 | 55.000,00 | 57.500,00 | 57.700,00 | 57.800,00 | 57.900,00 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 82.256,98 | 484.500,00 | 435.400,00 | 436.700,00 | 437.400,00 | 438.100,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen | 1.562.977,54 | 5.540.400,00 | 5.690.700,00 | 5.703.200,00 | 5.710.700,00 | 5.718.200,00 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.746,22 | 463.300,00 | 510.100,00 | 511.700,00 | 512.500,00 | 513.300,00 |
| 53220000 | Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | 57.900,46 | 49.700,00 | 69.700,00 | 69.900,00 | 70.000,00 | 70.100,00 |
| 53410000 | Abschreibungen a. bebauter Grundst. u. grundstücksgl. Rechte | 97,66 | 2.411.700,00 | 2.461.700,00 | 2.468.200,00 | 2.470.600,00 | 2.473.000,00 |
| 53510000 | Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.) | 11.207,27 | 1.595.800,00 | 1.615.800,00 | 1.620.500,00 | 1.623.300,00 | 1.626.100,00 |
| 53810000 | Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA | 1.491.025,93 | 1.019.900,00 | 1.033.400,00 | 1.032.900,00 | 1.034.300,00 | 1.035.700,00 |
| E0225 | 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | |
| E0230 | 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 7.851.318,70 | 14.754.400,00 | 20.913.000,00 | 16.846.900,00 | 8.221.200,00 | 7.999.700,00 |
| 54110100 | Verlustabdeckung | | 400.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 54130000 | Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen | 1.389.720,00 | 270.000,00 | 1.157.000,00 | 1.495.600,00 | 1.405.800,00 | 1.179.900,00 |
| 54142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | 1.738.356,23 | 2.083.800,00 | 2.207.900,00 | 2.211.600,00 | 2.213.800,00 | 2.216.000,00 |
| 54143000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände | 300.245,51 | 279.100,00 | 343.100,00 | 343.600,00 | 344.000,00 | 344.400,00 |
| 54144000 | Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände | 71.073,87 | 40.500,00 | 51.500,00 | 51.600,00 | 51.700,00 | 51.800,00 |
| 54151000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | 3.592.122,44 | 10.802.000,00 | 13.802.000,00 | 9.340.300,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 54159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | 426.208,88 | 656.800,00 | 480.100,00 | 531.700,00 | 532.800,00 | 533.900,00 |
| 54190000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | 333.591,77 | 210.700,00 | 371.400,00 | 372.500,00 | 373.100,00 | 373.700,00 |
| 54430000 | Allgem. Umlagen an Zweckverbände | | 11.500,00 | | | | |
| E0235 | 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 74.189.034,16 | 76.492.900,00 | 96.351.200,00 | 96.776.500,00 | 96.992.300,00 | 97.358.400,00 |
| 55111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 | 6.895.870,86 | 7.450.000,00 | 10.885.000,00 | 11.085.000,00 | 11.085.000,00 | 11.085.000,00 |
| 55111100 | Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung | 9,72 | | | | | |
| 55112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. | 1.612,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55112010 | Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution) | 61.130,57 | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | 90.700,00 |
| 55114000 | Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden) | 3.457,47 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 55115000 | Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst | 9.483,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 55115010 | Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55121000 | Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23 | 49.505,69 | 64.000,00 | 100.000,00 | 100.300,00 | 100.500,00 | 100.700,00 |
| 55122000 | Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf | 25.429,46 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.300,00 | 50.400,00 |
| 55131000 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) | -1.927,76 | | | | | |
| 55131010 | Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II) | 3.198.481,20 | 3.400.000,00 | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55131020 | Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II) | 671.981,86 | 716.000,00 | 876.000,00 | 878.600,00 | 880.400,00 | 882.200,00 |
| 55131110 | Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II) | 9.526.362,28 | 10.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
| 55131120 | Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II) | 387.457,23 | 450.000,00 | 493.200,00 | 493.200,00 | 493.200,00 | 493.200,00 |
| 55131150 | Härtefälle-Entscheidungen BVerfG | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55131160 | Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung | 15.438,75 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 55131170 | Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55132100 | Leistungen für Auszubildende | 109,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55132200 | Zuschuss KV nach § 26 SGB II | 29.228,58 | 31.000,00 | 37.000,00 | 37.100,00 | 37.200,00 | 37.300,00 |
| 55132300 | Zuschuss PV nach § 26 SGB II | 5.240,57 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55132400 | Zuschuss Nachzahlungen RV | 1.724,61 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55132500 | Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i. V. m. § 26 SGB | 481,05 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55132600 | PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | 187.353,26 | 190.000,00 | 230.000,00 | 230.700,00 | 231.200,00 | 231.700,00 |
| 55132700 | Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III | 350.608,41 | | | | | |
| 55132800 | Leistungen nach § 71 SGB II (Kinderfreizeitbonus) | 88.290,33 | | | | | |
| 55132810 | Kindersofortzuschlag ab Juli 2022 | | | 360.000,00 | 361.100,00 | 361.800,00 | 362.500,00 |
| 55133000 | Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II | 18.058,49 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.100,00 | 38.200,00 | 38.300,00 |
| 55133100 | Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | 75.407,76 | 86.100,00 | 110.000,00 | 110.300,00 | 110.500,00 | 110.700,00 |
| 55151000 | Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II | | 2.948.000,00 | 2.080.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.080.000,00 |
| 55151010 | Leistungen nach §§ 29-44 SGB III | 2.780,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55151020 | Leistungen nach § 45 SGB III | 73.081,44 | | | | | |
| 55151030 | Leistungen nach § 46 SGB III | 694.959,23 | | | | | |
| 55151040 | Leistungen nach §§ 77-87 SGB III | 159.615,51 | | | | | |
| 55151050 | Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III | 255.560,57 | | | | | |
| 55151080 | Leistungen nach §§ 236-239 SGB III | 19.810,98 | | | | | |
| 55151090 | Leistungen nach §§ 240-247 SGB III | 13.066,40 | | | | | |
| 55151110 | Leistungen nach §§ 421 g SGB III | 630,04 | | | | | |
| 55151190 | Förderung Behinderter-besondere Leistungen | 22.584,37 | | | | | |
| 55151210 | Leistungen nach § 16 b SGB II | 63.374,04 | | | | | |
| 55151220 | Leistungen nach § 16 c SGB II | 18.851,40 | | | | | |
| 55151230 | Leistungen nach § 16 d s. 2 SGB II | 76.523,69 | | | | | |
| 55151240 | Leistungen nach § 16 d s. 2 SGB II | 100.501,37 | | | | | |
| 55151260 | Leistungen nach § 241 SGB III | 7.198,64 | | | | | |
| 55151300 | Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III | 318,20 | | | | | |
| 55156000 | Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II | 11.690,62 | | | | | |
| 55156200 | Darlehen nach § 16 f SGB II | 91,10 | | | | | |
| 55156400 | Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | 516.728,65 | | | | | |
| 55156500 | Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung | 106.444,00 | | | | | |
| 55156600 | Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II | 2.275,81 | | | | | |
| 55156700 | Leistungen nach § 16 e SGB II | 42.469,36 | | | | | |
| 55156800 | Leistungen nach § 16 f SGB II | 1.582,99 | | | | | |
| 55160010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | 1.367,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 55160020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55160030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | 7.194,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.200,00 | 35.300,00 |
| 55160040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 55160050 | Leistungen für Schulbedarf | 103.517,22 | 105.000,00 | 120.000,00 | 120.400,00 | 120.600,00 | 120.800,00 |
| 55160060 | Leistungen für Schülerbeförderung | 1.953,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55160070 | Leistungen für Lernförderung | 5.512,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55160080 | Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen | 70.287,19 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.400,00 | 120.600,00 | 120.800,00 |
| 55160090 | Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa | 87.120,37 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.300,00 | 100.500,00 | 100.700,00 |
| 55160120 | Leistungen für Mitgliedsbeiträge | 666,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 55160130 | Leistungen für Unterricht in Künstl. Fächern | 225,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55160140 | Leistungen für Teilnahme an Freizeiten | 2.131,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 55310000 | Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 556.139,66 | 601.000,00 | 630.900,00 | 632.700,00 | 634.000,00 | 635.300,00 |
| 55310010 | Leistungen a. E. - laufende Leistungen | 3.665.081,42 | 3.950.000,00 | 4.900.000,00 | 4.914.700,00 | 4.924.500,00 | 4.934.300,00 |
| 55310020 | Leistungen a. E. - einmalige Leistungen | 81.653,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55310210 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 1 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 55310220 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 2 | 4.168,42 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 55310230 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 3 | 74.401,19 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.700,00 | 79.800,00 | 79.900,00 |
| 55310240 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 4 | 54.014,19 | 66.600,00 | 116.500,00 | 116.800,00 | 117.000,00 | 117.200,00 |
| 55310250 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 5 | 91.174,26 | 96.000,00 | 166.000,00 | 166.500,00 | 166.800,00 | 167.100,00 |
| 55310260 | Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55310270 | Leistungen a. E. - Aufwendungen f. Beiträge | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55310280 | Leistungen a. E. - Beratungskosten | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55310290 | Leistungen nach SGB XII a. v. E. (Ukraine) | | | 1.579.600,00 | 1.584.300,00 | 1.587.400,00 | 1.590.600,00 |
| 55312000 | Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII | 8.624,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55313010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55313040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | 132,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313050 | Leistungen für Schulbedarf | 2.202,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55313060 | Leistungen für Schülerbeförderung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55313070 | Leistungen für Lernförderung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55313080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 1.237,40 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55313090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55313100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | 10,21 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55320000 | Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen | 147.988,09 | 172.000,00 | 370.100,00 | 371.200,00 | 371.900,00 | 372.600,00 |
| 55320010 | Leistungen in E. - laufende Leistungen | 371.009,89 | 400.000,00 | 450.000,00 | 451.400,00 | 452.300,00 | 453.200,00 |
| 55320020 | Leistungen in E. - einmalige Leistungen | 9.403,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 55320030 | Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege | 194.569,84 | 230.000,00 | 258.000,00 | 258.900,00 | 259.400,00 | 259.900,00 |
| 55320040 | Leistungen in E. der Eingliederungshilfe | 132.903,79 | 145.000,00 | 135.000,00 | 135.400,00 | 135.700,00 | 136.000,00 |
| 55320050 | Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel | 3.024,09 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 55320210 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 1 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55320220 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 2 | 545.885,04 | 510.000,00 | 700.000,00 | 702.100,00 | 703.500,00 | 704.900,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 55320230 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 3 | 1.230.254,23 | 1.170.000,00 | 1.460.000,00 | 1.464.400,00 | 1.467.300,00 | 1.470.200,00 |
| 55320240 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 4 | 1.026.971,96 | 850.000,00 | 900.000,00 | 902.700,00 | 904.500,00 | 906.300,00 |
| 55320250 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 5 | 797.174,19 | 810.000,00 | 950.000,00 | 952.900,00 | 954.800,00 | 956.700,00 |
| 55320260 | Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine) | | | 1.320.400,00 | 1.324.400,00 | 1.326.900,00 | 1.329.500,00 |
| 55323010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55323030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55323050 | Leistungen für Schulbedarf | | 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55510000 | Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen | 2.204.338,26 | 2.866.500,00 | 3.302.500,00 | 3.312.500,00 | 3.319.000,00 | 3.325.500,00 |
| 55510100 | ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer | 221.868,48 | 400.000,00 | 500.000,00 | 501.500,00 | 502.500,00 | 503.500,00 |
| 55510200 | Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII | 54.190,96 | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.200,00 | 80.400,00 | 80.600,00 |
| 55510300 | Leistungen für temporäre Lerngruppe | 48.614,13 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | 90.700,00 |
| 55510400 | Leistungen für Legastenie und Dyskalkulie | | | 160.000,00 | 160.500,00 | 160.800,00 | 161.100,00 |
| 55510500 | Leistungen für Autismusförderung | | | 150.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 151.100,00 |
| 55510600 | Leistungen für Reittherapie | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55510700 | Leistungen für Erziehungsbeistand | | | 60.000,00 | 60.200,00 | 60.300,00 | 60.400,00 |
| 55510800 | Leistungen für Soziale Gruppe | | | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.200,00 | 35.300,00 |
| 55510900 | Leistungen für Tagesgruppe teilstationär | | | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.300,00 | 50.400,00 |
| 55520000 | Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen | 8.271.335,26 | 8.062.500,00 | 9.592.500,00 | 9.821.900,00 | 9.841.500,00 | 9.861.100,00 |
| 55643000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden | 225.555,67 | 255.000,00 | 275.000,00 | 275.800,00 | 276.300,00 | 276.800,00 |
| 55711000 | Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen | 344,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55711010 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII | 493.338,81 | 500.000,00 | 600.000,00 | 601.800,00 | 603.000,00 | 604.200,00 |
| 55711020 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel | 3.706,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55711030 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen | 1.151,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55711040 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen | 70.691,89 | 72.500,00 | 402.500,00 | 403.700,00 | 404.500,00 | 405.300,00 |
| 55711050 | Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine | 87.392,42 | 90.500,00 | 600.500,00 | 602.300,00 | 603.500,00 | 604.700,00 |
| 55712000 | Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen | 353,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55712010 | Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII | 58.551,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.300,00 | 100.500,00 | 100.700,00 |
| 55712020 | Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55712030 | Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen | 13.711,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55712040 | Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen | 172.730,72 | 205.000,00 | 225.000,00 | 225.700,00 | 226.100,00 | 226.500,00 |
| 55712050 | Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine | 224.711,65 | 260.000,00 | 280.000,00 | 280.800,00 | 281.400,00 | 282.000,00 |
| 55713010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | 141,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55713020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55713030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 55713040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55713050 | Leistungen für Schulbedarf | 12.072,50 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55713070 | Leistungen für Lernförderung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55713080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 2.159,29 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 55713090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | 5.003,89 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 55713100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | 257,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 55720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.455.360,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 55750100 | Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen | 447.966,90 | 470.000,00 | 494.000,00 | 495.500,00 | 496.500,00 | 497.500,00 |
| 55750200 | Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen | 8.730,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 55750300 | Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen | 72.972,80 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.200,00 | 80.400,00 | 80.600,00 |
| 55790000 | Sonstige | 27.480,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.500,00 |
| 55791010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | 650,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 55791020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | 30,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 55791030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | 5.050,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55791040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55791050 | Leistungen für Schulbedarf | 32.792,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.100,00 | 30.200,00 | 30.300,00 |
| 55791060 | Leistungen für Schülerbeförderung | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 55791070 | Leistungen für Lernförderung | 1.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55791080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 17.738,77 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 50.300,00 | 50.400,00 |
| 55791090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | 33.953,41 | 15.000,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 |
| 55791100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 55792010 | soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen | 17.580,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55792020 | soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen | 196.560,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.500,00 | 150.800,00 | 151.100,00 |
| 55792030 | Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtung- | 177.468,76 | 20.000,00 | 135.000,00 | 135.400,00 | 135.700,00 | 136.000,00 |
| 55793010 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | 16.175.559,00 | 15.428.500,00 | 16.048.800,00 | 16.097.100,00 | 16.129.200,00 | 16.161.400,00 |
| 55793020 | Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten | 864.039,25 | 883.000,00 | 920.000,00 | 922.800,00 | 924.600,00 | 926.400,00 |
| 55793030 | Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in | 286.107,05 | 319.000,00 | 319.000,00 | 320.000,00 | 320.600,00 | 321.200,00 |
| 55793040 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 99.086,81 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.300,00 | 110.500,00 | 110.700,00 |
| 55793050 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | 210.336,94 | 350.000,00 | 350.000,00 | 351.100,00 | 351.800,00 | 352.500,00 |
| 55793060 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 634.644,56 | 640.000,00 | 510.000,00 | 511.500,00 | 512.500,00 | 513.500,00 |
| 55793070 | sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung | | 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 |
| 55793090 | Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 55793100 | Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 55793110 | ambulate/mobile Frühförderung | 2.016,72 | 1.080.000,00 | 1.200.000,00 | 1.203.600,00 | 1.206.000,00 | 1.208.400,00 |
| 55793120 | Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren | 8.411,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 |
| 55793130 | Einzelintegration in KiTa | 1.210.256,98 | 1.390.000,00 | 1.500.000,00 | 1.504.500,00 | 1.507.500,00 | 1.510.500,00 |
| 55793140 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie | 63.851,88 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.300,00 | 70.400,00 |
| 55793150 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 10.208,76 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 55793160 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 55793190 | Leistungen Förderbereich | | 1.332.000,00 | 1.332.000,00 | 1.336.000,00 | 1.338.700,00 | 1.341.400,00 |
| 55842000 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land | 220.502,76 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 55843000 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden | 2.358,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55849000 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz- | 103.721,18 | 90.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 |
| 55849100 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz- | 4.576,79 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 55849200 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz- | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55851000 | Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an private | 346.502,19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.900,00 | 301.500,00 | 302.100,00 |
| 55941000 | Zuw. u. Zusch. an den Bund | 146.235,30 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.700,00 | 56.800,00 | 56.900,00 |
| 55942000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55943000 | Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.964,00 | | | | | |
| 55951000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | 82.676,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 55959000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | 31.905,35 | | | | | |
| 55990000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | 3.358.462,35 | 2.598.500,00 | 2.390.500,00 | 2.392.400,00 | 2.393.700,00 | 2.395.000,00 |
| 55990010 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale) | 831.951,86 | 919.000,00 | 1.547.700,00 | 1.549.700,00 | 1.551.000,00 | 1.552.300,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 7.625.778,01 | 7.308.800,00 | 7.889.300,00 | 7.867.300,00 | 7.875.300,00 | 7.884.800,00 |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 1.368,50 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 152.008,81 | 525.400,00 | 536.500,00 | 535.000,00 | 534.500,00 | 534.500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | 81.939,04 | 211.800,00 | 201.000,00 | 199.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | 54.451,74 | 65.100,00 | 69.100,00 | 69.100,00 | 69.100,00 | 69.100,00 |
| 56190000 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.559,60 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 56211000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.292.637,62 | 1.632.500,00 | 1.909.000,00 | 1.911.000,00 | 1.912.300,00 | 1.913.600,00 |
| 56211010 | Miete Kopiergeräte | 77.557,18 | 82.500,00 | 90.000,00 | 90.300,00 | 90.500,00 | 90.700,00 |
| 56221000 | Leasing | 62.440,31 | 68.800,00 | 74.500,00 | 74.700,00 | 74.800,00 | 74.900,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | 337.968,07 | 468.900,00 | 491.000,00 | 492.300,00 | 493.200,00 | 494.100,00 |
| 56241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | 65.587,05 | 27.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 56242000 | Unterhaltung Software, Updates | 670.927,03 | 649.000,00 | 702.800,00 | 705.700,00 | 707.100,00 | 708.500,00 |
| 56243000 | Unterhaltung Hardware | 156.135,61 | 100.200,00 | 109.200,00 | 109.500,00 | 109.700,00 | 109.900,00 |
| 56244000 | Laufende Beratung | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 |
| 56249000 | Sonstige Aufwendungen EDV | 65.834,42 | 70.800,00 | 74.800,00 | 75.000,00 | 75.100,00 | 75.200,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 254.238,94 | 672.800,00 | 791.600,00 | 793.600,00 | 794.800,00 | 796.000,00 |
| 56250010 | 19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.727,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 56250020 | Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56250030 | Gutachterkosten | 14.082,82 | 134.000,00 | 149.000,00 | 149.400,00 | 149.800,00 | 150.200,00 |
| 56250050 | Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten | 2.295,51 | | | | | |
| 56250060 | Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende) | 9.380,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von | | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 65.907,86 | 103.300,00 | 108.350,00 | 108.800,00 | 108.800,00 | 108.800,00 |
| 56311000 | Kopienabrechnungen | 57.280,28 | 59.500,00 | 62.500,00 | 62.700,00 | 62.900,00 | 63.100,00 |
| 56312000 | Kopierpapier | 38.092,93 | 46.000,00 | 64.200,00 | 64.400,00 | 64.600,00 | 64.800,00 |
| 56313000 | Toner, Tinte, etc. | 5.711,13 | 8.350,00 | 8.350,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 56320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al | 3.436,33 | 12.500,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 56321000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa | 80.634,07 | 102.500,00 | 111.750,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 161.295,82 | 179.050,00 | 199.350,00 | 200.700,00 | 201.100,00 | 201.500,00 |
| 56341000 | Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung) | 146.243,51 | 156.100,00 | 181.000,00 | 181.700,00 | 181.800,00 | 181.900,00 |
| 56342000 | Internetaufwendungen und Netzdienste | 127.601,68 | 124.300,00 | 124.500,00 | 124.900,00 | 125.100,00 | 125.300,00 |
| 56343000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 10.334,36 | 16.850,00 | 18.650,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 56344000 | Gebühren EC-Cash | 3.651,85 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 56345000 | Gebühren GEMA | 1.044,58 | 3.250,00 | 3.350,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 56350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 13.931,78 | 25.300,00 | 30.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.834,07 | 46.000,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,etc) | 27.745,67 | 30.100,00 | 60.100,00 | 60.300,00 | 60.400,00 | 60.500,00 |
| 56370010 | Verwahrentgelte Bank | 105.657,55 | 110.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 56370100 | Gebühren E-Payment | 235,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56380000 | Fracht- u. Transportkosten | 2.245,87 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 559,77 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 152.692,02 | 161.100,00 | 174.100,00 | 174.600,00 | 174.900,00 | 175.200,00 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 37.271,02 | 48.000,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 18.564,36 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 692.921,79 | 763.100,00 | 763.100,00 | 765.400,00 | 766.900,00 | 768.400,00 |
| 56415000 | Rechtsschutzversicherungen | 2.984,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56417000 | Vermögensschadensversicherung | 16.906,85 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 56419100 | Inventoryersicherung | 23.387,69 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| 56419200 | Elektronikversicherung | 3.773,18 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvvertretung | 229.034,96 | 237.450,00 | 252.450,00 | 254.100,00 | 254.500,00 | 254.900,00 |
| 56490000 | Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge | 16.772,07 | 12.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 56511000 | Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u | 2,00 | | | | | |
| 56512020 | Verluste a. d. Abgang von bebauten Grundstücken un | 604,94 | | | | | |
| 56512030 | Verluste a. d. Abgang von Infrastrukturvermögen | 84.488,91 | | | | | |
| 56512200 | Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un | 1.725,21 | | | | | |
| 56512300 | Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A | 644,29 | | | | | |
| 56551100 | Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen | -7,64 | | | | | |
| 56551200 | Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen | 368,38 | | | | | |
| 56551400 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra | 137.622,92 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.200,00 | 70.300,00 | 70.400,00 |
| 56551500 | Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl. | 86,50 | | | | | |
| 56551600 | Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde | 5.581,10 | | | | | |
| 56551700 | Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen | 2.014.125,58 | | | | | |
| 56551800 | Einzelwertberichtigungen (Kleinbeträge) | 95,18 | | | | | |
| 56630000 | Säumniszuschläge | 86,83 | | | | | |
| 56650000 | Verzugszinsen | 992,59 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56720000 | Körperschaftsteuer | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 475,89 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 7.227,99 | 9.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 56910000 | Zuwendungen an Fraktionen | 1.824,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 2.420,93 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 56930000 | Repräsentationen | | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56940000 | Aufwendungen für Schadensfälle | 9.094,44 | 80.000,00 | 81.000,00 | 81.200,00 | 81.300,00 | 81.400,00 |
| 56990000 | Sonstige | 274,45 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E0295 | 2) Summe ffd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 153.475.400,60 | 168.374.400,00 | 200.594.600,00 | 196.849.400,00 | 188.560.300,00 | 188.846.300,00 |

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.821.165,55 | -336.000,00 | 622.300,00 | 383.500,00 | 268.600,00 | 187.100,00 |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | -660.990,88 | -282.200,00 | -332.000,00 | -332.200,00 | -332.300,00 | -332.400,00 |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | -44.751,88 | -2.200,00 | -52.000,00 | -52.200,00 | -52.300,00 | -52.400,00 |
| 47710000 | Anteile am Bilanzgewinn | -538.720,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 47920000 | Verzugszinsen | -77.482,41 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 200.707,77 | 1.026.900,00 | 152.100,00 | 126.700,00 | 100.600,00 | 74.600,00 |
| 57310000 | Zinsaufwendungen an Sondervermögen | 851.100,00 | | | | | |
| 57512000 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 98.905,45 | 89.200,00 | 79.200,00 | 69.200,00 | 59.100,00 | 49.700,00 |
| 57514000 | Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken | 100.781,98 | 86.600,00 | 71.900,00 | 56.500,00 | 40.500,00 | 23.900,00 |
| 57591000 | Zinsaufwendungen an Sonstige | 281,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57990100 | Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln | 738,92 | | | | | |
| E0600 | 6. Finanzergebnis | -460.283,11 | 744.700,00 | -179.900,00 | -205.500,00 | -231.700,00 | -257.800,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 3.360.882,44 | 408.700,00 | 442.400,00 | 178.000,00 | 36.900,00 | -70.700,00 |
| E0800 | 8. + außerordentliche Erträge | -17,11 | | | | | |
| 49930000 | Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge | -17,11 | | | | | |
| E0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 827,46 | 45.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 59910000 | Außerordentliche Aufwendungen | 827,46 | 45.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 810,35 | 45.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | 3.361.692,79 | 453.700,00 | 451.400,00 | 187.000,00 | 45.900,00 | -61.700,00 |
| E1200 | 12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl | | | | | | |
| E1300 | 13. + Erntn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl. | | | | | | |
| E1400 | 14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | 3.361.692,79 | 453.700,00 | 451.400,00 | 187.000,00 | 45.900,00 | -61.700,00 |
| E1500 | 15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage | | | | | | |
| E1600 | 16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | -827,46 | | | | | |
| 49210000 | Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | -827,46 | | | | | |
| 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. | 2.866.299,81 | -40.800,00 | -43.100,00 | -307.500,00 | -448.600,00 | -556.200,00 |
| E1800 | 20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| E1900 | 21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| E2000 | 22. Jahresergebnis | 2.866.299,81 | -40.800,00 | -43.100,00 | -307.500,00 | -448.600,00 | -556.200,00 |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F0100 | 1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F0110 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F0120 | 1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen | 89.127.772,95 | 102.992.500,00 | 121.282.200,00 | 117.876.100,00 | 109.673.600,00 | 110.012.700,00 |
| 61110000 | Schlüsselaufwendungen vom Land | 34.728.241,11 | 31.878.200,00 | 41.347.700,00 | 41.554.400,00 | 41.762.200,00 | 41.971.000,00 |
| 61320000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale) | 10.377.916,39 | 10.941.000,00 | 12.873.700,00 | 11.766.900,00 | 11.802.200,00 | 11.837.600,00 |
| 61441000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | 145.472,81 | 7.927.200,00 | 8.128.000,00 | 5.357.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 61442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | 3.054.133,17 | 8.098.100,00 | 7.872.500,00 | 6.524.500,00 | 3.972.500,00 | 3.972.500,00 |
| 61442010 | Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich | 4.037.544,00 | 3.991.400,00 | 4.295.100,00 | 4.295.100,00 | 4.295.100,00 | 4.295.100,00 |
| 61443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.740,56 | 1.003.100,00 | 1.303.100,00 | 886.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 61444000 | Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden | 2.081,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 61445000 | Zuw. u. Zusch. von Sparkassen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 61446000 | Zuw. u. Zusch. von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 61447000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechner | 39.220,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 61449000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.555,32 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 61459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | | 5.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 61490000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | 57.122,33 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 61610000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 516.475,56 | 947.500,00 | 582.000,00 | 583.700,00 | 584.900,00 | 586.100,00 |
| 61620000 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 36.162.220,70 | 38.052.200,00 | 44.726.900,00 | 46.754.900,00 | 46.848.400,00 | 46.942.100,00 |
| F0130 | 1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 41.347.480,23 | 44.965.400,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 | 56.617.000,00 |
| 62110000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 450.750,46 | 591.100,00 | 632.100,00 | 632.100,00 | 632.100,00 | 632.100,00 |
| 62110100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II | 1.115,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 62110300 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II | 125,00 | | | | | |
| 62110400 | Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB I | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 62110500 | Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB I | 2.510,29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 62110800 | Erstattung von Geldleistungen aus vorläufiger | 113.144,70 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 62120000 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 622.550,31 | 570.500,00 | 640.500,00 | 640.500,00 | 640.500,00 | 640.500,00 |
| 62130000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 799.726,05 | 638.200,00 | 663.200,00 | 663.200,00 | 663.200,00 | 663.200,00 |
| 62150000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 267.098,46 | 100.500,00 | 109.100,00 | 109.100,00 | 109.100,00 | 109.100,00 |
| 62190000 | Sonstige | 14.773,27 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 62210000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 182.896,70 | 200.600,00 | 263.600,00 | 263.600,00 | 263.600,00 | 263.600,00 |
| 62220000 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 7.383,06 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 62230000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.058.335,97 | 889.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 | 916.600,00 |
| 62250000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 237.305,44 | 134.600,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 223.600,00 |
| 62290000 | Sonstige | 105.972,05 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 62341000 | Erstattung vom Bund | 600,00 | | | | | |
| 62342000 | Erstattung vom Land | 6.955.426,06 | 7.933.700,00 | 13.306.200,00 | 13.306.200,00 | 13.306.200,00 | 13.306.200,00 |
| 62342020 | Erstattung vom Land - Bewachung Asyl | 77.356,85 | | | | | |
| 62343000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 118.368,01 | 120.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 | 100.700,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023

Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 62442000 | Erstattung vom Land | 2.167.000,57 | 2.774.000,00 | 2.924.000,00 | 2.924.000,00 | 2.924.000,00 | 2.924.000,00 |
| 62443000 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänder | 529.589,63 | 490.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 62610000 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u | 4.417.765,13 | 4.730.000,00 | 7.253.000,00 | 7.253.000,00 | 7.253.000,00 | 7.253.000,00 |
| 62620000 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn | 17.570.109,85 | 18.560.500,00 | 22.732.200,00 | 22.732.200,00 | 22.732.200,00 | 22.732.200,00 |
| 62630000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 2.232.166,67 | 2.950.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 |
| 62636000 | Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss) | 187.900,00 | 190.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 62741000 | Zuw. u. Zusch. vom Bund | 241.456,43 | 305.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 62742000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | 2.996.399,28 | 3.539.100,00 | 3.537.900,00 | 3.537.900,00 | 3.537.900,00 | 3.537.900,00 |
| 62747000 | Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -10.345,07 | | | | | |
| 62790000 | Zuw. u. Zusch. von Sonstigen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F0140 | 1c) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.487.257,43 | 11.892.800,00 | 12.856.400,00 | 12.899.300,00 | 12.925.700,00 | 12.952.200,00 |
| 63110000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 2.228.466,05 | 2.313.700,00 | 2.488.200,00 | 2.488.200,00 | 2.488.200,00 | 2.488.200,00 |
| 63120000 | Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen | 26,08 | | | | | |
| 63130000 | Widerspruchsgebühren | 1.846,30 | 2.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 63180000 | Erstattung von Auslagen | 373,55 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 105.028,05 | 176.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 |
| 63210100 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung | 5.861.745,36 | 6.817.100,00 | 6.997.800,00 | 7.032.800,00 | 7.053.900,00 | 7.075.100,00 |
| 63210110 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke | 6.552,13 | | | | | |
| 63210200 | Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe | 162.782,16 | 178.500,00 | 230.500,00 | 231.200,00 | 231.700,00 | 232.200,00 |
| 63210300 | Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems | 440.016,57 | 160.000,00 | 580.000,00 | 581.700,00 | 582.900,00 | 584.100,00 |
| 63210400 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 63210500 | Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung | 478.104,66 | 477.300,00 | 502.800,00 | 502.800,00 | 502.800,00 | 502.800,00 |
| 63210510 | Entgelte f. Zerlegung | 4.704,99 | 6.100,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 63210600 | Entgelte f. Rückstandstichprobenuntersuchungen | 181,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 63230100 | Elternbeitrag Hort-Betriebskosten | 440.437,89 | 647.700,00 | 696.000,00 | 697.900,00 | 699.200,00 | 700.500,00 |
| 63230200 | Elternbeitrag Hort-Personalkosten | 734.031,34 | 1.086.700,00 | 1.165.000,00 | 1.168.600,00 | 1.170.900,00 | 1.173.200,00 |
| 63230300 | Elternbeitrag Schülertransport | 21.940,80 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 63290000 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 1.020,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| F0150 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.301.826,78 | 796.600,00 | 1.178.600,00 | 1.180.900,00 | 1.182.400,00 | 1.183.900,00 |
| 64111000 | Mieten und Pachten | 151.255,88 | 56.000,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 64112000 | Betriebs- bzw. Nebenkosten | 28.758,94 | 7.300,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 64113000 | Miete u. Pachten aus Schulumnutzung | 305,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 64113100 | Entgelte für die Nutzung von Sportstätten | 695,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 64115000 | Erbbauzins | 29.390,31 | 36.600,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 64117000 | 19% Jagdpacht | 188,31 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 64120000 | Elternbeitrag Schulspeisung | 214.754,59 | 153.000,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| 64121000 | Elternbeitrag Schulveranstaltungen | 674,00 | | | | | |
| 64130000 | Erträge aus Verkauf | 87.934,78 | 49.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 64131000 | Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott) | 754.474,69 | 450.000,00 | 750.000,00 | 752.300,00 | 753.800,00 | 755.300,00 |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 64132000 | Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld) | 423,50 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 64133000 | Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung | 2.759,59 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 64190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.212,19 | 30.600,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| F0160 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.011.215,67 | 1.187.200,00 | 1.504.800,00 | 1.359.300,00 | 1.359.700,00 | 1.360.100,00 |
| 64210010 | 19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 191.200,00 | | | | | |
| 64230000 | Erstattungen von Sondervermögen | 35.323,83 | 44.900,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 64241000 | Erstattungen vom Bund | 18.055,75 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 64242000 | Erstattungen vom Land | 262.494,61 | 454.300,00 | 650.700,00 | 504.500,00 | 504.500,00 | 504.500,00 |
| 64243000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 50.853,86 | 80.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 64244000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 403.242,62 | 404.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 64245000 | Erstattungen von Sparkassen | 1.225,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 64251000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 32.043,37 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 64251010 | Erstattungen von privaten Unternehmen 19% | 207.611,76 | | 221.200,00 | 221.900,00 | 222.300,00 | 222.700,00 |
| 64259000 | Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 129,87 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 64259100 | Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn) | 100,00 | | | | | |
| 64290000 | Erstattungen von Sonstigen | 135,00 | | | | | |
| F0170 | 1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen | | | | | | |
| F0180 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| F0190 | 1i) + sonstige laufende Einzahlungen | 435.119,11 | 693.800,00 | 712.100,00 | 712.100,00 | 712.100,00 | 712.100,00 |
| 66111000 | Bußgelder | 48.140,31 | 41.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 66112000 | Verwarnungsgelder | 4.855,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 66113000 | Zwangsgelder | 13.610,86 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 66121000 | Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen | 101.373,55 | 120.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 66122000 | Stundungs- u. Aussetzungszinsen | 639,25 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 66123000 | Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren | 195,89 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 66129000 | Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderung | 36.656,42 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 66132000 | Versicherungserstattungen | 7.269,62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 66133000 | Einzahlungen aus Regressansprüchen | 29.633,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 66134000 | Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme | 11.085,66 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 66136000 | Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von | 1.202,95 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 66190000 | Sonstige laufende Einzahlungen | 16.667,86 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 66320000 | Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhangs | 23.647,11 | | | | | |
| 66330000 | Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer | 123.084,24 | | | | | |
| 66811000 | Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen | 15,31 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66830000 | Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen | 17.041,87 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F0200 | 1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 143.710.622,17 | 162.528.300,00 | 194.151.100,00 | 190.644.700,00 | 182.470.500,00 | 182.838.000,00 |
| F0210 | 2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F0220 | 2a) - Personalauszahlungen | -38.678.673,31 | -39.854.800,00 | -42.767.800,00 | -42.604.400,00 | -42.662.500,00 | -42.738.700,00 |
| 70130000 | Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder | -142.273,50 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.500,00 | -160.800,00 | -161.100,00 |
| 70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | -21.169,60 | -45.900,00 | -42.800,00 | -42.900,00 | -43.000,00 | -43.100,00 |
| 70210000 | Dienstbezüge Beamte | -2.000.532,85 | -1.873.700,00 | -1.797.100,00 | -1.801.900,00 | -1.805.100,00 | -1.808.300,00 |
| 70220000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | -28.722.258,84 | -29.047.500,00 | -31.192.500,00 | -31.059.000,00 | -31.105.600,00 | -31.166.700,00 |
| 70220100 | Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ) | -385.744,34 | -299.200,00 | -377.800,00 | -378.800,00 | -379.300,00 | -379.800,00 |
| 70291000 | Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung | -140.789,97 | -288.400,00 | -377.900,00 | -376.700,00 | -377.400,00 | -378.100,00 |
| 70310000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte | -636.127,08 | -768.400,00 | -706.000,00 | -707.500,00 | -708.200,00 | -708.900,00 |
| 70310200 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte) | -124.390,36 | -223.200,00 | -267.500,00 | -268.300,00 | -268.800,00 | -269.300,00 |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | -954.986,67 | -1.032.500,00 | -1.136.400,00 | -1.129.100,00 | -1.128.800,00 | -1.129.100,00 |
| 70320100 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ) | -19.370,45 | -16.600,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer | -5.184.208,77 | -5.756.800,00 | -6.292.600,00 | -6.261.100,00 | -6.266.600,00 | -6.275.100,00 |
| 70420100 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ) | -116.169,87 | -92.000,00 | -111.000,00 | -111.100,00 | -111.100,00 | -111.100,00 |
| 70440000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende | 535,58 | | | | | |
| 70490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige | -235,87 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 70510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | -136.840,19 | -146.400,00 | -144.700,00 | -145.600,00 | -145.600,00 | -145.600,00 |
| 70510200 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte) | -88.734,53 | -108.700,00 | -129.700,00 | -130.100,00 | -130.400,00 | -130.700,00 |
| 70610000 | Personalauszahlungen f. Beamte | -5.376,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| F0230 | 2b) - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F0240 | 2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.415.419,27 | -24.465.600,00 | -27.221.600,00 | -27.290.100,00 | -27.337.300,00 | -27.385.500,00 |
| 72210000 | Strom | -604.656,30 | -685.000,00 | -739.000,00 | -741.200,00 | -742.700,00 | -744.200,00 |
| 72220000 | Heizung | -1.119.653,70 | -1.100.000,00 | -1.678.000,00 | -1.683.000,00 | -1.686.400,00 | -1.689.800,00 |
| 72230000 | Wasser/Abwasser | -229.990,17 | -270.000,00 | -264.600,00 | -265.400,00 | -265.900,00 | -266.400,00 |
| 72240000 | Abfall | -88.469,33 | -80.000,00 | -108.500,00 | -108.800,00 | -109.000,00 | -109.200,00 |
| 72311000 | Unterhaltung der Grundstücke | -22.034,50 | -10.000,00 | | | | |
| 72312000 | laufende Unterhaltung der Außenanlagen | -30.634,29 | -49.500,00 | -19.500,00 | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| 72313000 | maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen | -30.883,33 | | | | | |
| 72314000 | laufende Bauunterhaltung der Gebäude | -250.328,63 | -135.000,00 | -178.100,00 | -178.600,00 | -179.000,00 | -179.400,00 |
| 72315000 | maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude | -864.295,56 | -1.088.200,00 | -1.034.400,00 | -1.037.500,00 | -1.039.600,00 | -1.041.700,00 |
| 72316000 | laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | -144.777,33 | -62.500,00 | -273.300,00 | -274.100,00 | -274.600,00 | -275.100,00 |
| 72317000 | Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik) | -105.694,15 | -354.200,00 | -99.700,00 | -99.900,00 | -100.100,00 | -100.300,00 |
| 72318000 | Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage | -24.732,79 | -425.200,00 | -425.200,00 | -426.500,00 | -427.400,00 | -428.300,00 |
| 72321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -426.988,96 | -337.600,00 | -441.600,00 | -443.000,00 | -443.900,00 | -444.800,00 |
| 72322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -2.602.053,82 | -2.688.900,00 | -3.169.600,00 | -3.179.000,00 | -3.185.400,00 | -3.191.800,00 |
| 72331000 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | -4.590,90 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 72332000 | Straßen, Wege, Plätze | -868.392,57 | -1.117.000,00 | -962.000,00 | -965.000,00 | -966.900,00 | -968.800,00 |
| 72332100 | Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze | -36.444,93 | | -163.300,00 | -163.800,00 | -164.100,00 | -164.400,00 |
| 72333000 | Unterhaltung der Verkehrlenkungsanlagen | -32.319,83 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.100,00 | -40.200,00 | -40.300,00 |
| 72337000 | Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen | -25.000,00 | | | | | |
| 72339000 | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | -115.060,80 | -68.000,00 | -64.800,00 | -65.000,00 | -65.100,00 | -65.200,00 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | -94.919,40 | -123.100,00 | -135.800,00 | -136.100,00 | -136.300,00 | -136.500,00 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | -71.904,69 | -86.600,00 | -136.400,00 | -136.600,00 | -136.700,00 | -136.800,00 |
| 72359000 | Sonstiges | -7.198,16 | -3.900,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 72361000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -49.043,09 | -81.000,00 | -61.000,00 | -61.200,00 | -61.300,00 | -61.400,00 |
| 72371000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -76.826,65 | -141.300,00 | -147.500,00 | -147.800,00 | -147.900,00 | -148.000,00 |
| 72381000 | Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände | -93,99 | -3.200,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 72410000 | Schülerbeförderungskosten | -3.232.753,00 | -3.200.000,00 | -3.500.000,00 | -3.510.500,00 | -3.517.500,00 | -3.524.500,00 |
| 72420000 | Schulverpflegung | -1.062.198,35 | -1.500.000,00 | -1.756.000,00 | -1.761.300,00 | -1.764.800,00 | -1.768.300,00 |
| 72420100 | Schulobstprogramm | -3.137,40 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 72430010 | Lehr-, Unterrichtsmittel und Lernmittel | -88.927,93 | -111.300,00 | -127.200,00 | -127.600,00 | -127.700,00 | -127.800,00 |
| 72430020 | Schul- und Verbrauchsmaterial | -105.522,32 | -110.650,00 | -114.700,00 | -115.100,00 | -115.100,00 | -115.100,00 |
| 72430030 | Ausstattungsmittel Schulsport | -17.603,91 | | | | | |
| 72430050 | Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb | -17.954,99 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.100,00 | -35.100,00 |
| 72430060 | Auszahlungen für Schwimmunterricht | -91.167,00 | -205.650,00 | -247.300,00 | -247.500,00 | -247.600,00 | -247.700,00 |
| 72430070 | Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe) | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 72440010 | Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung) | -53.306,02 | -107.850,00 | -127.450,00 | -128.300,00 | -128.300,00 | -128.300,00 |
| 72440020 | Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge) | -23.683,79 | -57.200,00 | -60.800,00 | -58.900,00 | -58.000,00 | -58.100,00 |
| 72440030 | Ehrengaben und Jubiläen | -2.151,89 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 72440040 | Spendenverwendungen | | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 |
| 72440060 | Werbekosten | -825,25 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 72440070 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc | -44.801,36 | -70.150,00 | -71.550,00 | -72.800,00 | -72.800,00 | -72.800,00 |
| 72450010 | Auszahlungen Müllabfuhr | -4.884.451,67 | -4.794.000,00 | -4.866.000,00 | -4.875.700,00 | -4.885.500,00 | -4.895.300,00 |
| 72450020 | Auszahlungen Gebührenerhebung Müll | -475.125,00 | -481.900,00 | -491.900,00 | -491.900,00 | -491.900,00 | -491.900,00 |
| 72450030 | Auszahlungen Wertstoffverwertung | -1.304.167,50 | -1.373.500,00 | -1.504.000,00 | -1.506.500,00 | -1.508.200,00 | -1.509.900,00 |
| 72450040 | Auszahlungen Sondermüllbeseitigung | -115.827,38 | -104.300,00 | -108.000,00 | -108.000,00 | -108.000,00 | -108.000,00 |
| 72450050 | Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott | -327,02 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 72450060 | Auszahlungen Strom für Betriebszwecke | -633.477,35 | -790.500,00 | -790.500,00 | -792.100,00 | -793.200,00 | -794.300,00 |
| 72450070 | Auszahlungen Betreuung Deponie | -30.012,32 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.200,00 | -66.300,00 | -66.400,00 |
| 72450100 | Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden) | -44.166,41 | -67.700,00 | -77.700,00 | -77.900,00 | -78.000,00 | -78.100,00 |
| 72450110 | Auszahlungen für Untersuchungen | -8.827,45 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 | -392.500,00 |
| 72450120 | Kosten der Ersatzvornahme | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 72450130 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | -108.167,42 | -120.000,00 | -193.300,00 | -193.900,00 | -194.300,00 | -194.700,00 |
| 72450200 | Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen | -232.220,55 | -140.800,00 | -147.200,00 | -147.500,00 | -147.800,00 | -148.100,00 |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | -109.046,65 | -53.100,00 | -53.100,00 | -53.300,00 | -53.400,00 | -53.500,00 |
| 72480000 | Sonstige bezogene Leistungen | -457.534,42 | -150.000,00 | -580.000,00 | -581.700,00 | -582.900,00 | -584.100,00 |
| 72480010 | USt19% - Sonstige bezogene Leistungen | | | | | | |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 72490000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | -13.162,67 | -41.200,00 | -77.000,00 | -77.200,00 | -77.400,00 | -77.600,00 |
| 72491000 | Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto) | -730.069,60 | -340.900,00 | -423.200,00 | -423.800,00 | -424.200,00 | -424.600,00 |
| 72510000 | Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen | -1.553,41 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 72541000 | Kostenerstattungen an den Bund | -125.203,41 | -132.000,00 | -182.000,00 | -182.600,00 | -182.900,00 | -183.200,00 |
| 72542000 | Kostenerstattungen an das Land | -66.424,68 | -62.100,00 | -65.100,00 | -65.300,00 | -65.400,00 | -65.500,00 |
| 72543000 | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -116.807,12 | -118.000,00 | -156.000,00 | -156.400,00 | -156.700,00 | -157.000,00 |
| 72544000 | Kostenerstattungen an Zweckverbände | -59.085,79 | -60.000,00 | -70.000,00 | -70.200,00 | -70.300,00 | -70.400,00 |
| 72551000 | Kostenerstattungen an private Unternehmen | -46.521,71 | -700,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 72559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | -3.682,25 | -9.000,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 72590000 | Kostenerstattungen an Sonstige | -160.832,21 | -160.000,00 | -183.000,00 | -183.500,00 | -183.900,00 | -184.300,00 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | -7.988,17 | -55.000,00 | -57.500,00 | -57.700,00 | -57.800,00 | -57.900,00 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | -34.716,03 | -484.500,00 | -435.400,00 | -436.700,00 | -437.400,00 | -438.100,00 |
| F0250 | 2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -7.733.006,35 | -14.754.400,00 | -20.913.000,00 | -16.846.900,00 | -8.221.200,00 | -7.999.700,00 |
| 74110100 | Verlustabdeckung | -400.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 74130000 | Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen | -1.389.720,00 | -270.000,00 | -1.157.000,00 | -1.495.600,00 | -1.405.800,00 | -1.179.900,00 |
| 74142000 | Zuw. u. Zusch. an das Land | -1.737.964,43 | -2.083.800,00 | -2.207.900,00 | -2.211.600,00 | -2.213.800,00 | -2.216.000,00 |
| 74143000 | Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -306.576,25 | -279.100,00 | -343.100,00 | -343.600,00 | -344.000,00 | -344.400,00 |
| 74144000 | Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände | -71.073,87 | -40.500,00 | -51.500,00 | -51.600,00 | -51.700,00 | -51.800,00 |
| 74151000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | -3.481.464,05 | -10.802.000,00 | -13.802.000,00 | -9.340.300,00 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 74159000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | -422.171,87 | -656.800,00 | -480.100,00 | -531.700,00 | -532.800,00 | -533.900,00 |
| 74190000 | Zuw. u. Zusch. Sonstige | -324.035,88 | -210.700,00 | -371.400,00 | -372.500,00 | -373.100,00 | -373.700,00 |
| 74430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -11.500,00 | | | | | |
| F0260 | 2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -73.773.645,21 | -76.361.400,00 | -96.199.700,00 | -96.624.500,00 | -96.840.000,00 | -97.205.800,00 |
| 75111000 | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) | -6.868.692,77 | -7.450.000,00 | -10.885.000,00 | -11.085.000,00 | -11.085.000,00 | -11.085.000,00 |
| 75111100 | Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II) | -9,72 | | | | | |
| 75112000 | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) | -2.090,67 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75115000 | Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst | -9.483,43 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 75121000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E | -49.505,69 | -64.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 75122000 | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E | -25.499,46 | -40.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 75131000 | Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II) | 1.827,76 | | | | | |
| 75131010 | Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II) | -3.198.481,20 | -3.400.000,00 | -4.140.000,00 | -4.140.000,00 | -4.140.000,00 | -4.140.000,00 |
| 75131020 | Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II) | -671.981,86 | -716.000,00 | -876.000,00 | -878.600,00 | -880.400,00 | -882.200,00 |
| 75131110 | Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II) | -9.434.338,19 | -10.500.000,00 | -13.500.000,00 | -13.500.000,00 | -13.500.000,00 | -13.500.000,00 |
| 75131120 | Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II) | -383.005,02 | -450.000,00 | -493.200,00 | -493.200,00 | -493.200,00 | -493.200,00 |
| 75131150 | Härtefälle-Entscheidungen BVerfG | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75131160 | Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung | -15.320,41 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 |
| 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 | -99,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75132200 | Zuschuss KV nach § 26 SGB II | -29.260,43 | -31.000,00 | -37.000,00 | -37.100,00 | -37.200,00 | -37.300,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023

Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75132300 | Zuschuss PV nach § 26 SGB II | -5.228,28 | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75132400 | Zuschuss Nachzahlungen RV | -1.537,43 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75132500 | Zusatzbeiträge KV | -449,20 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75132600 | PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | -187.353,26 | -190.000,00 | -230.000,00 | -230.700,00 | -231.200,00 | -231.700,00 |
| 75132700 | Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III | -350.608,41 | | | | | |
| 75132800 | Leistungen nach § 71 SGB II (Kinderfreizeitbonus) | -88.290,33 | | | | | |
| 75132810 | Kindersortzuschlag ab Juli 2022 | | | -360.000,00 | -361.100,00 | -361.800,00 | -362.500,00 |
| 75140000 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (| -77.891,91 | -86.100,00 | -110.000,00 | -110.300,00 | -110.500,00 | -110.700,00 |
| 75151000 | Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II) | -2.948.000,00 | -2.948.000,00 | -2.080.000,00 | -2.030.000,00 | -2.030.000,00 | -2.080.000,00 |
| 75151010 | Leistungen nach §§ 29-44 SGB III | -2.780,30 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75151020 | Leistungen nach § 45 SGB III | -73.081,44 | | | | | |
| 75151030 | Leistungen nach § 46 SGB III | -694.959,23 | | | | | |
| 75151040 | Leistungen nach §§ 77-87 SGB III | -159.615,51 | | | | | |
| 75151050 | Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III | -255.560,57 | | | | | |
| 75151080 | Leistungen nach §§ 236-239 SGB III | -19.810,98 | | | | | |
| 75151090 | Leistungen nach §§ 240-247 SGB III | -13.066,40 | | | | | |
| 75151110 | Leistungen nach § 421 g SGB III | -630,04 | | | | | |
| 75151190 | Förderung Behinderter-besondere Leistungen | -22.584,37 | | | | | |
| 75151210 | Leistungen nach § 16 b SGB II | -63.374,04 | | | | | |
| 75151220 | Leistungen nach § 16 c SGB II | -18.851,40 | | | | | |
| 75151230 | Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II | -76.523,69 | | | | | |
| 75151240 | Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II | -100.501,37 | | | | | |
| 75151260 | Leistungen nach § 241 SGB III | -7.198,64 | | | | | |
| 75151300 | Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III | -318,20 | | | | | |
| 75156000 | Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg. | -11.690,62 | | | | | |
| 75156400 | Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen | -516.728,65 | | | | | |
| 75156500 | Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung | -106.444,00 | | | | | |
| 75156600 | Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II | -2.275,81 | | | | | |
| 75156700 | Leistungen nach § 16 e SGB II | -42.469,36 | | | | | |
| 75156800 | Leistungen nach § 16 f SGB II | -1.582,99 | | | | | |
| 75160010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -1.367,60 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75160020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75160030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -7.194,73 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.200,00 | -35.300,00 |
| 75160040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 75160050 | Leistungen für Schulbedarf | -103.517,22 | -105.000,00 | -120.000,00 | -120.400,00 | -120.600,00 | -120.800,00 |
| 75160060 | Leistungen für Schülerbeförderung | -1.953,30 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75160070 | Leistungen für Lernförderung | -5.512,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75160080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | -70.287,19 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.400,00 | -120.600,00 | -120.800,00 |
| 75160090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | -87.120,37 | -90.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 75160120 | Leistungen für Mitgliedsbeiträge | -666,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 75160130 | Leistungen für Unterricht in künstl. Fächerr | -225,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 75160140 | Leistungen für Teilnahme an Freizeiten | -2.131,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 75310000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -571.505,79 | -601.000,00 | -630.900,00 | -632.700,00 | -634.000,00 | -635.300,00 |
| 75310010 | Leistungen a. E. - laufende Leistungen | -3.679.649,97 | -3.950.000,00 | -4.900.000,00 | -4.914.700,00 | -4.924.500,00 | -4.934.300,00 |
| 75310020 | Leistungen a. E. - einmalige Leistungen | -81.649,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75310210 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 1 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 75310220 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 2 | -5.064,95 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 75310230 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 3 | -74.251,34 | -79.500,00 | -79.500,00 | -79.700,00 | -79.800,00 | -79.900,00 |
| 75310240 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 4 | -60.280,07 | -66.600,00 | -116.500,00 | -116.800,00 | -117.000,00 | -117.200,00 |
| 75310250 | Leistungen a. E. - Pflegegrad 5 | -100.246,91 | -96.000,00 | -166.000,00 | -166.500,00 | -166.800,00 | -167.100,00 |
| 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) | | -1.579.600,00 | -1.584.300,00 | -1.587.400,00 | -1.587.400,00 | -1.590.600,00 |
| 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 | -132,95 | -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 | -2.099,73 | -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 | | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75313090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75313100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -9,68 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 75320000 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | -144.035,51 | -172.000,00 | -370.100,00 | -371.200,00 | -371.900,00 | -372.600,00 |
| 75320010 | Leistungen in E. - laufende Leistungen | -365.200,89 | -400.000,00 | -450.000,00 | -451.400,00 | -452.300,00 | -453.200,00 |
| 75320020 | Leistungen in E. - einmalige Leistungen | -9.301,07 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 75320030 | Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege | -191.322,96 | -230.000,00 | -258.000,00 | -258.900,00 | -259.400,00 | -259.900,00 |
| 75320040 | Leistungen in E. der Eingliederungshilfe | -138.289,98 | -145.000,00 | -135.000,00 | -135.400,00 | -135.700,00 | -136.000,00 |
| 75320050 | Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel | -2.238,35 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 |
| 75320140 | Leistungen in E. - SV-Beiträge | -1.589,41 | | | | | |
| 75320210 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 1 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 75320220 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 2 | -564.622,64 | -510.000,00 | -700.000,00 | -702.100,00 | -703.500,00 | -704.900,00 |
| 75320230 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 3 | -1.246.181,76 | -1.170.000,00 | -1.460.000,00 | -1.464.400,00 | -1.467.300,00 | -1.470.200,00 |
| 75320240 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 4 | -1.029.167,27 | -850.000,00 | -900.000,00 | -902.700,00 | -904.500,00 | -906.300,00 |
| 75320250 | Leistungen i. E. - Pflegegrad 5 | -806.717,38 | -810.000,00 | -950.000,00 | -952.900,00 | -954.800,00 | -956.700,00 |
| 75320260 | Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine) | | -1.320.400,00 | -1.320.400,00 | -1.324.400,00 | -1.326.900,00 | -1.329.500,00 |
| 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 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75510000 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -2.412.794,19 | -3.266.500,00 | -3.802.500,00 | -3.814.000,00 | -3.821.500,00 | -3.829.000,00 |
| 75510200 | Versicherungsbeiträge | -54.190,96 | -72.000,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.600,00 |
| 75510300 | Leistungen für temporäre Lerngruppe | -47.182,21 | -75.000,00 | -90.000,00 | -90.300,00 | -90.500,00 | -90.700,00 |
| 75510400 | Leistungen für Legastenie und Dyskalulie | | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.500,00 | -160.800,00 | -161.100,00 |
| 75510500 | Leistungen für Autismusförderung | | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.800,00 | -151.100,00 |
| 75510600 | Leistungen für Reittherapie | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75510700 | Leistungen für Erziehungsbeistand | | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.200,00 | -60.300,00 | -60.400,00 |
| 75510800 | Leistungen für Soziale Gruppe | | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.200,00 | -35.300,00 |
| 75510900 | Leistungen für Tagesgruppe teilstationär | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 75520000 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | -8.320.394,53 | -8.062.500,00 | -9.592.500,00 | -9.821.900,00 | -9.841.500,00 | -9.861.100,00 |
| 75643000 | Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde | -378.632,00 | -255.000,00 | -275.000,00 | -275.300,00 | -276.300,00 | -276.800,00 |
| 75711000 | Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen | -344,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75711010 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII | -458.731,41 | -500.000,00 | -600.000,00 | -601.800,00 | -603.000,00 | -604.200,00 |
| 75711020 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII | -3.706,24 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75711030 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen | -1.151,76 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75711040 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen | -66.715,77 | -72.500,00 | -402.500,00 | -403.700,00 | -404.500,00 | -405.300,00 |
| 75711050 | Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine | -84.368,88 | -90.500,00 | -600.500,00 | -602.300,00 | -603.500,00 | -604.700,00 |
| 75712000 | Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen | -353,60 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 75712010 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII | -58.209,72 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.300,00 | -100.500,00 | -100.700,00 |
| 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 | -14.524,75 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75712040 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen | -178.908,75 | -205.000,00 | -225.000,00 | -225.700,00 | -226.100,00 | -226.500,00 |
| 75712050 | Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine | -230.276,97 | -260.000,00 | -280.000,00 | -280.800,00 | -281.400,00 | -282.000,00 |
| 75713010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -141,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 75713020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | | -400,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75713030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | | -5.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 75713040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 75713050 | Leistungen für Schulbedarf | -11.072,50 | -9.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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 | -2.159,29 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 75713090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | -5.200,59 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 75713100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -257,71 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 75720000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | -2.458.918,28 | -2.500.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 75750100 | Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen | -448.779,42 | -470.000,00 | -494.000,00 | -495.500,00 | -496.500,00 | -497.500,00 |
| 75750200 | Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen | -8.730,00 | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 75750300 | Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen | -73.181,59 | -75.000,00 | -80.000,00 | -80.200,00 | -80.400,00 | -80.600,00 |
| 75790000 | Sonstige Transferauszahlungen | -27.660,00 | -25.200,00 | -25.200,00 | -25.300,00 | -25.400,00 | -25.500,00 |
| 75791010 | Leistungen für eintägige Schulausflüge | -536,13 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023

Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 75791020 | Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge | -30,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 75791030 | Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten | -5.174,95 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75791040 | Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 75791050 | Leistungen für Schulbedarf | -32.923,16 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.100,00 | -30.200,00 | -30.300,00 |
| 75791060 | Leistungen für Schülerbeförderung | -17,44 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 75791070 | Leistungen für Lernförderung | -3.747,12 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 75791080 | Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen | -17.196,17 | -25.000,00 | -50.000,00 | -50.200,00 | -50.300,00 | -50.400,00 |
| 75791090 | Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa | -36.889,72 | -15.000,00 | -52.000,00 | -52.200,00 | -52.300,00 | -52.400,00 |
| 75791100 | Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe | -5.348,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 75792010 | soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen | -32.220,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 75792020 | soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen | -187.140,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.500,00 | -150.800,00 | -151.100,00 |
| 75792030 | Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen- | -175.900,20 | -20.000,00 | -135.000,00 | -135.400,00 | -135.700,00 | -136.000,00 |
| 75793010 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | -16.000.426,01 | -15.428.500,00 | -16.048.800,00 | -16.097.100,00 | -16.129.200,00 | -16.161.400,00 |
| 75793020 | Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten | -830.593,85 | -883.000,00 | -920.000,00 | -922.800,00 | -924.600,00 | -926.400,00 |
| 75793030 | Leistungen für das Arbeitsförderungsgehc | -277.785,12 | -319.000,00 | -319.000,00 | -320.000,00 | -320.600,00 | -321.200,00 |
| 75793040 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -102.670,82 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.300,00 | -110.500,00 | -110.700,00 |
| 75793050 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -240.411,81 | -350.000,00 | -350.000,00 | -351.100,00 | -351.800,00 | -352.500,00 |
| 75793060 | Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen | -637.821,29 | -640.000,00 | -510.000,00 | -511.500,00 | -512.500,00 | -513.500,00 |
| 75793070 | sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung | | -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 |
| 75793090 | Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau | | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 75793100 | Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung | -1.956,79 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.100,00 | -35.100,00 | -35.100,00 |
| 75793110 | ambulante/mobile Frühförderung | -775.478,39 | -1.080.000,00 | -1.200.000,00 | -1.203.600,00 | -1.206.000,00 | -1.208.400,00 |
| 75793120 | Leistungen in Sozialpädagogischen Zentren | -7.227,34 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.100,00 | -25.200,00 | -25.300,00 |
| 75793130 | Einzelintegration in KiTa | -1.248.092,18 | -1.390.000,00 | -1.500.000,00 | -1.504.500,00 | -1.507.500,00 | -1.510.500,00 |
| 75793140 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie | -54.447,60 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.200,00 | -70.300,00 | -70.400,00 |
| 75793150 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -6.551,19 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 75793160 | Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 75793190 | Leistungen Förderbereich | | -1.332.000,00 | -1.336.000,00 | -1.338.700,00 | -1.341.400,00 | -1.344.000,00 |
| 75842000 | an das Land | -210.708,19 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 75843000 | an Gemeinde und Gemeindeverbände | -2.358,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75849000 | an die gesetzliche Sozialversicherung | -70.769,94 | -90.000,00 | -1.200.000,00 | -1.100.000,00 | -1.200.000,00 | -1.400.000,00 |
| 75849100 | an die gesetzliche Sozialversicherung | -3.236,35 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 75851000 | an private Unternehmen | -367.139,32 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.900,00 | -301.500,00 | -302.100,00 |
| 75941000 | Zuw. u. Zusch. an den Bund | -267.392,77 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.700,00 | -56.800,00 | -56.900,00 |
| 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 | -11.914,00 | | | | | |
| 75951000 | Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen | -86.576,28 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 75959000 | Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich | -31.905,35 | | | | | |
| 75990000 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige | -2.941.652,51 | -2.598.500,00 | -2.390.500,00 | -2.392.400,00 | -2.393.700,00 | -2.395.000,00 |
| 75990010 | Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale) | -810.596,72 | -919.000,00 | -1.547.700,00 | -1.549.700,00 | -1.551.000,00 | -1.552.300,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F0270 | 2f) - sonstige laufende Auszahlungen | -5.652.023,63 | -7.238.800,00 | -7.819.300,00 | -7.797.100,00 | -7.805.000,00 | -7.814.400,00 |
| 76110000 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | -1.368,50 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -135.284,12 | -525.400,00 | -536.500,00 | -535.000,00 | -534.500,00 | -534.500,00 |
| 76130000 | Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -80.508,90 | -211.800,00 | -201.000,00 | -199.500,00 | -198.500,00 | -198.500,00 |
| 76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche | -54.435,81 | -65.100,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | -69.100,00 | -69.100,00 |
| 76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | -208,00 | -1.900,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 76211000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -1.275.833,02 | -1.632.500,00 | -1.909.000,00 | -1.911.000,00 | -1.912.300,00 | -1.913.600,00 |
| 76211010 | Miete Kopiergeräte | -73.638,02 | -82.500,00 | -90.000,00 | -90.300,00 | -90.500,00 | -90.700,00 |
| 76221000 | Leasing | -62.440,31 | -68.800,00 | -74.500,00 | -74.700,00 | -74.800,00 | -74.900,00 |
| 76240000 | Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software) | -351.762,83 | -468.900,00 | -491.000,00 | -492.300,00 | -493.200,00 | -494.100,00 |
| 76241000 | Laufende Lizenzaufwendungen | -66.948,65 | -27.400,00 | -20.400,00 | -20.400,00 | -20.400,00 | -20.400,00 |
| 76242000 | Unterhaltung Software, Updates | -711.279,67 | -649.000,00 | -702.800,00 | -705.700,00 | -707.100,00 | -708.500,00 |
| 76243000 | Unterhaltung Hardware | -145.275,66 | -100.200,00 | -109.200,00 | -109.500,00 | -109.700,00 | -109.900,00 |
| 76244000 | Laufende Beratung | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.200,00 | -52.300,00 | -52.400,00 |
| 76249000 | Sonstige Aufwendungen EDV | -71.262,15 | -70.800,00 | -74.800,00 | -75.000,00 | -75.100,00 | -75.200,00 |
| 76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | -368.005,87 | -672.800,00 | -791.600,00 | -793.600,00 | -794.800,00 | -796.000,00 |
| 76250010 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19% | -1.475,50 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 76250020 | Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 76250030 | Gutachterkosten | -13.882,82 | -134.000,00 | -149.000,00 | -149.400,00 | -149.800,00 | -150.200,00 |
| 76250050 | Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten | -2.295,51 | | | | | |
| 76250060 | Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende) | -8.686,15 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von | 0,97 | -500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 76310000 | Büromaterial | -64.202,70 | -103.300,00 | -108.350,00 | -108.800,00 | -108.800,00 | -108.800,00 |
| 76311000 | Kopienabrechnungen | -56.564,68 | -59.500,00 | -62.500,00 | -62.700,00 | -62.900,00 | -63.100,00 |
| 76312000 | Kopierpapier | -38.092,93 | -46.000,00 | -64.200,00 | -64.400,00 | -64.600,00 | -64.800,00 |
| 76313000 | Toner, Tinter, etc. | 4.165,12 | -8.350,00 | -8.350,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 76320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemeir | -4.365,63 | -12.500,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 76321000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisc | -84.000,96 | -102.500,00 | -111.750,00 | -111.200,00 | -111.200,00 | -111.200,00 |
| 76330000 | Porto und Versandkosten | -161.268,57 | -179.050,00 | -199.350,00 | -200.700,00 | -201.100,00 | -201.500,00 |
| 76341000 | Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung) | -145.021,92 | -156.100,00 | -181.000,00 | -181.700,00 | -181.800,00 | -181.900,00 |
| 76342000 | Internet (DSL, Webspacer) | -126.375,14 | -124.300,00 | -124.500,00 | -124.900,00 | -125.100,00 | -125.300,00 |
| 76343000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | -10.334,36 | -16.850,00 | -18.650,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 76344000 | Gebühren EC-Cash | -3.528,55 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 76345000 | Gebühren GEMA | -1.082,84 | -3.250,00 | -3.350,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 76350000 | Öffentliche Bekanntmachungen | -14.220,50 | -25.300,00 | -30.300,00 | -29.300,00 | -29.300,00 | -29.300,00 |
| 76360000 | Öffentlichkeitsarbeit | -6.834,07 | -46.000,00 | -44.900,00 | -44.900,00 | -44.900,00 | -44.900,00 |
| 76370000 | Bankgebühren | -27.900,67 | -30.100,00 | -60.100,00 | -60.300,00 | -60.400,00 | -60.500,00 |
| 76370010 | Verwahrentgelte Bank | -105.657,55 | -110.000,00 | -40.000,00 | | | |
| 76370100 | Gebühren E-Payment | -216,15 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 76380000 | Fracht- u. Transportkosten | -2.245,87 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
 Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 76390000 | Sonstige | -408,88 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 76411000 | Gebäudeversicherungen | -152.692,02 | -161.100,00 | -174.100,00 | -174.600,00 | -174.900,00 | -175.200,00 |
| 76412000 | Kfz-Versicherungen | -32.707,55 | -48.000,00 | -45.300,00 | -45.300,00 | -45.300,00 | -45.300,00 |
| 76413000 | Haftpflichtversicherungen | -16.124,05 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.300,00 | -27.300,00 | -27.300,00 |
| 76414000 | Unfallversicherungen | -690.193,65 | -763.100,00 | -763.100,00 | -765.400,00 | -766.900,00 | -768.400,00 |
| 76415000 | Rechtsschutzversicherungen | -2.984,52 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 76417000 | Vermögensschadenversicherung | -16.906,85 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 | -17.300,00 |
| 76419100 | Inventoryversicherung | -24.139,30 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.300,00 | -24.300,00 | -24.300,00 |
| 76419200 | Elektronikversicherung | -3.773,18 | -6.400,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereiner | -229.534,96 | -237.450,00 | -252.450,00 | -254.100,00 | -254.500,00 | -254.900,00 |
| 76490000 | Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen | -16.640,31 | -12.000,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.200,00 |
| 76510000 | Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -65.976,81 | | | | | |
| 76520000 | Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer | -87.167,63 | | | | | |
| 76630000 | Säumiszuschläge | -82,30 | | | | | |
| 76650000 | Verzugszinsen | -6.649,83 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 76720000 | Körperschaftsteuer | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 76810000 | Grundsteuer | -471,92 | -900,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 76820000 | Kraftfahrzeugsteuer | -7.187,00 | -9.400,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 76910000 | Zuwendungen an Fraktionen | -1.824,96 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 76920000 | Verfüungsmittel | -2.680,93 | -25.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 76930000 | Repräsentationen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 76940000 | Auszahlungen für Schadenfälle | -12.933,80 | -80.000,00 | -81.000,00 | -81.200,00 | -81.300,00 | -81.400,00 |
| 76990000 | Sonstige | -274,45 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| F0280 | 2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | -148.252.767,77 | -162.675.000,00 | -194.921.400,00 | -191.163.000,00 | -182.866.000,00 | -183.144.100,00 |
| F0290 | 3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit | -4.542.145,60 | -146.700,00 | -770.300,00 | -518.300,00 | -395.500,00 | -306.100,00 |
| F0300 | 4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 595.502,58 | 282.200,00 | 332.000,00 | 332.200,00 | 332.300,00 | 332.400,00 |
| 67150000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 35.743,62 | 2.200,00 | 52.000,00 | 52.200,00 | 52.300,00 | 52.400,00 |
| 67710000 | Anteile am Bilanzgewinn | 538.720,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 67920000 | Verzugszinsen | 21.002,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 67990000 | Zinsen für die Rückzahlung von Fördermitteln | 36,59 | | | | | |
| F0310 | 5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -201.644,46 | -1.026.900,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 |
| 77310000 | Zinsauszahlungen an Sondervermögen | -851.100,00 | | | | | |
| 77510000 | Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute | -199.505,71 | -175.800,00 | -152.100,00 | -126.700,00 | -100.600,00 | -74.600,00 |
| 77990100 | Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln | -2.138,75 | | | | | |
| F0320 | 6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 393.858,12 | -744.700,00 | 179.900,00 | 205.500,00 | 231.700,00 | 257.800,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| F0330 | 7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -4.148.287,48 | -891.400,00 | -590.400,00 | -312.800,00 | -163.800,00 | -48.300,00 |
| F0340 | 8. + außerordentliche Einzahlungen | 17,07 | | | | | |
| 66910000 | Außerordentliche Einzahlungen | 17,07 | | | | | |
| F0350 | 9. - außerordentliche Auszahlungen | -378,84 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 76950000 | Außerordentliche Auszahlungen | -378,84 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| F0360 | 10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | -361,77 | -45.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| F0370 | 11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.148.649,25 | -936.400,00 | -599.400,00 | -321.800,00 | -172.800,00 | -57.300,00 |
| F0380 | 12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F0390 | 12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.730.314,10 | 5.090.700,00 | 6.389.000,00 | 5.797.700,00 | 1.634.300,00 | 335.000,00 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen von dem Land | 2.866.468,21 | 5.075.200,00 | 6.388.500,00 | 5.797.700,00 | 1.634.300,00 | 335.000,00 |
| 68149000 | Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 5.500,00 | 500,00 | | | |
| 68159000 | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 187.557,88 | 10.000,00 | | | | |
| 68174200 | Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land | 3.676.288,01 | | | | | |
| F0400 | 12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -45.177,11 | | | | | |
| 68310000 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten | -45.177,11 | | | | | |
| F0410 | 12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| F0420 | 12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 81.404,00 | | | | | |
| 68520000 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücke | 41.953,72 | | | | | |
| 68530000 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 192,28 | | | | | |
| 68560000 | Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA | 39.258,00 | | | | | |
| F0430 | 12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| F0440 | 12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 223.642,65 | 463.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 68760000 | Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen | 223.642,65 | 462.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 68760020 | Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| F0450 | 12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | |
| F0460 | 12h) + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F0470 | 12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit | 6.990.183,64 | 5.553.700,00 | 6.642.000,00 | 6.050.700,00 | 1.887.300,00 | 588.000,00 |
| F0480 | 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F0490 | 13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen | -398.969,55 | -1.498.000,00 | -964.200,00 | -616.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 78143000 | Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbände | -25.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -45.000,00 | | |
| 78410000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | -235.167,39 | -1.461.000,00 | -944.200,00 | -571.500,00 | -72.500,00 | -72.500,00 |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | -35.052,00 | -12.000,00 | | | | |
| 78430000 | Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände | -128.750,16 | | | | | |
| F0500 | 13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -10.213.272,85 | -8.786.700,00 | -8.770.800,00 | -6.137.500,00 | -2.853.900,00 | -1.146.700,00 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | -584,00 | | | | | |
| 78521000 | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke | -8.732,22 | | | | | |
| 78522000 | Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boder | -93.247,27 | -1.479.800,00 | -2.889.900,00 | -725.300,00 | | |
| 78531000 | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke | -28.332,26 | -978.000,00 | -2.267.000,00 | -1.605.600,00 | -2.091.100,00 | -902.500,00 |
| 78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen | -1.219.327,61 | -1.020.100,00 | -543.000,00 | -2.800.000,00 | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro | -1.527.358,31 | -1.220.300,00 | -1.277.400,00 | -824.600,00 | -762.800,00 | -244.200,00 |
| 78572000 | Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro | -891.659,69 | -500,00 | -500,00 | | | |
| 78590000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | -6.444.031,49 | -4.088.000,00 | -1.793.000,00 | -182.000,00 | | |
| F0510 | 13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -2.000.000,00 | | | | | |
| F0520 | 13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen | -90.575,96 | -131.500,00 | -151.500,00 | -152.000,00 | -152.300,00 | -152.600,00 |
| 78760001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ | -90.575,96 | -131.500,00 | -151.500,00 | -152.000,00 | -152.300,00 | -152.600,00 |
| F0530 | 13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| F0540 | 13f) - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F0550 | 13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -12.702.818,36 | -10.416.200,00 | -9.886.500,00 | -6.906.000,00 | -3.078.700,00 | -1.371.800,00 |
| F0560 | 14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | -5.712.634,72 | -4.862.500,00 | -3.244.500,00 | -855.300,00 | -1.191.400,00 | -783.800,00 |
| F0570 | 15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -9.861.283,97 | -5.798.900,00 | -3.843.900,00 | -1.177.100,00 | -1.364.200,00 | -841.100,00 |
| F0590 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F0600 | 17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -1.370.061,39 | -1.391.700,00 | -1.414.000,00 | -1.437.000,00 | -1.460.700,00 | -1.046.300,00 |
| 79250010 | Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ | -1.370.061,39 | -1.391.700,00 | -1.414.000,00 | -1.437.000,00 | -1.460.700,00 | -1.046.300,00 |
| F0610 | 18. Veränderung der Investitionskredite | -1.370.061,39 | -1.391.700,00 | -1.414.000,00 | -1.437.000,00 | -1.460.700,00 | -1.046.300,00 |
| F0620 | 19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0630 | 20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0640 | 21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| F0650 | 22. - Zunahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| F0660 | 23. + Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | |
| 69521000 | Termingeldguthaben | 7.190.600,00 | 7.190.600,00 | 5.257.900,00 | 2.614.100,00 | 2.824.900,00 | 1.887.400,00 |
| F0670 | 24. Veränderung der liquiden Mittel | 7.190.600,00 | 7.190.600,00 | 5.257.900,00 | 2.614.100,00 | 2.824.900,00 | 1.887.400,00 |
| F0680 | 25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.370.061,39 | 5.798.900,00 | 3.843.900,00 | 1.177.100,00 | 1.364.200,00 | 841.100,00 |
| F0690 | 26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 1.228.173,40 | | | | | |
| 69710000 | durchlaufende Gelder | 61.637,92 | | | | | |
| 69720000 | durchlaufende Gelder (AHE) | 396.957,71 | | | | | |
| 69731000 | DG - Einzahlungen Weiße Flächen | 35.465,76 | | | | | |
| 69910000 | ungeklärte Zahlungseingänge | 734.112,01 | | | | | |
| F0700 | 27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | -446.071,02 | | | | | |
| 79710000 | Durchlaufende Gelder | -67.936,20 | | | | | |
| 79720000 | Durchlaufende Gelder (AHE) | -370.471,97 | | | | | |
| 79731000 | DG - Auszahlungen Weiße Flächen | -5.862,47 | | | | | |
| 79910000 | Ungeklärte Zahlungsausgänge | -1.166,08 | | | | | |
| 79940000 | Dummy Personalauszahlungen | -634,30 | | | | | |
| F0710 | 28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 782.102,38 | | | | | |
| | fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| F0800 | 29. Kontrollrechnung | -10.449.242,98 | | | | | |
| F0900 | 30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres: | | | | | | |
| F0910 | 31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | | |
| F0920 | 32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 37.982.885,52 | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 |
| F0930 | 33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 27.533.642,54 | 20.343.042,54 | 15.085.142,54 | 12.471.042,54 | 9.646.142,54 | 7.758.742,54 |
| F0950 | Nachrichtlich: | | | | | | |
| F0951 | - Zunahme der liquiden Mittel | 152.524.498,86 | 168.364.200,00 | 201.125.100,00 | 197.027.600,00 | 184.690.100,00 | 183.758.400,00 |

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushalt 2023
Landkreis Eichsfeld

| Rubrikemnr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F0952 | + Abnahme der liquiden Mittel | -162.973.741,84 | -175.554.800,00 | -206.383.000,00 | -199.641.700,00 | -187.515.000,00 | -185.645.800,00 |
| F0953 | Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme) | -10.449.242,98 | -7.190.600,00 | -5.257.900,00 | -2.614.100,00 | -2.824.900,00 | -1.887.400,00 |

Produkthaushalt 2023



Haushaltsplan



Eichsfelder
Kulturbetriebe



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2023**

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 2023 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2021 und der Controlling-Halbjahresbericht 2022.

2. Haushaltsplan 2022

Der Haushalt 2022 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

| | |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 1.883.700 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.883.700 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | 0 EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | - EUR |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | - EUR |
| Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf | EUR |
| = Jahresergebnis auf | 0 EUR |

im Finanzplan

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 1.883.700 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | 1.748.600 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135.100 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 | 135.100 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 170.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.000 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 | 2.053.700 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.754.600 EUR |
| = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 299.100 EUR |

3. Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

3.1 Im Ergebnishaushalt

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.635.600 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 1.905.600 EUR |
| = Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | -270.000 EUR |

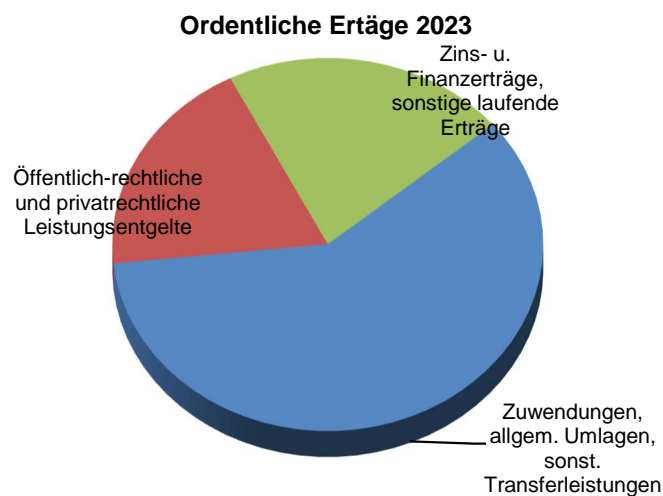
| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | - EUR |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | - EUR |
| = Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen | - EUR |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 270.000 EUR |
|---------------------------------------|-------------|

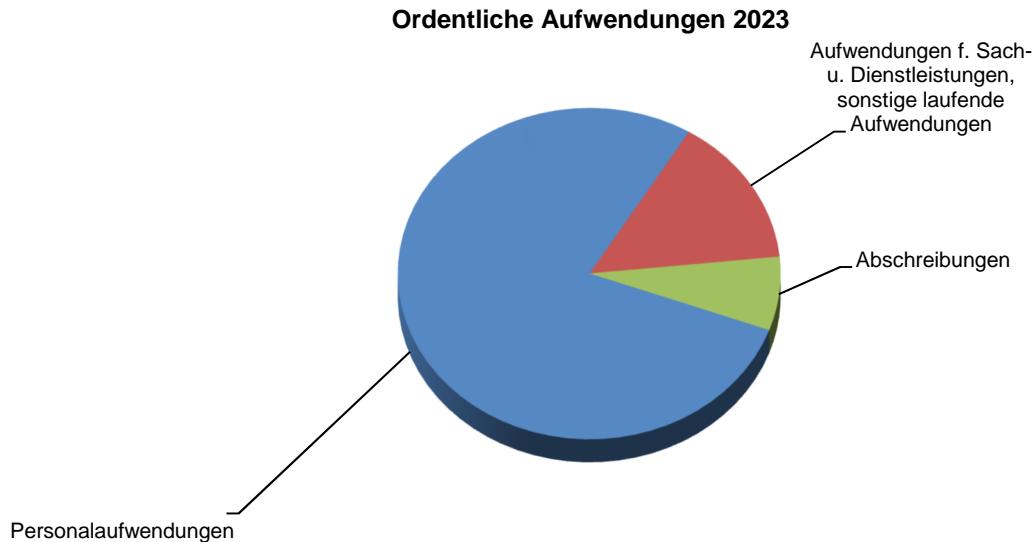
| | |
|-------------------------|--------------|
| = Jahresergebnis | - EUR |
|-------------------------|--------------|

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

| Ordentliche Erträge 2023 | in EUR | in % |
|---|------------------|---------------|
| Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen | 972.600 | 46,68 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.700 | 12,37 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.800 | 2,68 |
| sonstige laufende Erträge | 500 | 0,02 |
| Zins- u. sonstige Finanzerträge | 349.000 | 16,75 |
| Summe | 1.635.600 | 100,00 |



| Ordentliche Aufwendungen 2023 | in EUR | in % |
|---|------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 1.488.400 | 78,11 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 211.700 | 11,11 |
| Abschreibungen | 137.100 | 7,19 |
| sonst. lfd. Aufwendungen | 68.400 | 3,59 |
| Summe | 1.905.600 | 100,00 |



3.2 Im Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen | 1.905.600 EUR |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen | 1.768.500 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 | 11.000 EUR |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000 EUR |

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - EUR |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 2.080.600 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.779.500 EUR |
| Finanzmittelveränderung | 301.100 EUR |

| Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2023 | in EUR | in % |
|--|----------------|---------------|
| Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen | 170.000 | 100,00 |
| Summe | 170.000 | 100,00 |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2023 | in EUR | in % |
|--|---------------|---------------|
| Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen | 11.000 | 100,00 |
| Summe | 11.000 | 100,00 |

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Folgejahre 2024-2026 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 972.600 EUR in 2023 veranschlagt. Das sind 46,7 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

| | IST 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuw. u. Zusch. vom Land | 65.152,55 | 90.000 | 85.000 |
| Zuw. u. Zusch. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 851.000,00 | 0 | 887.000 |
| Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 500 | 600 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 23.394,86 | 0 | 0 |
| Summe | 939.547,41 | 90.500 | 972.600 |

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

| | Eichsfelder Kulturhaus | Eichsfelder Musikschule |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Zuw. u. Zusch. vom Land | 0 | 85.000 |
| Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 600 |
| Zuw. u. Zusch. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 321.200 | 565.800 |
| Summe | 321.200 | 651.400 |

4.1.2 Leistungsentgelte

| | IST 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Benutzungsgebühren | 238.718,19 | 266.700 | 257.700 |
| Mieten und Pachten | 72.758,53 | 49.700 | 52.400 |
| Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte | 879,70 | 3.300 | 3.300 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,88 | 100 | 100 |
| Summe | 312.383 | 319.800 | 313.500 |

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 2023 nach Sparten gezeigt:

| | Eichsfelder Kulturhaus | Eichsfelder Musikschule |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Benutzungsgebühren | 1.700 | 256.000 |
| Mieten und Pachten | 48.900 | 3.500 |
| Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte | 3.300 | 0 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 |
| Summe | 54.000 | 259.500 |

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. 256.000 EUR und den Erträgen aus der Vermietung von Instrumenten i. H. v. 3.500 EUR zusammen.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

| | IST 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Mahngebühren und sonstige laufende Erträge | 738,18 | 300 | 500 |
| Summe | 738,18 | 300 | 500 |

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

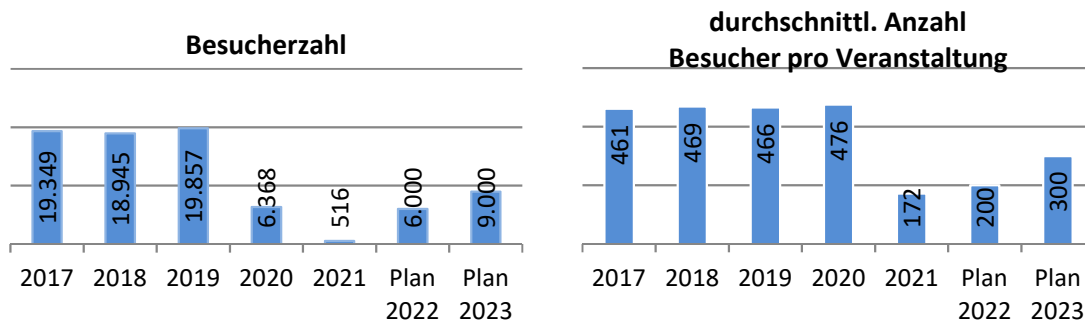
4.1.4 Zins- und Finanzerträge

| | IST 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.121.100 | 0 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 72.000 | 69.000 |
| Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen | 78.424,31 | 0 | 0 |
| Finanzerträge aus Beteiligungen | 279.946,13 | 280.000 | 280.000 |
| Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe | 358.370,44 | 1.473.100 | 349.000 |

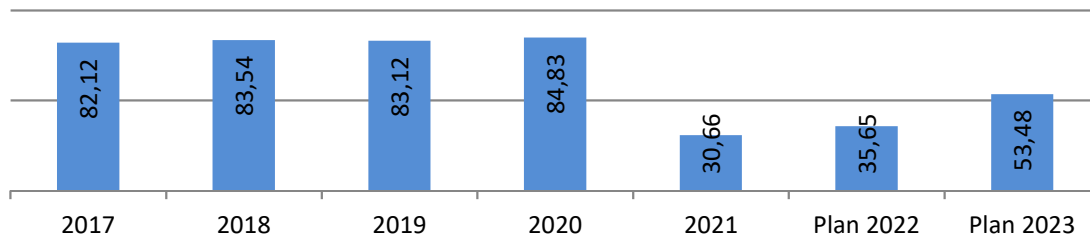
Die Zins- und Finanzerträge werden 2023 mit 1.124.100 EUR niedriger geplant als 2022. Diese Minderung kommt zustande, da der Verlustausgleich des Landkreis Eichsfeld in 2022 in den Zinserträgen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 1.121.100 EUR geplant wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird dieser Verlustausgleich in der Ergebnisposition „Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge“ i. H. v. 887.000 geplant.

4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwischen auf über 50 Jahre wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.



Auslastungsgrad



Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm im Eichsfelder Kulturhaus regen Zuspruch hat und die Veranstaltungen gut angenommen werden, wenngleich durch die behördlichen Vorlagen zur Bekämpfung der Coronapandemie ab dem Geschäftsjahr 2020 deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind.

Von den geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2021 konnten nur zwei Theaterveranstaltungen, ein Konzert der Musikschule, zwei Versammlungen und ein Vortrag im Kulturhaus stattfinden. Die relative Auslastung lag dabei bei 91,98 %, wobei die absolute Auslastung bei 30,66 % lag und im Vergleich zu den Vorjahren somit deutlich geringer war.

Als Unterstützung für das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld wurden Räumlichkeiten im Kulturhaus zur Nutzung als Corona-Testzentrum zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde ab März 2021 im Foyer des Kulturhauses das Corona-Bürgertestzentrum der DLRG eingerichtet.

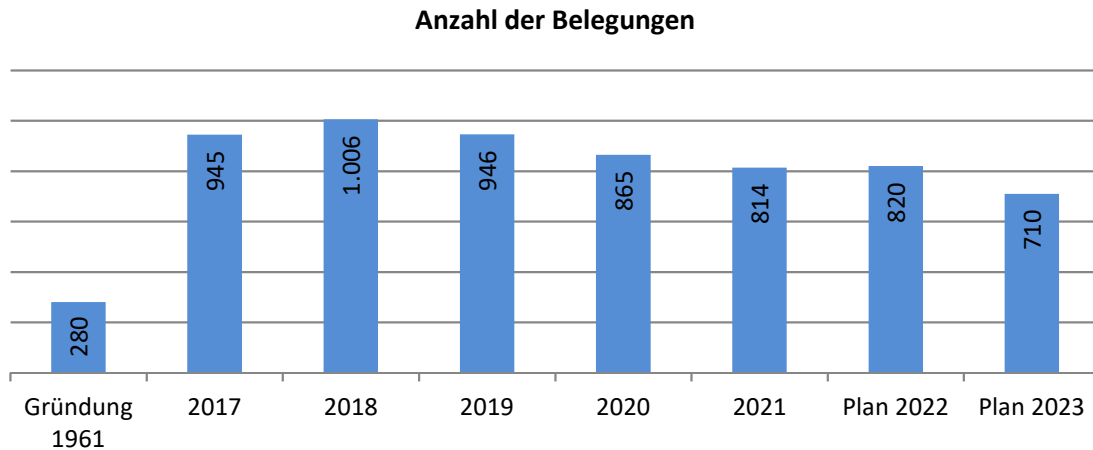
Das geplante Theaterjahr 2022 ist mit Veranstaltungen aller Stilrichtungen gut gefüllt, wobei es sich hierbei größtenteils um verlegte Veranstaltungen aus den Vorjahren handelt. Es ist davon auszugehen, dass auch das Theaterjahr 2023 zum Teil von der Coronapandemie geprägt sein wird. Inwieweit gegebenenfalls behördliche Auflagen und Verordnungen den Theaterbetrieb beeinflussen und wann ein „normaler“ Veranstaltungsbetrieb wieder möglich sein wird, kann gegenwärtig noch nicht bestimmt werden.

Die gemeinsame Konzertreihe soll zusammen mit der Musikschule fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

4.1.6 allgemeine Entwicklung in der Musikschule

Die Eichsfelder Musikschule steht seit vielen Jahren für solide musikalische Ausbildung. Sie wurde 1961 als Volksmusikschule gegründet. Seit 1991 heißt die Schule „Eichsfelder Musikschule“, steht in Trägerschaft des Landkreises und gehört seit dem 1. Januar 2000 zu den Eichsfelder Kulturbetrieben. Die Musikschüler werden in den Grundfächern sowie den instrumentalen und vokalen Hauptfächern unterrichtet. Der Unterricht der Eichsfelder Musikschule kann in verschiedenen Gebäuden des Landkreis Eichsfeld angeboten werden.

Die Anzahl der Belegungen (d. h. auch Mehrfachinstrumente) zeigt in den vergangenen Jahren trotz der Coronapandemie eine konstante Entwicklung.



Wie im Jahr zuvor brachte auch das Jahr 2022, bedingt durch die Coronapandemie, Einschnitte in der Musikschularbeit mit sich. In großem Umfang davon betroffen war der Bereich der Grundfächer mit dem Musikgarten und der musikalischen Früh-erziehung, aber auch der Bereich des Gruppen- und Ensembleunterrichts. Der Unterricht konnte ersatzweise nur und dabei leider nicht umfassend online erteilt werden. Soweit dies möglich war, leisteten Schüler und Lehrer im Rahmen von Veranstaltungen anderer Institutionen und Kooperationspartner ihre musikalischen Beiträge. Der Rückgang von Stunden- und Schülerzahlen führte somit auch zu einem Rückgang bei den Entgelteinnahmen, welche durch den coronabedingten Unterrichtsausfall bedingt waren

Trotz zurückgehender Schülerzahlen ist das Leistungsniveau der Eichsfelder Musikschule weiterhin sehr hoch. Durch medialen Einsatz (Webseite, Online-Präsentationen, Video-Veröffentlichungen) konnten Leistungen der Schüler dokumentiert und somit unter erschwerten Bedingungen die Öffentlichkeit dennoch erreicht werden. Die in 2021 und 2022 getätigten Investitionen im Bereich der Digitalisierung der Musikschule werden sich positiv auf Leistungsinhalte der Musikschule im Jahr 2023 auswirken. Bei Wegfall von Coronabeschränkungen werden umfänglich auch wieder eigene Konzertveranstaltungen sowie die Beteiligung von Musikschülern und Lehrern bei Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet möglich sein.

5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 1.488.400 EUR. Das sind 78 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.380.400 EUR, somit liegt eine Erhöhung von 108.000 EUR vor.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2022 nicht. Im Stellenplan werden 22,5060 Stellen ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| | Ist 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 51.249,74 | 68.900 | 79.600 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 60.689,40 | 25.000 | 28.500 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.059,32 | 30.300 | 25.100 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 300 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32.242,39 | 2.500 | 2.500 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.422,24 | 43.300 | 34.200 |
| Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 27.562,47 | 120.500 | 41.500 |
| Summe | 196.225,56 | 290.900 | 211.700 |

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen um 79.200 EUR, zum größten Teil bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

| | Ist 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 154.471,49 | 135.100 | 137.100 |
| Summe | 154.471,49 | 135.100 | 137.100 |

Davon entfallen 112.000 EUR auf das Kulturhaus und 25.100 EUR auf die Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

| | Ist 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.205,59 | 3.500 | 3.900 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.437,96 | 40.800 | 33.700 |
| Mieten und Pachten | 4.639,76 | 0 | 0 |

| | Ist 2021 in EUR | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Geschäftsaufwendungen | 5.033,89 | 12.600 | 10.600 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 20.848,66 | 20.400 | 20.200 |
| Sonstige Steueraufwendungen | -33,00 | 0 | 0 |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens | 6,50 | 0 | 0 |
| Summe | 62.139,36 | 77.300 | 68.400 |

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 | 57.700 | 21.900 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 17.000 | 11.500 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.100 | 20.000 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge | 0 | 300 |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.500 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 29.100 | 5.100 |
| Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 7.500 | 34.000 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 600 | 3.300 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.000 | 15.700 |
| Geschäftsaufwendungen | 7.400 | 3.200 |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges | 5.400 | 14.800 |
| Sonstige Steueraufwendungen | 0 | 0 |
| Summe | 147.800 | 132.300 |

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 2023 368.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 329.200 EUR ergibt sich eine Steigerung von 39 TEUR.

5.5 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2023 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 11.000 EUR für den Erwerb von Sachanlagen.

Die Summe der Einzahlungen beläuft sich auf 170.000 EUR. Dies entspricht der jährlichen Tilgungsrückzahlung der EAM aus dem ausgereichten Darlehen, wovon 85.000 EUR dem BgA Kulturhaus, 85.000 EUR dem BgA Musikschule zuzuordnen sind.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2022, laufendes Jahr 2023 und die Folgejahre 2024 – 2026)

Ergebnisplan

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 350.000 | 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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------|----------|----------|----------|--------|
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 350.000 | 250.000 | 0 |
| Ergebnisvortrag aus Vorjahr | -810.550 | -540.550 | -540.550 | -190.550 | 59.450 |
| Einlage zur Ergebnisverwendung bei Verlust | 270.000 | | | | |
| Saldo vortrag in Folgejahr | -540.550 | -540.550 | -190.550 | 59.450 | 59.450 |

Finanzplan

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135.100 | 137.100 | 487.000 | 387.000 | 137.000 |

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.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 135.100,00 | 137.100,00 | 487.000,00 | 387.000,00 | 137.000,00 |
| Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 135.100,00 | 137.100,00 | 487.000,00 | 387.000,00 | 137.000,00 |
| Saldovortrag aus Vorjahren | 21.642,30 | 156.742,30 | 293.842,30 | 780.842,30 | 1.167.842,30 |
| Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre | 156.742,30 | 293.842,30 | 780.842,30 | 1.167.842,30 | 1.304.842,30 |

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

| | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| Allgemeine Rücklage | 587.942 | 295.600 | 25.600 |
| Zweckgebundene Kapitalrücklage | 12.023.812 | 12.023.812 | 12.023.812 |
| Ergebnisvortrag | -1.292.989 | -810.550 | -540.550 |
| Jahresüberschuss | -79.904 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 11.238.862 | 11.508.862 | 11.508.862 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 939.547,41 | 90.500,00 | 972.600,00 | 1.316.200,00 | 1.231.400,00 | 1.000.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.718,19 | 266.700,00 | 257.700,00 | 261.700,00 | 266.700,00 | 266.700,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.665,11 | 53.100,00 | 55.800,00 | 55.900,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 738,18 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.252.668,89 | 410.600,00 | 1.286.600,00 | 1.634.400,00 | 1.554.900,00 | 1.324.000,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.278.108,21 | -1.380.400,00 | -1.488.400,00 | -1.494.400,00 | -1.512.800,00 | -1.530.700,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.225,56 | -290.900,00 | -211.700,00 | -207.200,00 | -209.800,00 | -211.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -154.471,49 | -135.100,00 | -137.100,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 |
| 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 | -62.139,36 | -77.300,00 | -68.400,00 | -66.800,00 | -66.300,00 | -65.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.690.944,62 | -1.883.700,00 | -1.905.600,00 | -1.905.400,00 | -1.925.900,00 | -1.945.000,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -438.275,73 | -1.473.100,00 | -619.000,00 | -271.000,00 | -371.000,00 | -621.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 358.370,44 | 1.473.100,00 | 349.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 358.370,44 | 1.473.100,00 | 349.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -79.905,29 | 0,00 | -270.000,00 | 80.000,00 | -20.000,00 | -270.000,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | -79.904,05 | 0,00 | -270.000,00 | 80.000,00 | -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 | -79.904,05 | 0,00 | -270.000,00 | 80.000,00 | -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 | 0,00 | 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. | -79.904,05 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | -79.904,05 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0110 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 895.439,35 | 90.500,00 | 972.600,00 | 1.316.200,00 | 1.231.400,00 | 1.000.500,00 |
| 0130 | + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.506,84 | 266.700,00 | 257.700,00 | 261.700,00 | 266.700,00 | 266.700,00 |
| 0150 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.790,56 | 53.100,00 | 55.800,00 | 55.900,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| 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 | 4.122,95 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0200 | Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit | 1.206.859,70 | 410.600,00 | 1.286.600,00 | 1.634.400,00 | 1.554.900,00 | 1.324.000,00 |
| 0220 | - Personalauszahlungen | -1.278.020,61 | -1.380.400,00 | -1.488.400,00 | -1.494.400,00 | -1.512.800,00 | -1.530.700,00 |
| 0230 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.687,06 | -290.900,00 | -211.700,00 | -207.200,00 | -209.800,00 | -211.900,00 |
| 0250 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0270 | - sonstige laufende Auszahlungen | -54.902,01 | -77.300,00 | -68.400,00 | -66.800,00 | -66.300,00 | -65.400,00 |
| 0280 | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit | -1.521.609,68 | -1.748.600,00 | -1.768.500,00 | -1.768.400,00 | -1.788.900,00 | -1.808.000,00 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -314.749,98 | -1.338.000,00 | -481.900,00 | -134.000,00 | -234.000,00 | -484.000,00 |
| 0300 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 860.183,08 | 1.473.100,00 | 619.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |
| 0310 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 860.183,08 | 1.473.100,00 | 619.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 545.433,10 | 135.100,00 | 137.100,00 | 487.000,00 | 387.000,00 | 137.000,00 |
| 0340 | + außerordentliche Einzahlungen | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 545.434,34 | 135.100,00 | 137.100,00 | 487.000,00 | 387.000,00 | 137.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.802,46 | 0,00 | 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 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen 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 | 214.802,96 | 170.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 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 | -55.600,74 | -6.000,00 | -11.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -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 | -5.218,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -60.819,43 | -6.000,00 | -11.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -11.000,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 153.983,53 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.000,00 |
| 0570 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 699.417,87 | 299.100,00 | 301.100,00 | 651.500,00 | 551.500,00 | 301.000,00 |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 | -299.100,00 | -301.100,00 | -651.500,00 | -551.500,00 | -301.000,00 |
| 0660 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0670 | Veränderung d. liquiden Mittel | 0,00 | -299.100,00 | -301.100,00 | -651.500,00 | -551.500,00 | -301.000,00 |
| 0680 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -299.100,00 | -301.100,00 | -651.500,00 | -551.500,00 | -301.000,00 |
| 0690 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg. | 401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0710 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800 | Kontrollrechnung | 699.819,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0930 | Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung | | | |
|---|------------------------|---|----------------------|
| Teilhaushalt: | | Amt: | Sachgebiet: |
| Produkt: | 9526101 | Eichsfelder Kulturhaus Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe | |
| Produktgruppe: | 261 | Theater | |
| Produktbereich: | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktverantwortlicher: | Frau Köchy | | |
| Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art. | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 12.05.1999 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren. | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Eichsfelder Kulturhaus | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes. Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal (mit Corona-Saalplan) beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Besucherzahl insgesamt | 516 | 6.000 | 9.000 |
| 1 | Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt | 3 | 30 | 30 |
| 1 | Anzahl Kinder- und Jugendveranstaltungen | 1 | 6 | 4 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal | 172 | 200 | 300 |
| 1 | Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in % | 30,66 | 35,65 | 53,48 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Stellen | 6,300 | 2,427 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 610.000,00 | 0,00 | 321.200,00 | 422.000,00 | 375.400,00 | 326.500,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.918,07 | 49.600,00 | 52.300,00 | 52.400,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| 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 | 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 680.153,87 | 51.300,00 | 375.200,00 | 476.100,00 | 429.800,00 | 380.900,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -169.941,66 | -217.600,00 | -291.400,00 | -292.000,00 | -293.500,00 | -293.600,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.433,00 | -203.800,00 | -116.400,00 | -117.700,00 | -119.900,00 | -120.900,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -111.853,46 | -110.000,00 | -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 | -25.491,94 | -38.700,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -378.720,06 | -570.100,00 | -551.200,00 | -553.100,00 | -556.800,00 | -557.900,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 301.433,81 | -518.800,00 | -176.000,00 | -77.000,00 | -127.000,00 | -177.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 179.225,18 | 518.800,00 | 176.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 179.225,18 | 518.800,00 | 176.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 480.658,99 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0800 | 8. + außerordentliche Erträge | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 9. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV | 480.660,23 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1201 | 12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | 13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV | 480.660,23 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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. | -610.000,00 | 0,00 | -321.200,00 | -422.000,00 | -375.400,00 | -326.500,00 |
| 41443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -610.000,00 | 0,00 | -321.200,00 | -422.000,00 | -375.400,00 | -326.500,00 |
| E0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 43290000 | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | 0,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 43290010 | 19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.918,07 | -49.600,00 | -52.300,00 | -52.400,00 | -52.700,00 | -52.700,00 |
| 44111000 | Mieten u. Pachten | -2.024,45 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 44111010 | 19% Mieten u. Pachten | -420,00 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 44113000 | Miete u. Pachten Räume | -62.652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44113010 | 19% Miete u. Pachten Räume | -3.914,49 | -43.000,00 | -45.600,00 | -45.600,00 | -45.700,00 | -45.700,00 |
| 44130000 | Erträge aus Verkauf | -638,94 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 |
| 44130010 | 19% Erträge aus Verkauf | -84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44130020 | 7% Erträge aus Verkauf | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 44140000 | Erträge aus Nebenentgelten | -129,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 44140010 | 19% Erträge aus Nebenentgelten | -27,73 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 44140020 | 7% Erträge aus Nebenentgelten | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 44190010 | 19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -26,88 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| E0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | -185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | -185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -680.153,87 | -51.300,00 | -375.200,00 | -476.100,00 | -429.800,00 | -380.900,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 169.941,66 | 217.600,00 | 291.400,00 | 292.000,00 | 293.500,00 | 293.600,00 |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 130.659,69 | 173.000,00 | 228.600,00 | 229.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 50290000 | Sonstige Dienstbezüge und dergleichen | 0,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 4.541,04 | 6.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit | 24.586,89 | 33.400,00 | 44.800,00 | 44.900,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | 10.154,04 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.433,00 | 203.800,00 | 116.400,00 | 117.700,00 | 119.900,00 | 120.900,00 |
| 52210000 | Strom | 5.425,53 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 52220000 | Heizung | 29.114,05 | 40.000,00 | 45.700,00 | 46.000,00 | 46.500,00 | 47.000,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | 616,68 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | 345,60 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage | 5.170,70 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 52312000 | Unterhaltung der Haustechnik | 7.001,45 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 52322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc | 5.059,32 | 3.300,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52430000 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 888,26 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52430010 | 19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52460000 | Werbekosten | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52470000 | Verbrauchsmittel | 808,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52480020 | 7% Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 12.878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 52491000 | Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto) | 1.492,44 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 2.631,96 | 86.500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 111.853,46 | 110.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.682,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410000 | Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg. | 108.111,94 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 53810000 | Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A | 2.059,08 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 25.491,94 | 38.700,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 71,01 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | 5.760,68 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu | 9.691,15 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 291,14 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter | 748,26 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 56341000 | Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen | 1.663,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56345000 | Gebühren GEMA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56345020 | 7% Gebühren GEMA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal | 398,09 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56370100 | Gebühren E-Payment, EC-Cash | 283,75 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56370110 | 19% Gebühren E-Payment, EC-Cash | 97,73 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56411000 | Versicherungsbeiträge und Umlagen | 5.189,32 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 280,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56512300 | Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56940000 | Aufwendungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungen) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | 378.720,06 | 570.100,00 | 551.200,00 | 553.100,00 | 556.800,00 | 557.900,00 |
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -301.433,81 | 518.800,00 | 176.000,00 | 77.000,00 | 127.000,00 | 177.000,00 |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | -179.225,18 | -518.800,00 | -176.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 |
| 47143000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -342.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 47160000 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | -39.212,16 | 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 | -179.225,18 | -518.800,00 | -176.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -480.658,99 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| E0800 | 8. + außerordentliche Erträge | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49930000 | Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1000 | 10. außerordentliches Ergebnis | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2000 | 11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV | -480.660,23 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E3000 | Summe Erträge | -859.380,29 | -570.100,00 | -551.200,00 | -653.100,00 | -606.800,00 | -557.900,00 |
| E4000 | Summe Aufwendungen | 378.720,06 | 570.100,00 | 551.200,00 | 553.100,00 | 556.800,00 | 557.900,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 450.810,91 | -408.800,00 | -64.000,00 | 35.000,00 | -15.000,00 | -65.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 179.225,18 | 518.800,00 | 176.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | 630.036,09 | 110.000,00 | 112.000,00 | 212.000,00 | 162.000,00 | 112.000,00 |
| 0360 | Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung. | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0370 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 630.037,33 | 110.000,00 | 112.000,00 | 212.000,00 | 162.000,00 | 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 | 630.037,33 | 110.000,00 | 112.000,00 | 212.000,00 | 162.000,00 | 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 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0430 | + Einzahlungen 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 | 85.000,50 | 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 | -2.572,55 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -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 | -5.218,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit | -7.791,24 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 77.209,26 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | 707.246,59 | 194.000,00 | 196.000,00 | 296.000,00 | 245.500,00 | 195.500,00 |

| Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | 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 | -2.572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.572,55 -2.572,55 | -3.205,63 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -2.572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.572,55 -2.572,55 | -3.205,63 |
| 951-BGA Erwerb von BGA | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.000,00 -6.000,00 | 0,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.000,00 -6.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.572,55 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -5.572,55 -10.572,55 | -5.205,63 |
| 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) zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region sowie zur Förderung besonderer Begabungen, auch im Hinblick auf berufliche Orientierung (Vorbereitung auf Spezialschulen und Studium) | | | |
| Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom 11.06.2008 | | | |
| Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung) | | | |
| Produktmerkmal: | Leistungsnr.: | Produktart: | Leistungsnr.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises | 1 | <input type="checkbox"/> intern | |
| <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises | | <input checked="" type="checkbox"/> extern | 1 |
| <input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe | | | |
| Leistungen: | | | |
| 1 | Eichsfelder Musikschule | | |
| Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.): | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes. | | | |

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

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Anzahl Musikschüler insgesamt | 662 | 660 | 610 |
| 1 | Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe) | 814 | 820 | 710 |
| 1 | Anzahl der Schüler in Ensembles | 125 | 130 | 115 |
| 1 | Anzahl Lehrkräfte | 25 | 25 | 24 |

Kennzahlen:

| Leistung | Beschreibung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Auslastungsgrad Musikschule in % | 100 | 100 | 100 |

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

| | Plan 2022 | Ist 2022 (Stand 30.06.) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Stellen | 16,206 | 16,522 | 16,206 | 16,206 | 16,206 | 16,206 |

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0105 | 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 329.547,41 | 90.500,00 | 651.400,00 | 894.200,00 | 856.000,00 | 674.000,00 |
| 0115 | 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.668,19 | 265.000,00 | 256.000,00 | 260.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.747,04 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0130 | 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0135 | 1g) +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0140 | 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0145 | 1i) + sonstige laufende Erträge | 552,38 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 572.515,02 | 359.300,00 | 911.400,00 | 1.158.300,00 | 1.125.100,00 | 943.100,00 |
| 0205 | 2a) - Personalaufwendungen | -1.108.166,55 | -1.162.800,00 | -1.197.000,00 | -1.202.400,00 | -1.219.300,00 | -1.237.100,00 |
| 0210 | 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.792,56 | -87.100,00 | -95.300,00 | -89.500,00 | -89.900,00 | -91.000,00 |
| 0220 | 2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | -42.618,03 | -25.100,00 | -25.100,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 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 | -36.647,42 | -38.600,00 | -37.000,00 | -35.400,00 | -34.900,00 | -34.000,00 |
| 0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.312.224,56 | -1.313.600,00 | -1.354.400,00 | -1.352.300,00 | -1.369.100,00 | -1.387.100,00 |
| 0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -739.709,54 | -954.300,00 | -443.000,00 | -194.000,00 | -244.000,00 | -444.000,00 |
| 0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 179.145,26 | 954.300,00 | 173.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 0500 | 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600 | 6. Finanzergebnis | 179.145,26 | 954.300,00 | 173.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 0700 | 7. ordentliches Ergebnis | -560.564,28 | 0,00 | -270.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -270.000,00 |
| 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 | -560.564,28 | 0,00 | -270.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -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 | -560.564,28 | 0,00 | -270.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -270.000,00 |

| Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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. | -329.547,41 | -90.500,00 | -651.400,00 | -894.200,00 | -856.000,00 | -674.000,00 |
| 41442000 | Zuw. u. Zusch. vom Land | -65.152,55 | -90.000,00 | -85.000,00 | -90.000,00 | -95.000,00 | -90.000,00 |
| 41443000 | Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -241.000,00 | 0,00 | -565.800,00 | -803.600,00 | -760.400,00 | -583.400,00 |
| 41459000 | Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -23.394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0120 | 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -238.668,19 | -265.000,00 | -256.000,00 | -260.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -238.668,19 | -265.000,00 | -256.000,00 | -260.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| E0125 | 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.747,04 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 44114010 | 19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven | -3.747,04 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| E0145 | 1l) + sonstige laufende Erträge | -552,38 | -300,00 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 46221000 | Mahngebühren, Säumniszuschläge | -180,50 | -250,00 | -250,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | -371,64 | -50,00 | -250,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 46911000 | Erträge aus Zahlungsdifferenzen | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0195 | 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -572.515,02 | -359.300,00 | -911.400,00 | -1.158.300,00 | -1.125.100,00 | -943.100,00 |
| E0200 | 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0205 | 2a) - Personalaufwendungen | 1.108.166,55 | 1.162.800,00 | 1.197.000,00 | 1.202.400,00 | 1.219.300,00 | 1.237.100,00 |
| 50220000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 866.405,39 | 903.300,00 | 927.100,00 | 929.000,00 | 945.600,00 | 962.000,00 |
| 50291000 | Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO) | 26.213,28 | 45.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 29.146,62 | 32.000,00 | 33.500,00 | 33.700,00 | 34.000,00 | 34.200,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit | 175.047,70 | 182.500,00 | 189.400,00 | 192.700,00 | 192.700,00 | 193.900,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig | 1.199,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50510000 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte | 10.153,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0215 | 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.792,56 | 87.100,00 | 95.300,00 | 89.500,00 | 89.900,00 | 91.000,00 |
| 52210000 | Strom | 3.155,12 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52220000 | Heizung | 10.725,13 | 11.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 52230000 | Wasser/Abwasser | 1.562,83 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52240000 | Müllabfuhr | 304,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage | 47.631,24 | 0,00 | 9.300,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.500,00 |
| 52312000 | Unterhaltung der Haustechnik | 886,01 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52321000 | Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 52322000 | Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstück | 0,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 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- | 25.859,11 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52371010 | 19% Unterhaltung der Betriebs- | 6.383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52410000 | Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel | 134,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52420000 | Schul- und Verbrauchsmaterial | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52430000 | Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 52470000 | Verbrauchsmittel | 1.062,85 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52491000 | Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto) | 2.057,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände | 24.930,51 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E0220 | 2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen | 42.618,03 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Haushaltsplan 2023

| Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 53220000 | Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Verm | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410000 | Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg | 21.253,87 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 53810000 | Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A | 20.681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0240 | 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | 36.647,42 | 38.600,00 | 37.000,00 | 35.400,00 | 34.900,00 | 34.000,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56130000 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und | 1.084,48 | 2.800,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56211000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56240000 | Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh. | 3.390,78 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu | 11.371,35 | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 56250020 | Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen | 224,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 56310000 | Büromaterial | 71,84 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 56320000 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56341000 | Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen | 1.171,89 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56345000 | Gebühren GEMA | 18,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56370000 | Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal | 289,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56411000 | Versicherungsbeiträge und Umlagen | 5.336,76 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | 9.042,58 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 56511000 | Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56512300 | Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56551800 | Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E0295 | 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | 1.312.224,56 | 1.313.600,00 | 1.354.400,00 | 1.352.300,00 | 1.369.100,00 | 1.387.100,00 |
| E0300 | 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 739.709,54 | 954.300,00 | 443.000,00 | 194.000,00 | 244.000,00 | 444.000,00 |
| E0400 | 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | -179.145,26 | -954.300,00 | -173.000,00 | -174.000,00 | -174.000,00 | -174.000,00 |
| 47143000 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -778.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47150000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | -36.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 47160000 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | -39.212,15 | 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 | -179.145,26 | -954.300,00 | -173.000,00 | -174.000,00 | -174.000,00 | -174.000,00 |
| E0700 | 7. ordentliches Ergebnis | 560.564,28 | 0,00 | 270.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 270.000,00 |
| E2000 | 11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV | 560.564,28 | 0,00 | 270.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 270.000,00 |
| E3000 | Summe Erträge | -751.660,28 | -1.313.600,00 | -1.084.400,00 | -1.332.300,00 | -1.299.100,00 | -1.117.100,00 |
| E4000 | Summe Aufwendungen | 1.312.224,56 | 1.313.600,00 | 1.354.400,00 | 1.352.300,00 | 1.369.100,00 | 1.387.100,00 |

| Teilfinanzhaushalt 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 0290 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -770.156,45 | -929.200,00 | -417.900,00 | -169.000,00 | -219.000,00 | -419.000,00 |
| 0320 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 680.957,90 | 954.300,00 | 443.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 0330 | Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen | -89.198,55 | 25.100,00 | 25.100,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | -89.198,55 | 25.100,00 | 25.100,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | -89.198,55 | 25.100,00 | 25.100,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | 25.000,00 |
| 0390 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.802,46 | 0,00 | 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 | 129.802,46 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | -53.028,19 | -5.000,00 | -10.000,00 | -9.500,00 | -9.000,00 | -9.500,00 |
| 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 | -53.028,19 | -5.000,00 | -10.000,00 | -9.500,00 | -9.000,00 | -9.500,00 |
| 0560 | Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit | 76.774,27 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.500,00 | 81.000,00 | 80.500,00 |
| 0575 | Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) | -12.424,28 | 105.100,00 | 105.100,00 | 355.500,00 | 306.000,00 | 105.500,00 |

Haushaltsplan 2023

| Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| Eichsfelder Kulturbetriebe | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 2026 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 952-20-001 Projektförderung Musikschule | -8.909,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen | 23.481,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,37 33.100,37 | 33.100,37 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -32.391,37 | 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 | 684,00 684,00 | 0,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen | 21.320,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.320,82 21.320,82 | 26.080,80 |
| 0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenstä- nden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -684,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | -20.636,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.636,82 -20.636,82 | -25.396,80 |
| 952-22-001 Projektförderung Musikschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.919,92 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -8.919,92 |
| 952-23-001 Projektförderung Musikschule | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 20.000,00 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 -20.000,00 |
| 952-BGA Erwerb von BGA | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 -4.500,00 | -5.000,00 -23.000,00 |
| 0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.265,44 5.265,44 |
| 0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 -4.500,00 | -10.265,44 -28.265,44 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -53.028,19 | -5.000,00 | -10.000,00 | -9.500,00 | -9.000,00 | -9.500,00 | -64.002,63 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 44.802,46 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 59.686,63 |
| | | | | | | | 79.686,63 |

Haushaltsjahr 2023

| 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 2021 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | - | - | - | - |
| | | | | |
| Summe | - | - | - | - |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | | | | |

Haushaltsplan 2023

| 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 € | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik) | 387.969,81 | 1.087.789,20 | 1.386.889,20 | 1.687.989,20 | 2.339.489,20 | 2.890.989,20 |
| 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 | 387.969,81 | 1.087.789,20 | 1.386.889,20 | 1.687.989,20 | 2.339.489,20 | 2.890.989,20 |
| 4 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert) | -523.792,04 | 21.642,30 | 156.742,30 | 293.842,30 | 780.842,30 | 1.167.842,30 |
| 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) | 545.434,34 | 135.100,00 | 137.100,00 | 487.000,00 | 387.000,00 | 137.000,00 |
| 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 | 21.642,30 | 156.742,30 | 293.842,30 | 780.842,30 | 1.167.842,30 | 1.304.842,30 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 140.525,53 | 294.509,06 | 458.509,06 | 622.509,06 | 787.009,06 | 951.509,06 |
| 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) | 153.983,53 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 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 | 294.509,06 | 458.509,06 | 622.509,06 | 787.009,06 | 951.509,06 | 1.115.509,06 |
| 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) | -621,52 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 |
| 15 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | 401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik) | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 |
| 17 ³ | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres | 315.931,36 | 615.031,36 | 916.131,36 | 1.567.631,36 | 2.119.131,36 | 2.420.131,36 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | |
| 18 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik) | 1.087.789,20 | 1.386.889,20 | 1.687.989,20 | 2.339.489,20 | 2.890.989,20 | 3.191.989,20 |
| 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 | 1.087.789,20 | 1.386.889,20 | 1.687.989,20 | 2.339.489,20 | 2.890.989,20 | 3.191.989,20 |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³ | 545.433 | 135.100 | 137.100 | 487.000 | 387.000 | 137.000 |
| | 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 | 545.433 | 135.100 | 137.100 | 487.000 | 387.000 | 137.000 |
| | 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) | 545.433 | 135.100 | 137.100 | 487.000 | 387.000 | 137.000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 8 | Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴ | 154.471 | 135.100 | 137.100 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entwicklung der Finanzmittel | | | | | | |
| 9 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 153.984 | 164.000 | 164.000 | 164.500 | 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 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | Gesamtsumme | Teilhaushalt EKH | Teilhaushalt EMS |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 972.600,00 | 321.200,00 | 651.400,00 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.700,00 | 1.700,00 | 256.000,00 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.800,00 | 52.300,00 | 3.500,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.286.600,00 | 375.200,00 | 911.400,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a) - Personalaufwendungen | -1.488.400,00 | -291.400,00 | -1.197.000,00 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.700,00 | -116.400,00 | -95.300,00 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -137.100,00 | -112.000,00 | -25.100,00 |
| 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 | -68.400,00 | -31.400,00 | -37.000,00 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.905.600,00 | -551.200,00 | -1.354.400,00 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -619.000,00 | -176.000,00 | -443.000,00 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 349.000,00 | 176.000,00 | 173.000,00 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Finanzergebnis | 349.000,00 | 176.000,00 | 173.000,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | -270.000,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 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 | 0,00 | -270.000,00 |
| 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 | 0,00 | -270.000,00 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | Gesamtsumme | Teilhaushalt EKH | Teilhaushalt EMS |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -481.900,00 | -64.000,00 | -417.900,00 |
| Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 619.000,00 | 176.000,00 | 443.000,00 |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137.100,00 | 112.000,00 | 25.100,00 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137.100,00 | 112.000,00 | 25.100,00 |
| 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 | 112.000,00 | 25.100,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| + 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 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| 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 | -11.000,00 | -1.000,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.000,00 | -1.000,00 | -10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000,00 | 84.000,00 | 80.000,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | 301.100,00 | 196.000,00 | 105.100,00 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | Gesamt |
|---|--------------------|--|-------------------|
| | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | |
| 1a) + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | 0 |
| 1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf. | 972.600 | 972.600 | 972.600 |
| 1c) + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | | 0 |
| 1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.700 | 257.700 | 257.700 |
| 1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | 0 |
| 1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | 0 | | 0 |
| 1h) + andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | | 0 |
| 1i) + sonstige laufende Erträge | 500 | 500 | 500 |
| 1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.286.600 | 1.286.600 | 1.286.600 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | |
| 2a) - Personalaufwendungen | -1.488.400 | -1.488.400 | -1.488.400 |
| 2b) - Versorgungsaufwendungen | 0 | | 0 |
| 2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.700 | -211.700 | -211.700 |
| 2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -137.100 | -137.100 | -137.100 |
| 2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen | 0 | | 0 |
| 2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | 0 | | 0 |
| 2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | | 0 |
| 2h) - sonstige laufende Aufwendungen | -68.400 | -68.400 | -68.400 |
| 2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt. | -1.905.600 | -1.905.600 | -1.905.600 |
| 3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -619.000 | -619.000 | -619.000 |
| 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Finanzergebnis | 349.000 | 349.000 | 349.000 |
| 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 über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| Beschreibung | 2 Schule u. Kultur | | Gesamt |
|--|--------------------|--|----------|
| | | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen | |
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -481.900 | -481.900 | -481.900 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 619.000 | 619.000 | 619.000 |
| 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 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 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 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan | 301.100 | 301.100 | 301.100 |

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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. | 939.547,41 | 90.500,00 | 972.600,00 | 1.316.200,00 | 1.231.400,00 | 1.000.500,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 2.1 | Schlüsseluweisungen | | | | | | |
| 2.2 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 916.152,55 | 90.500,00 | 972.600,00 | 1.316.200,00 | 1.231.400,00 | 1.000.500,00 |
| 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | | | | | | |
| 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage) | | | | | | |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | |
| 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | | | |
| 3.3 | SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung | | | | | | |
| | und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl) | | | | | | |
| 3.4 | SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung | | | | | | |
| | und anderer Jugendhilfe | | | | | | |
| 3.5 | SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | | | |
| 3.6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.718,19 | 266.700,00 | 257.700,00 | 261.700,00 | 266.700,00 | 266.700,00 |
| | darunter: | | | | | | |
| 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | | | | | | |
| 4.2 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 238.718,19 | 266.700,00 | 257.700,00 | 261.700,00 | 266.700,00 | 266.700,00 |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023

Eichsfelder Kulturbetriebe

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | | Ansatz Haushaltsvorjahr | | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.665,11 | 53.100,00 | 55.800,00 | 55.900,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.665,11 | 53.100,00 | 55.800,00 | 55.900,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | | |
| 7. | +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen | | | | | | | | | | | | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 738,18 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.252.668,89 | 410.600,00 | 1.286.600,00 | 1.634.400,00 | 1.554.900,00 | 1.554.900,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | 1.324.000,00 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.278.108,21 | -1.380.400,00 | -1.488.400,00 | -1.494.400,00 | -1.512.800,00 | -1.512.800,00 | -1.530.700,00 | -1.530.700,00 | -1.530.700,00 | -1.530.700,00 | -1.530.700,00 | |
| | 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 | -196.225,56 | -290.900,00 | -211.700,00 | -207.200,00 | -209.800,00 | -209.800,00 | -211.900,00 | -211.900,00 | -211.900,00 | -211.900,00 | -211.900,00 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | -51.249,74 | -68.900,00 | -79.600,00 | -81.400,00 | -81.400,00 | -81.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 | -83.900,00 | |
| 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | -97.991,11 | -58.200,00 | -56.400,00 | -49.600,00 | -51.100,00 | -51.100,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | |
| 14. | - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen | -154.471,49 | -135.100,00 | -137.100,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | -137.000,00 | |
| 15. | - Abschreib. auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 16. | - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl | | | | | | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Schuldendiensthilfen | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Gewerbesteuerumlage | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | Allgem. Umlagen an das Land | | | | | | | | | | | | |
| 16.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | | | | | | | | | | | | |
| 16.6 | Verwaltungsgemeinschaft | | | | | | | | | | | | |
| 16.7 | Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Allgem. Umlagen an Zweckverbände | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | Allgem. Umlagen an Sonstige | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023
Eichsfelder Kulturbetriebe

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | -62.139,36 | -77.300,00 | -68.400,00 | -66.800,00 | -66.300,00 | -65.400,00 |
| 19. | Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt. | -1.690.944,62 | -1.883.700,00 | -1.905.600,00 | -1.905.400,00 | -1.925.900,00 | -1.945.000,00 |
| 20. | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigt | -438.275,73 | -1.473.100,00 | -619.000,00 | -271.000,00 | -371.000,00 | -621.000,00 |
| 21. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 358.370,44 | 1.473.100,00 | 349.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 21.1 | darunter: | | | | | | |
| | Zinserträge | | | | | | |
| 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 279.946,13 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 22. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | |
| 22.1 | Zinsaufwendungen | | | | | | |
| 22.2 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 23. | Finanzergebnis | 358.370,44 | 1.473.100,00 | 349.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 24. | Ordentliches Ergebnis | -79.905,29 | | -270.000,00 | 80.000,00 | -20.000,00 | -270.000,00 |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | 1,24 | | | | | |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27. | Außerordentliches Ergebnis | 1,24 | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen | -79.904,05 | | -270.000,00 | 80.000,00 | -20.000,00 | -270.000,00 |
| 29. | - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl | | | | | | |
| 30. | + Ertntn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl. | | | | | | |
| 31. | Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen | -79.904,05 | | -270.000,00 | 80.000,00 | -20.000,00 | -270.000,00 |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2023
Eichsfelder Kulturbetriebe

| lfd. Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansatz Haushaltsvorjahr | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32. | - Einstellung in die allgemeine Rücklage | | | | | | |
| 33. | + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 34. | - Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | |
| 35. | + Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | | | |
| 36. | Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl. | -79.904,05 | | | 350.000,00 | 250.000,00 | |
| 37. | - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 38. | + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 39. | Jahresergebnis | -79.904,05 | | | 350.000,00 | 250.000,00 | |

Investitionsplan

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

| Investitionsnr. | Name | Kostenstelle Code | | Name | Kostenträger Code | | Name | Finanzplan | | Name | Finanzplan | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis | Ansatz | | 2022 | Ansatz | | 2023 | Ergebnis | | Vergleich abs | Vergleich % |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | 2022 | Ansatz | 2023 | Ergebnis | Vergleich abs | Vergleich % | 2024 | 2025 | 2026 |
| 951-21-001 | WLAN Ausstattung Foyer | 95101001 | | | algemeine Verwaltung, Management | 9526101001 | Eichsfelder Kulturhaus | | | | | |
| 78572000 | Auszahlungen für bewegl. S | -633,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 951-21-001 | -633,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951-BGA | Erwerb von BGA | 95101001 | | | algemeine Verwaltung, Management | 9526101001 | Eichsfelder Kulturhaus | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. S | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Summe Investition 951-BGA | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 952-21-001 | Projektförderung Musikschule | 95203001 | | | Elementar-, Instrumental- und Vokalunt | 9526301001 | Eichsfelder Musikschule | | | | | |
| 68142000 | Investitionszuwendungen vo | 4.759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78430000 | Auszahlungen für geringwer | -684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. S | -3.926,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78572000 | Auszahlungen für bewegl. S | -832,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 952-21-001 | -684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952-22-001 | Projektförderung Musikschule | 95203001 | | | Elementar-, Instrumental- und Vokalunt | 9526301001 | Eichsfelder Musikschule | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. S | -1.328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 952-22-001 | -1.328,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952-23-001 | Projektförderung Musikschule | 95203001 | | | Elementar-, Instrumental- und Vokalunt | 9526301001 | Eichsfelder Musikschule | | | | | |
| 68142000 | Investitionszuwendungen vo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Summe Investition 952-23-001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952-BGA | Erwerb von BGA | 95201001 | | | Verwaltung | 9526301001 | Eichsfelder Musikschule | | | | | |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegl. S | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.500,00 |
| | Summe Investition 952-BGA | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.500,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | | | | | | | | | | | |
| | Ergebnis+Vermögensk. | -2.645,12 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkthaushalt 2023



Wirtschaftsplan der

ew | EICHSFELD
WERKE



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|---|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.311.450 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.196.600 |
| 3. Personalaufwendungen | 3.323.300 |
| 4. Abschreibungen | 510.000 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.588.600 |
| 6. Zinsergebnis | 14.500 |
| 7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung | |
| Gewinnabführung EW Eichsfeldgas | 0 |
| Verlustübernahme EW Bus | 3.400.000 |
| Verlustausgleich Landkreis Eichsfeld (ÖPNV) | 3.400.000 |
| | 0 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 100.650 |
| 9. Steuern | 50.650 |
| 10. Jahresüberschuss | 50.000 |

INVESTITIONSPLAN 2023

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Plan € |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>I. Sachanlagen</u> | | |
| 1 | Software/Lizenzen | 100.000 |
| 2 | Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur | 250.000 |
| 3 | Fahrzeuge | 50.000 |
| 4 | Büromöbel | 60.000 |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.000 |
| 6 | Erweiterung Verwaltungsgebäude inkl. Photovoltaikanlage | 1.200.000 |
| 7 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | <u>5.000</u> |
| | | <u><u>1.700.000</u></u> |

nachrichtlich:

| | |
|--|---------|
| Nutzungsrecht Template S/4 HANA (aus IP II/2022) | 400.000 |
| dav. gepl. in 2023 | 200.000 |
| dav. gepl. in 2024 | 200.000 |

FINANZPLAN 2023

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------|
| Einnahmen aus Betriebsführung | 3.073 |
| Sonstige Einnahmen | 3.295 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 6.368 |
| | |
| Personalausgaben | 3.222 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 2.589 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 5.811 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 557 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 36 |
| Einnahmen aus Beteiligungen | 0 |
| Einnahmen aus Verlustausgleich LK EIC (ÖPNV) | 900 |
| Einnahmen aus Gewinnabführung | 2.373 |
| Ausgaben aus Verlustübernahme | 3.150 |
| Zinsausgaben | 22 |
| Steuern | 51 |
| Ausgaben für Finanzinvestitionen | 0 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 0 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | 86 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 1.900 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -1.900 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | -1.257 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 4.679 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 3.422 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|---|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 9.989.900 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 957.000 |
| 3. Materialaufwand | 7.507.500 |
| 4. Personalaufwendungen | 4.800.000 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 660.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.319.500 |
| 7. Zinsergebnis | -51.700 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-3.391.800</u> |
| 9. Erträge aus der Verlustübernahme | 3.400.000 |
| 10. Steuern | 8.200 |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>0</u></u> |



INVESTITIONSPLAN 2023

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | IP € |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Niederflurbus 15m mit Klimaanlage | 280.000 |
| 2 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 3 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 4 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 5 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 6 | Niederflurbus mit Klimaanlage | 250.000 |
| 7 | Ersatzbeschaffung PKW | 50.000 |
| 8 | Digitalanzeigen Busbahnhof Leinefelde | 200.000 |
| 9 | Hardware und Software | 50.000 |
| 10 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 |
| 11 | Werkstattausrüstung | 30.000 |
| 12 | GWG | 10.000 |
| | | <hr/> 1.900.000 <hr/> |

*Informativ: Fördermittel i.H.v. 420.000 € (geplant)
dav. Pos. 1-6 i.H.v. 420.000 €*

FINANZPLAN 2023



| | <u>in T€</u> |
|--|---------------|
| Einnahmen aus Linienverkehr | 3.150 |
| Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr | 380 |
| Einnahmen aus Waschanlage | 80 |
| Einnahmen aus Tankstelle | 2.970 |
| Einnahmen aus Werkstatt | 250 |
| Einnahmen aus Werbung | 75 |
| Sonstige Einnahmen | 4.019 |
| Betriebliche Einnahmen | 10.924 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 7.508 |
| Personalausgaben | 4.784 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 1.320 |
| Betriebliche Ausgaben | 13.611 |
| 1. Saldo Betriebsbereich | -2.687 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 52 |
| Verlustausgleich EW | 3.150 |
| Steuern | 8 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 815 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 1.500 |
| 2. Saldo Finanzbereich | 3.775 |
| | |
| Einnahme aus KOM-Verkauf | 10 |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 1.900 |
| Finanzierung aus Fördermitteln | 420 |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -1.470 |
| | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.) | -382 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 424 |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 42 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.460.950 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 60.000 |
| 3. Materialaufwand | 2.886.100 |
| 4. Personalaufwendungen | 2.259.500 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 585.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.354.700 |
| 7. Zinsergebnis | -650 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>435.000</u> |
| 9. Steuern | 155.000 |
| 10. Jahresüberschuss | <u><u>280.000</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2023

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|-----------------------|--|------------------|
| 1 | Restabfall- / Altpapierbehälter und Container | 200.000 |
| 2 | Hard- und Software | 20.000 |
| 3 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 4 | Müllschleusen | 15.000 |
| 5 | 2 Sammelfahrzeuge Hausmüll (Ersatz) | 500.000 |
| 6 | 2 Sammelfahrzeuge Sperrmüll / Hakenlift (Ersatz) | 460.000 |
| 7 | 1 Transporter Elektroantrieb (Ersatz) | 70.000 |
| | | 1.290.000 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | |
| | Ersatzbeschaffung Sammelfahrzeuge: | 960.000 |
| | dav. geplant in 2023 (2 Fahrzeuge) | 480.000 |
| | dav. geplant in 2024 (2 Fahrzeuge) | 480.000 |

FINANZPLAN 2023

in T€

| | |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Entsorgungsleistungen | 7.046 |
| Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis | 415 |
| Sonstige Einnahmen | 60 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 7.521 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 2.886 |
| Personalausgaben | 2.260 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 1.355 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 6.500 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 1.021 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 1 |
| Steuern | 155 |
| Einlage Gesellschafter | 0 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 0 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | -156 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 810 |
| Einnahmen aus Fahrzeugverkauf | 0 |
| Finanzierung aus Fördermitteln | 0 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -810 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 55 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 385 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 440 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|--|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.802.700 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 892.500 |
| 3. Personalaufwendungen | 3.245.000 |
| 4. Abschreibungen | 6.200 |
| 5. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 2.441.000 |
| 6. Zinsergebnis | 0 |
| 7. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | <u>3.000</u> |
| 8. Steuern | 1.000 |
| 9. Jahresüberschuss | <u><u>2.000</u></u> |

FINANZPLAN 2023

| | in T€ |
|--|-----------------|
| Einnahmen Betriebsführung WAZ | 4.762 |
| Sonstige Einnahmen | 898 |
| <hr/> Betriebliche Einnahmen | <hr/> 5.660 |
| Personalausgaben | 3.203 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 2.441 |
| <hr/> Betriebliche Ausgaben | <hr/> 5.644 |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 16 |
| <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.) | 15 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 40 |
| <hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel | <hr/> 55 |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen) | 2.875.950 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 120.300 |
| 4. Materialaufwand | 1.462.000 |
| 5. Personalaufwendungen | 364.300 |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen | 462.200 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 436.600 |
| 8. Zinsergebnis | -92.500 |
| 9. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | <u>178.650</u> |
| 10. Steuern | 35.650 |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>143.000</u></u> |

I N V E S T I T I O N S P L A N 2 0 2 3

| Ifd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|----------|--|----------------|
| 1 | Erschließung WBG Ecklingerode (nachrichtlich: in IP I / 2022 900.000 € enthalten) | 100.000 |
| 2 | Grundstück Leinefelde | 180.000 |
| 3 | Fahrzeug | 50.000 |
| | Gesamt | 330.000 |
| | <u>informativ:</u> | |
| | Erschließung WBG Ershausen (fertiggestellt): | 509.000 |
| | dav. in 2019 - 2021: | 486.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 23.000 |
| | Erschließung WBG Kalteneber (fertiggestellt): | 594.000 |
| | dav. in 2018 - 2021: | 561.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 24.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 9.000 |
| | Erschließung WBG Bickenriede (fertiggestellt): | 712.000 |
| | dav. in 2019 - 2021: | 638.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 72.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 2.000 |
| | Erschließung WBG Auf dem Hohen Rott -Teil 5 (fertiggestellt): | 320.000 |
| | dav. in 2018 - 2021: | 272.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 41.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 7.000 |
| | Erschließung WBG Dingelstädt (gepl. Fertigstellung in 2023): | 2.975.000 |
| | dav. in 2019 - 2021: | 534.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 1.806.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 460.000 |
| | dav. gepl. in 2024: | 175.000 |
| | Erschließung WBG Ecklingerode (in Planung): | 1.000.000 |
| | dav. in 2021: | 3.000 |
| | dav. gepl. in 2022: | 211.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 786.000 |
| | Erschließung WBG Brehme (in Planungsvorbereitung): | 1.000.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 250.000 |
| | dav. gepl. in 2024: | 750.000 |
| | Grunderwerb und Planung WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6" (in Planung): | 300.000 |
| | dav. gepl. in 2023: | 300.000 |
| | Baugebiete gesamt: | 7.410.000 |

FINANZPLAN 2023

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------------|
| Einnahmen aus Baubetreuung | 290 |
| Einnahmen aus Verkaufserlösen | 657 |
| Einnahmen aus Stromverkauf PV | 8 |
| Einnahmen aus Stromverkauf WK | 1.091 |
| Sonstige Einnahmen | 45 |
| <hr/> Betriebliche Einnahmen | <hr/> 2.091 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen u. Material | 216 |
| Personalausgaben | 364 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 387 |
| <hr/> Betriebliche Ausgaben | <hr/> 967 |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 1.124 |
| <hr/> | |
| Einnahmen aus Darlehen* | 500 |
| Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte | 463 |
| Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte | 463 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 247 |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 91 |
| Steuern | 36 |
| <hr/> 2. Saldo Finanzbereich | <hr/> 126 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 230 |
| Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen | 1.814 |
| Einnahmen aus Fördermitteln | 0 |
| <hr/> 3. Saldo Investitionsbereich | <hr/> -2.044 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.) | -793 |
| <hr/> + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | <hr/> 1.320 |
| <hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel | <hr/> 527 |

*aus FP I / 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in €</u> |
|---|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.005.250 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.428.450 |
| 4. Materialaufwendungen | 38.500 |
| 5. Personalaufwendungen | 1.736.050 |
| 6. Abschreibungen | 53.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.595.000 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 585.825 |
| 9. Zinsergebnis | -1.150 |
| 10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit | <u>595.825</u> |
| 11. Steuern | 35.825 |
| 12. Jahresüberschuss | <u><u>560.000</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2023

| lfd. Nr. | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <u>I. Sachanlagen</u> | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 |
| 2 | Ersatzinvestition Fahrzeuge | 40.000 |
| 3 | Leitsystem | <u>15.000</u> |
| | | <u>80.000</u> |
| <u>II. Finanzinvestitionen</u> | | |
| 4 | Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG | 200.000 |
| | | <u>200.000</u> |
| | Gesamt | <u>280.000</u> |

FINANZPLAN 2023

| | <u>in T€</u> |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Dienstleistungen | 2.972 |
| Sonstige Einnahmen | 3.438 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Einnahmen | 6.410 |
| | |
| Ausgaben für Fremdleistungen und Material | 39 |
| Personalausgaben | 1.709 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 4.595 |
| <hr/> | |
| Betriebliche Ausgaben | 6.343 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 67 |
| | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Zinsausgaben | 1 |
| Steuern | 36 |
| Ausgaben für Finanzinvestitionen | 200 |
| Ausgaben für Darlehenstilgung | 200 |
| Finanzierung aus Darlehensaufnahme | 0 |
| Einnahmen aus Beteiligungen | 586 |
| Ausschüttung Gesellschafter | 0 |
| <hr/> | |
| 2. Saldo Finanzbereich | 149 |
| | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 80 |
| <hr/> | |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -80 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 136 |
| <hr/> | |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 560 |
| <hr/> | |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 696 |
| <hr/> | |

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

| | <u>in T€</u> |
|---|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 80.208 |
| 2. Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen | 149 |
| 3. Gesamtleistung | 80.357 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 75 |
| 5. Materialaufwand | 64.774 |
| 6. Rohergebnis | 15.658 |
| 7. Personalaufwand | 2.792 |
| 8. Abschreibungen | 1.917 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.167 |
| 10. Betriebsergebnis | 6.782 |
| 11. Zinsergebnis | -82 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>6.700</u> |
| 10. Steuern | 2.019 |
| 11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH | 0 |
| 12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH | 0 |
| 13. Jahresüberschuss | <u><u>4.681</u></u> |

INVESTITIONSPLAN 2023

| Nummer | Bezeichnung / Maßnahme | Plan € |
|----------|---|------------------|
| 1 | Gasversorgungsanlagen | 345.000 |
| 1.1 | Verteilnetz | 90.000 |
| 1.2 | Anschlussleitungen | 150.000 |
| 1.3 | Gasdruckregelanlagen | 10.000 |
| 1.4 | Fernübertragung | 5.000 |
| 1.5 | Messeinrichtungen | 90.000 |
| 2 | Wärme- und Stromversorgungsanlagen | 2.175.000 |
| 2.1 | Wärmeverteilstrom | 30.000 |
| 2.2 | Wärme- und Stromerzeugungsanlagen | 2.050.000 |
| 2.3 | Wärmehausanschlüsse | 5.000 |
| 2.4 | Wärmeübergabestationen | 10.000 |
| 2.5 | Wärmemengenzähler | 40.000 |
| 2.6 | Leitsystem Wärme und Strom | 40.000 |
| 3 | E-Mobilität | 370.000 |
| 3.1 | Ladeinfrastruktur | 370.000 |
| 4 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.000 |
| 4.1 | Betriebsausstattung | 85.000 |
| 4.2 | Allgemeine Geschäftsausstattung | 20.000 |
| 4.3 | Gegebene Zuschüsse | 5.000 |
| | Gesamtinvestitionen | 3.000.000 |
| 5 | Zuschüsse | 80.000 |
| 5.1 | Ertragszuschüsse | 80.000 |

FINANZPLAN 2023

| | <u>in T€</u> |
|--|---------------|
| Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport | 79.012 |
| Sonstige Einnahmen | 1.176 |
| Betriebliche Einnahmen | 80.188 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Energiebezug/ NNE | 61.459 |
| Ausgaben für Fremdleistungen u. Material | 3.092 |
| Personalausgaben | 2.792 |
| Konzessionsabgaben | 223 |
| Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen | 4.165 |
| Betriebliche Ausgaben | 71.731 |
| <hr/> | |
| 1. Saldo Betriebsbereich | 8.457 |
| <hr/> | |
| Einnahmen aus Zinsen | 0 |
| Aufnahme Darlehen | 0 |
| Zinsausgaben | 82 |
| Steuern | 2.019 |
| Tilgung aufgenommene Darlehen | 0 |
| Ausgleichszahlung / Gewinnabführung | 2.790 |
| 2. Saldo Finanzbereich | -4.891 |
| <hr/> | |
| Ausgaben für Sachinvestitionen | 3.000 |
| Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen | 80 |
| 3. Saldo Investitionsbereich | -2.920 |
| <hr/> | |
| = Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.) | 646 |
| + Anfangsbestand der flüssigen Mittel | 2.828 |
| = Endbestand der flüssigen Mittel | 3.474 |

Produkthaushalt 2023



Wirtschaftsplan des



Wirtschaftsplan 2023

Entwurf Stand 14.10.2022

| Pos. | Bezeichnung | IST 2021 | Plan 2022 | HR 2022 | PLAN 2023 | Abw. abs. | Abw. Rel. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | Erlöse aus Krankenhausleistungen | 59.398.213 | 66.035.318 | 63.485.424 | 70.319.550 | 6.834.126 | 10,3 % |
| 2 | Erlöse aus Wahlleistungen | 260.217 | 383.004 | 304.589 | 384.700 | 80.111 | 20,9 % |
| 3 | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 2.732.985 | 2.741.300 | 2.828.773 | 2.926.900 | 98.127 | 3,6 % |
| 4 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 423 | 400 | 99 | 100 | 1 | 0,3 % |
| 4a | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 2.960.884 | 1.572.423 | 2.328.843 | 1.578.300 | -750.543 | -47,7 % |
| Umsatzerlöse | | 65.352.722 | 70.732.445 | 68.947.728 | 75.209.550 | 6.261.822 | 8,9 % |
| 5 | Bestandsveränderungen | -154.887 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | -50.000 | -33,3 % |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanz | 1.256.384 | 1.770.000 | 516.686 | 570.000 | 53.314 | 3,0 % |
| 8 | Sonstige betriebliche Erträge | 459.291 | 2.900.000 | 897.609 | 500 | -897.109 | -30,9 % |
| Summe Erträge | | 66.913.510 | 75.552.445 | 70.512.024 | 75.880.050 | 5.368.026 | 7,1 % |
| 9a | Löhne und Gehälter | 36.446.495 | 41.379.700 | 37.899.745 | 41.738.400 | 3.838.655 | 9,3 % |
| 9b | Gesetzliche Sozialabgaben | 8.132.995 | 9.320.900 | 8.492.159 | 9.323.600 | 831.441 | 8,9 % |
| Personalaufwand | | 44.579.491 | 50.700.600 | 46.391.903 | 51.062.000 | 4.670.007 | 9,2 % |
| 10a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.612.218 | 14.714.900 | 14.834.199 | 16.779.453 | 1.945.254 | 13,2 % |
| 10b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.679.771 | 1.747.800 | 1.718.459 | 1.835.200 | 116.741 | 6,7 % |
| Materialaufwand | | 14.291.989 | 16.462.700 | 16.552.659 | 18.614.653 | 2.061.994 | 12,5 % |
| 11 | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 1.790.114 | 1.250.000 | 3.595.798 | 950.000 | -2.645.798 | -211,7 % |
| 13 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.650.270 | 3.202.900 | 3.263.085 | 3.201.200 | -61.885 | -1,9 % |
| 15 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 1.922.013 | 2.450.000 | 3.510.786 | 950.000 | -2.560.786 | -104,5 % |
| 20 | Abschreibungen | 4.749.039 | 4.861.963 | 5.653.563 | 4.780.069 | -873.494 | -18,0 % |
| Investives Ergebnis | | -1.230.669 | -2.859.063 | -2.305.466 | -1.578.869 | 726.597 | -25,4 % |
| 21 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.613.141 | 7.866.691 | 8.037.546 | 7.202.600 | -834.946 | -10,6 % |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 9.613.141 | 7.866.691 | 8.037.546 | 7.202.600 | -834.946 | -10,6 % |
| 22 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 150.000 | 181.622 | 100.000 | -81.622 | -54,4 % |
| 23 | Erträge aus anderen Wertpapiere | 199.797 | 100.000 | 75.000 | 70.000 | -5.000 | -5,0 % |
| 24 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 33.792 | 33.500 | 94.790 | 103.500 | 8.710 | 26,0 % |
| 26 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.024 | 78.000 | 100.000 | 78.000 | -22.000 | -28,2 % |
| Finanzergebnis | | 133.564 | 205.500 | 251.412 | 195.500 | -55.912 | -27,2 % |
| 27 | Steuern | 26.224 | 15.251 | 14.052 | 14.469 | 418 | 2,7 % |
| Jahresergebnis | | -3.894.439 | -3.146.300 | -2.538.193 | -2.387.641 | 141.148 | -6,5 % |

| Pos. | Bezeichnung | IST 2021 | Plan 2022 | HR 2022 | PLAN 2023 | Abw. abs. | Abw. Rel. |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4010 | DRG-Erlöse | 38.909.222 | 44.866.900 | 42.406.549 | 51.566.600 | 9.160.051 | 20,4 % |
| 4011 | Pflegeerlöse | 11.335.118 | 14.580.000 | 12.649.728 | 14.495.900 | 1.846.172 | 12,7 % |
| 4012 | Erlöse aus Zusatzentgelten | 712.825 | 616.400 | 740.813 | 770.000 | 29.187 | 4,7 % |
| 4013 | Teilstationäre Erlöse | 241.042 | 249.300 | 172.407 | 251.600 | 79.193 | 31,8 % |
| 4014 | Erlöse aus Zu- und Abschlägen | 759.490 | 697.200 | 464.887 | 693.800 | 228.913 | 32,8 % |
| 4020 | Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung | 164.934 | 197.300 | 213.499 | 250.100 | 36.601 | 18,6 % |
| 4030 | Erlöse Ausbildung | 1.764.220 | 2.474.600 | 2.474.750 | 2.661.600 | 186.850 | 7,6 % |
| 4040 | Ausgleichsbeträge | -940.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 4050 | Erlöse aus Ausgleichszahlungen | 6.638.945 | 2.553.505 | 4.569.711 | 0 | -4.569.711 | -179,0 % |
| 4060 | MDK-Kürzungen | -284.587 | -447.387 | -406.921 | -570.050 | -163.129 | 36,5 % |
| 4070 | Erlöse aus MDK-Aufwandspauschalen | 97.200 | 247.500 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0 % |
| 4100 | Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen | 34.790 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100,0 % |
| 4110 | Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft | 44.960 | 118.404 | 77.564 | 78.200 | 636 | 0,5 % |
| 4132 | Erlöse aus Wahlleistung Begleitpersonen | 166.825 | 199.600 | 163.511 | 191.500 | 27.989 | 14,0 % |
| 4133 | Erlöse aus Wahlleistung Telefon/Internet | 13.642 | 15.000 | 13.514 | 15.000 | 1.486 | 9,9 % |
| 4200 | Erlöse aus Krankenhausambulanzen | 542.297 | 560.000 | 605.226 | 590.000 | -15.226 | -2,7 % |
| 4210 | Erlöse aus Chefarztambulanzen | 62.309 | 90.000 | 50.046 | 90.000 | 39.954 | 44,4 % |
| 4220 | Erlöse ambulantes Operieren | 372.656 | 400.000 | 409.509 | 420.000 | 10.491 | 2,6 % |
| 4230 | Erlöse SPZ | 1.423.283 | 1.357.300 | 1.422.024 | 1.483.400 | 61.376 | 4,5 % |
| 4240 | Erlöse Ambulanz Physiotherapie | 319.624 | 320.000 | 328.624 | 330.000 | 1.376 | 0,4 % |
| 4250 | Erlöse Gutachten, Befundberichte und Sonstige | 12.816 | 14.000 | 13.344 | 13.500 | 156 | 1,1 % |
| 4300 | Nutzungsentgelte der Ärzte | 423 | 400 | 99 | 100 | 1 | 0,3 % |
| 4400 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | 43.151 | 75.600 | 59.588 | 83.000 | 23.412 | 31,0 % |
| 4500 | Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben | 48.608 | 91.000 | 223.829 | 225.300 | 1.471 | 1,6 % |
| 4600 | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 1.790.114 | 1.250.000 | 3.595.798 | 950.000 | -2.645.798 | -211,7 % |
| 4700 | Zuweisungen und Zuschüsse | 1.278.100 | 1.790.000 | 516.875 | 570.500 | 53.625 | 3,0 % |
| 4900 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.650.270 | 3.202.900 | 3.263.085 | 3.201.200 | -61.885 | -1,9 % |
| 5000 | Erträge aus Beteiligungen | 199.797 | 250.000 | 256.622 | 170.000 | -86.622 | -34,6 % |
| 5100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 33.792 | 33.500 | 94.790 | 103.500 | 8.710 | 26,0 % |
| 5200 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö | 0 | 0 | 22.500 | 0 | -22.500 | ∞ |
| 5400 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 436.945 | 2.850.000 | 850.000 | 0 | -850.000 | -29,8 % |
| 5500 | Bestandsveränderungen | -154.887 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | -50.000 | -33,3 % |
| 5700 | Sonstige Erträge | 1.358.986 | 1.152.023 | 1.058.042 | 1.170.000 | 111.958 | 9,7 % |
| 5800 | Ertr. Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre | 865.929 | 0 | 832.170 | 0 | -832.170 | ∞ |
| 5900 | Periodenfremde Erträge | 644.839 | 253.800 | 180.135 | 100.000 | -80.135 | -31,6 % |
| 5920 | Spenden und ähnliche Zuwendungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Summe Erträge | | 72.552.692 | 80.238.845 | 77.672.319 | 80.204.750 | 2.532.431 | 3,2 % |
| 6000 | Ärztlicher Dienst | 13.430.716 | 15.872.500 | 15.121.272 | 16.865.400 | 1.744.128 | 11,0 % |
| 6010 | Pflegedienst | 12.410.839 | 14.908.300 | 12.711.899 | 14.752.500 | 2.040.601 | 13,7 % |
| 6020 | Medizinisch-Technischer Dienst | 2.990.857 | 3.054.100 | 3.037.509 | 3.127.700 | 90.191 | 3,0 % |
| 6030 | Funktionsdienst | 5.147.459 | 5.891.400 | 5.542.687 | 5.931.800 | 389.113 | 6,6 % |
| 6040 | Klinisches Hauspersonal | 10.273 | 0 | 78 | 0 | -78 | ∞ |
| 6050 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 2.106.592 | 1.857.100 | 1.820.857 | 1.862.600 | 41.743 | 2,2 % |
| 6060 | Technischer Dienst | 730.303 | 1.295.700 | 1.054.054 | 1.078.400 | 24.346 | 1,9 % |
| 6070 | Verwaltungsdienst | 3.458.828 | 4.244.600 | 3.688.349 | 3.753.400 | 65.051 | 1,5 % |
| 6080 | Sonderdienst | 377.785 | 342.500 | 322.631 | 311.800 | -10.831 | -3,2 % |
| 6090 | Ehrenamte | 5.890 | 6.100 | 3.420 | 3.400 | -20 | -0,3 % |
| 6100 | Ausbildungsstätte | 760.716 | 1.085.500 | 879.244 | 992.100 | 112.856 | 10,4 % |
| 6110 | Sonstige | 1.547.669 | 1.402.800 | 1.464.552 | 1.640.700 | 176.148 | 12,6 % |
| 6140 | Nicht zurechenbare Personalkosten | 1.601.564 | 740.000 | 745.351 | 742.200 | -3.151 | -0,4 % |
| Personalaufwand | | 44.579.491 | 50.700.600 | 46.391.903 | 51.062.000 | 4.670.097 | 9,2 % |

| Pos. | Bezeichnung | IST 2021 | Plan 2022 | HR 2022 | PLAN 2023 | Abw. abs. | Abw. Rel. |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Lebensmittel | | 466.570 | 580.800 | 560.775 | 690.000 | 129.225 | 22,2 % |
| 6600 | Arzneimittel (außer Implantate und Dialysebedarf) | 1.096.236 | 1.342.700 | 1.067.216 | 1.281.100 | 213.884 | 15,9 % |
| 6602 | Blut, Blutkonserven und Blutplasma | 196.874 | 246.900 | 258.160 | 311.900 | 53.740 | 21,8 % |
| 6603 | Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel | 52.997 | 64.500 | 60.639 | 64.800 | 4.161 | 6,5 % |
| 6604 | Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente | 1.370.232 | 1.697.900 | 1.492.728 | 1.735.800 | 243.072 | 14,3 % |
| 6606 | Narkose- und sonstiger OP-Bedarf | 1.986.045 | 2.485.900 | 2.025.044 | 2.196.800 | 171.756 | 6,9 % |
| 6607 | Bedarf für Röntgen- und Nuklearmedizin | 73.822 | 96.300 | 84.154 | 96.200 | 12.046 | 12,5 % |
| 6608 | Laborbedarf | 233.852 | 279.300 | 366.332 | 448.100 | 81.768 | 29,3 % |
| 6609 | Untersuchungen in fremden Instituten | 3.120.196 | 3.391.100 | 3.329.692 | 3.912.600 | 582.908 | 17,2 % |
| 6610 | Bedarf für EKG, EEG, Sonographie | 50.407 | 63.300 | 52.796 | 58.000 | 5.204 | 8,2 % |
| 6612 | Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial | 75.088 | 93.700 | 79.315 | 90.900 | 11.585 | 12,4 % |
| 6613 | Implantate | 1.077.241 | 1.309.100 | 1.327.242 | 1.488.000 | 160.758 | 12,3 % |
| 6614 | Transplantate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 6615 | Dialysebedarf | 117.303 | 156.000 | 80.879 | 97.900 | 17.021 | 10,9 % |
| 6616 | Kosten für Krankentransporte | 138.569 | 158.800 | 163.097 | 200.900 | 37.803 | 23,8 % |
| 6617 | Sonstiger medizinischer Bedarf | 52.407 | 65.100 | 22.689 | 23.200 | 511 | 0,8 % |
| 6618 | Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte | 699.699 | 770.500 | 1.579.609 | 690.000 | -889.609 | -115,5 % |
| 6619 | Miete Medizintechnik | 17.185 | 19.400 | 15.734 | 17.100 | 1.366 | 7,0 % |
| Medizinischer Bedarf | | 10.358.151 | 12.240.500 | 12.005.324 | 12.713.300 | 707.976 | 5,9 % |
| 6700 | Wasser, Abwasser | 138.426 | 138.500 | 135.103 | 162.200 | 27.097 | 19,6 % |
| 6710 | Strom | 386.281 | 523.600 | 547.683 | 1.487.127 | 939.444 | 179,4 % |
| 6720 | Öl | 3.149 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,0 % |
| 6722 | Gas | 442.417 | 435.000 | 665.090 | 562.288 | -102.802 | -23,6 % |
| 6730 | Fernwärme | 278.702 | 287.100 | 467.609 | 671.638 | 204.029 | 71,1 % |
| Energie | | 1.248.976 | 1.390.200 | 1.821.485 | 2.889.253 | 1.067.763 | 76,8 % |
| 6800 | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | 34.285 | 48.000 | 39.231 | 43.600 | 4.369 | 9,1 % |
| 6802 | Berufsbekleidung | 354.564 | 296.300 | 247.715 | 286.900 | 39.185 | 13,2 % |
| 6803 | Hausverbrauchsmittel | 10.614 | 20.800 | 9.656 | 17.900 | 8.244 | 39,6 % |
| 6805 | Treibstoffe und Schmiermittel | 14.994 | 18.000 | 23.660 | 18.800 | -4.860 | -27,0 % |
| 6806 | Gartenpflege | 2.119 | 2.200 | 2.875 | 2.300 | -575 | -26,1 % |
| 6809 | Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs | 121.945 | 118.100 | 123.479 | 117.400 | -6.079 | -5,1 % |
| 6810 | Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe | 1.054.080 | 1.068.600 | 1.043.951 | 1.176.000 | 132.049 | 12,4 % |
| 6802 | Wäschereinigung durch fremde Betriebe | 215.023 | 222.000 | 218.511 | 231.100 | 12.589 | 5,7 % |
| 6802 | And.Leistungen des Wirtsch.bed. durch Dritte | 398.681 | 440.300 | 440.899 | 408.400 | -32.499 | -7,4 % |
| 6802 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 11.986 | 16.900 | 15.098 | 19.700 | 4.602 | 27,2 % |
| Wirtschaftsbedarf | | 2.218.291 | 2.251.200 | 2.165.075 | 2.322.100 | 107.025 | 7,0 % |

| Pos. | Bezeichnung | IST 2021 | Plan 2022 | HR 2022 | PLAN 2023 | Abw. abs. | Abw. Rel. |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6900 | Büromaterial und Druckarbeiten | 52.141 | 52.800 | 51.155 | 52.200 | 1.045 | 2,0 % |
| 6910 | Postgebühren, Bankgebühren | 60.047 | 39.700 | 56.411 | 44.000 | -12.411 | -31,3 % |
| 6920 | Fernsprechanlagen | 113.196 | 117.600 | 75.906 | 107.800 | 31.894 | 27,1 % |
| 6930 | Reisekosten, Fahrgelder, Spesen | 16.481 | 5.000 | 57.742 | 50.000 | -7.742 | -154,8 % |
| 6940 | Personalbeschaffungskosten | 102.735 | 115.000 | 48.229 | 50.000 | 1.771 | 1,5 % |
| 6950 | Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts-, Anwaltskosten | 643.029 | 740.715 | 788.192 | 750.000 | -38.192 | -5,2 % |
| 6960 | Beiträge an Organisationen | 76.567 | 121.000 | 113.099 | 120.000 | 6.901 | 5,7 % |
| 6970 | Repräsentationsaufwand | 278.401 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0 % |
| 6980 | EDV-Aufwand | 890.883 | 686.676 | 955.427 | 960.000 | 4.573 | 0,7 % |
| 6990 | Sonstiger Verwaltungsaufwand | 167.520 | 175.600 | 131.734 | 171.300 | 39.566 | 22,5 % |
| Verwaltungsbedarf | | 2.401.001 | 2.254.091 | 2.477.896 | 2.505.300 | 27.404 | 1,2 % |
| zentrale Dienstleistungen | | 506.851 | 511.600 | 447.560 | 504.000 | 56.440 | 11,0 % |
| 7200 | Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 424.393 | 188.600 | 442.934 | 279.800 | -163.134 | -86,5 % |
| 7201 | Instandhaltung Projekte | 404.493 | 1.000.000 | 821.500 | 100.000 | -721.500 | -72,2 % |
| 7202 | Instandhaltung Medizintechnik | 545.248 | 667.200 | 199.899 | 447.400 | 247.501 | 37,1 % |
| 7203 | Instandhaltung Betriebstechnik | 270.478 | 240.000 | 763.758 | 262.500 | -501.258 | -208,9 % |
| 7204 | Instandhaltung Sonstiges | 358.402 | 229.700 | 155.512 | 209.700 | 54.188 | 23,6 % |
| 7209 | Wartungsverträge | 558.374 | 684.200 | 618.979 | 686.200 | 67.221 | 9,8 % |
| Instandhaltung | | 2.561.388 | 3.009.700 | 3.002.582 | 1.985.600 | -1.016.982 | -33,8 % |
| 7310 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.117.894 | 1.112.351 | 1.047.941 | 1.118.069 | 70.128 | 6,3 % |
| 7800 | Sonstige Aufwendungen | 2.079.855 | 647.700 | 465.751 | 711.400 | 245.649 | 37,9 % |
| 7900 | Übrige Aufwendungen | 972.377 | 346.500 | 609.868 | 392.700 | -217.168 | -62,7 % |
| 7400 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.024 | 78.000 | 100.000 | 78.000 | -22.000 | -28,2 % |
| 7500 | Auflösung von Ausgleichsposten | 1.922.013 | 2.450.000 | 3.510.786 | 950.000 | -2.560.786 | -104,5 % |
| 7600 | Abschreibungen | 4.749.039 | 4.861.963 | 5.653.563 | 4.780.069 | -873.494 | -18,0 % |

Produkthaushalt 2023



Wirtschaftliche Lage EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH



EAM SAMMEL- UND VORSCHALT 2 GMBH, KASSEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

STAND: NOVEMBER 2022



ENERGIE AUS DER MITTE



ERGEBNISRECHNUNG SVSG 2

| Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Mio. € | Hochrechnung 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|--------------|
| Umsatzerlöse und betriebliche Erträge | 0,000 | 0,000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -0,025 | -0,025 |
| Beteiligungsertrag aus EAMKG | 5,176 | 5,159 |
| Basisverzinsung (4,15%) | 1,998 | 1,998 |
| Erstattung Auslagenpauschale | 0,030 | 0,030 |
| Erstattung rechnerische Körperschaftsteuer | 1,197 | 1,186 |
| Gewinn-Thesaurierung auf Kap.konto IIb (gemäß Anteil an Tilgung Konsortialkredit) | 1,866 | 1,866 |
| Entnahme Gewerbesteuer-Ausgleich bezügl. EAMKG | 0,086 | 0,079 |
| Zinsergebnis | -0,001 | |
| Ergebnis vor Steuern | 5,150 | 5,134 |
| Körperschaftsteuer (inkl. Soli) | -1,197 | -1,186 |
| Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss | 3,954 | 3,947 |

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2022!



BILANZ SVSG 2

| Bilanz in Mio. € | Hochrechnung 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|---------------|
| AKTIVA | | |
| Anlagevermögen | 69,430 | 71,296 |
| Beteiligung an EAM KG | 69,430 | 71,296 |
| Umlaufvermögen | 4,269 | 4,343 |
| Forderungen gegen EAM KG (Entnahmekonto) | 3,009 | 2,992 |
| Sonstige Forderungen (Finanzamt, im Wes. KapEst) | 0,301 | 0,301 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 0,959 | 1,050 |
| SUMME AKTIVA | 73,700 | 75,639 |
| PASSIVA | | |
| Eigenkapital | 72,486 | 74,435 |
| Gezeichnetes Kapital | 0,025 | 0,025 |
| Kapitalrücklage | 48,142 | 48,142 |
| Bilanzgewinn | 24,319 | 26,268 |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr | 22,363 | 24,319 |
| Jahresüberschuss | 3,954 | 3,947 |
| Dividende an Gesellschafter für Vorjahr | -1,998 | -1,998 |
| Rückstellungen | 1,214 | 1,203 |
| Verbindlichkeiten | | |
| SUMME PASSIVA | 73,700 | 75,639 |

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2022!

Paul Rene

Von: Rode, Dominique <Dominique.Rode@eam.de>
Gesendet: Freitag, 4. November 2022 09:41
An: Aschoff Lucas
Cc: Susuri, Gazmend; Wilhelm, Niklas
Betreff: WG: LK Eichsfeld - Wirtschaftsplan 2023 [EAM SVSG 2]
Anlagen: SVSG2 Wirtschaftsplan 2023.pdf

Sehr geehrter Herr Aschoff,

anbei übersende ich den erbetenen Wirtschaftsplan der EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH, Kassel („SVSG 2“) für 2023 nach dem selben Format wie im Vorjahr.

Es ist der neueste Planungsstand (daher noch unter Vorbehalt der Aufsichtsrats-Genehmigung im Dezember). Weil die zugrundeliegenden Daten in Euro in Cent sind ergaben sich bei der Umwandlung in Mio. € wie im Vorjahr Rundungsdifferenzen in manchen Nachkommastellen. Der testierte Jahresabschluss (das nächste Mal für 2022) liegt in der Regel immer Ende Mai vor.

Dazu gebe ich noch folgende Erläuterungen:

- Die Lage der SVSG 2 wird der Planung zufolge auch im Geschäftsjahr 2023 stabil sein.
- Das heißt der Jahresüberschuss und die Liquidität werden voraussichtlich ausreichen, um alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und eine Gewinnausschüttung auf dem Niveau der Vorjahre zu leisten.
- Da das Ergebnis der SVSG 2 weitgehend von den Beteiligungserträgen aus der EAM beeinflusst wird, liegen hierin auch die wesentlichen Chancen und Risiken der Gesellschaft. Diese sind somit bestimmt durch die Chancen und Risiken der EAM und damit der EAM-Gruppe.
- Dort ist ein konzernweites Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, über welches regelmäßig in den Aufsichtsräten berichtet wird, deren Mitglieder von den Gesellschaftern gestellt werden. Der Landkreis Eichsfeld ist durch seinen Landrat Herrn Dr. Henning im Aufsichtsrat der EAM Netz GmbH vertreten.

Mit den besten Grüßen 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.
Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.eam.de/datenschutzhinformatio/>.

Produkthaushalt 2023



Wirtschaftsplan
Klinikgesellschaft Heilbad
Heiligenstadt mbH



Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 22. Oktober 2013 hat der Aufsichtsrat am 17.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgestellt:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Der Erfolgsplan schießt ab: | € |
| im Ertrag (Einnahmen) mit | 10.471.200 |
| im Aufwand (Ausgaben) mit | <u>10.268.800</u> |
| Jahresüberschuss | <u><u>202.400</u></u> |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Der Finanzplan schließt ab: | € |
| in Einnahmen mit | 953.900 |
| in Ausgaben mit | <u>915.300</u> |
| Ergebnis Finanzplan | <u><u>38.600</u></u> |

Die Höhe des Kassenkredites wird weiterhin auf 800.000 € festgesetzt.
Ein Investitionskredit wird nicht veranschlagt.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.11.2022

Aufgestellt:


.....
Stefan Menzel, Geschäftsführer

Bestätigt:


.....
Thomas Spielmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

ERFOLGSPLAN 2023

| | 2022 in € | 2023 in € | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <u>1. Umsatzerlöse</u> | | | |
| Erlöse aus Reha | 7.870.900 | 8.687.700 | |
| Erlöse ambulante Reha | 80.000 | 72.000 | |
| Erlöse arztbezogene Leistungen | 42.800 | 42.000 | |
| Erlöse Therapie | 140.900 | 184.500 | |
| Erlöse Speisen | 125.500 | 110.500 | |
| Erlöse Getränke | 117.700 | 63.200 | |
| Erlöse aus Übernachtungen | 120.000 | 100.000 | |
| Erlöse aus dem Verkauf von Handelswaren | 25.500 | 18.900 | |
| Erlöse Verk. von Dienstl. u. Inhouse-Angeboten | 337.700 | 342.000 | |
| Erlöse aus V+V Unternehmensverbund | 420.000 | 420.000 | |
| Erlöse Nebeneinnahmen | 1.500 | 1.500 | 10.042.300 |
| <u>2. Sonstige betriebliche Erlöse</u> | | | |
| Sonstige Umsatzerlöse | 151.600 | 146.600 | |
| Sonstige Erlöse | 291.900 | 282.300 | 428.900 |
| betriebliche Erlöse gesamt | 9.726.000 | 10.471.200 | |
| <u>3. Materialaufwand</u> | | | |
| Lebensmittel | 373.800 | 440.000 | |
| Getränke | 29.900 | 36.000 | |
| Medizinisches Material | 50.000 | 70.000 | |
| Therapeutischer Bedarf | 12.800 | 14.800 | |
| Einkauf von Handelswaren | 19.200 | 13.000 | 573.800 |
| <u>4. Personalaufwendungen</u> | | | |
| Löhne und Gehälter | 4.243.200 | 4.429.200 | |
| Soziale Abgaben und Sachbezüge | 934.300 | 974.400 | |
| Sonstige Personalkosten | 477.800 | 620.800 | 6.024.400 |
| <u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| Marketing | 26.000 | 28.500 | |
| Veranstaltungen | 5.000 | 5.600 | |
| Betriebskosten | 434.200 | 643.900 | |
| Instandhaltung | 452.000 | 394.000 | |
| Wartung | 115.000 | 118.100 | |
| Reinigung / Wäsche | 491.000 | 547.000 | |
| Fremdleistungen | 189.200 | 223.500 | |
| Sonstige Warenkosten | 77.200 | 101.700 | |
| Sonstiger Betriebsbedarf | 22.300 | 18.600 | |
| Sonstige Kosten | 67.600 | 94.900 | |
| Verwaltungskosten | 200.700 | 217.900 | |
| Versicherungen / Beiträge / Gebühren | 155.200 | 152.600 | |
| Mieten und Pachten | 6.000 | 7.000 | |
| Managementumlage / Verwaltungskostenpauschale | 43.800 | 45.000 | |
| Leasing | 161.300 | 141.000 | 2.739.300 |
| betriebliche Aufwendungen gesamt | 8.587.500 | 9.337.500 | |
| Betriebsergebnis I | 1.138.500 | 1.133.700 | |
| Steuern | 71.100 | 129.800 | |
| Zinsertrag / Zinsaufwand | 65.000 | 50.000 | |
| Abschreibungen | 765.000 | 751.500 | 931.300 |
| Betriebsergebnis II | 237.400 | 202.400 | |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 237.400 | 202.400 | |

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH**FINANZPLAN 2023**

| | <u>2023 in €</u> |
|---|------------------|
| 1 Einnahmen | 953.900 |
| 1.1 Jahresüberschuss | 202.400 |
| 1.2 Abschreibungen | 751.500 |
| 1.3 Darlehensaufnahme | 0 |
| 2 Ausgaben | 915.300 |
| 2.1 Tilgungen | 530.000 |
| 2.2 Investitionen | 300.000 |
| 2.3 Auflösung Sonderposten | 85.300 |
| = Veränderungen der flüssigen Mittel | 38.600 |

Produkthaushalt 2023



Haushaltsplan 2022
Zweckverband Abfallwirtschaft
Nordthüringen



**Zwischenbericht
Abfallwirtschaftsamt zur Durchführung des
Fünften Jahresplans**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022 und 2023

Inhaltsübersicht

| | |
|---|----------------|
| Haushaltssatzung Vorbericht | 1 - 3 4 - 9 |
| Verwaltungshaushalt | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 10 - 12 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 13 - 15 |
| Vermögenshaushalt | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 16 - 17 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 18 - 19 |
| Gesamtplan und Anlagen | |
| Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 20 - 21 |
| Gesamtplan 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 22 - 23 |
| Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 24 |
| Stellenplan und Stellenübersicht | 25 |
| Finanzplan | 26 - 30 |
| Investitionsprogramm | 31 - 32 |

**HAUSHALTSSATZUNG
DES ZWECKVERBANDES ABFALLWIRTSCHAFT NORDTHÜRINGEN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023**

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 36 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) erlässt der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| im Verwaltungshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben | im Jahr 2022 mit im Jahr 2023 mit | 9.037.730,00 € 8.962.130,00 € |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

und

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| im Vermögenshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben | im Jahr 2022 mit im Jahr 2023 mit | 1.300,00 € 1.300,00 € |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden im Jahr 2022 und im Jahr 2023 nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlagesoll zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs berechnet sich nach den Vorschriften der Verbandsatzung.

Die Zweckverbandsumlage wird

| | |
|------------------|-----|
| im Jahr 2022 auf | 0 € |
| im Jahr 2023 auf | 0 € |

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

| | |
|------------------|-------------|
| im Jahr 2022 auf | 1.499.360 € |
| im Jahr 2023 auf | 1.486.817 € |

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Nordhausen/Nentzelsrode, den
Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

Jendricke
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) wurden auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO –) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115) und der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Thür-GemHV–) vom 23.05.2019 (GVBl. S. 153) erstellt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Es wird ein Doppelhaushalt vorgelegt.

Im Vollzug des Abfallentsorgungsvertrages sind festgeschriebene Rechte und Pflichten, wie Weisungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Kontrollfunktionen des Zweckverbandes laufend wahrzunehmen. Die Teilleistung des Abfallumschlages für Abfälle aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nimmt im Auftrag des ZAN der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis war. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen dem ZAN und dem Abfallwirtschaftsbetrieb wurde durch Verbandsbeschluss festgelegt.

Weiterhin sind gegenüber dem Dienstleister und den Verbandsmitgliedern für die vom Zweckverband erbrachten Leistungen regelmäßig Einnahmen und Ausgaben geltend zu machen und für eine ordnungsgemäße Erfüllung des Abfallentsorgungsvertrages Sorge zu tragen. Darüber hinaus ist die laufende Verwaltung im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs wahrzunehmen.

Der Zweckverband ist berechtigt und verpflichtet, für seine erbrachten Dienstleistungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ein entsprechendes Entgelt zu erheben. In diesem sind auch anteilig die Verwaltungskosten des Zweckverbandes enthalten.

Kreditaufnahmen des ZAN für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht vorgesehen.

In der Rücklagenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 wurde zu Jahresbeginn die Allgemeine Rücklage mit 320.991,26 € und die Entgeltrücklage mit 0 € ausgewiesen.

In dem Doppelhaushalt der Jahre 2022 und 2023 ist keine Verbandsumlage vorgesehen. Planmäßig wurde mit der Erhebung der Verbandsumlage 2011 die allgemeine Rücklage weiterhin aufgebaut, so dass eine ausreichende Liquiditätsreserve vorhanden ist.

Das Ergebnis der Jahresrechnungen wird dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen jeweils bis zum 30.04. des Folgejahres vorgelegt.

II. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2022 und 2023

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **9.037.730 €** und im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **8.962.130 €** veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

| | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen | | |
| Einzelplan 7 | | 8.960.830 € |
| Einzelplan 9 | 9.036.430 € | 1.300 € |
| Öffentliche Einrichtungen | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Ausgaben | | |
| Einzelplan 7 | 9.036.430 € | 8.960.830 € |
| Einzelplan 9 | 1.300 € | 1.300 € |
| Öffentliche Einrichtungen | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Der Verwaltungshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von **9.037.730 €** in den Einnahmen und Ausgaben in 2022 und bei einem Gesamtvolumen von **8.962.130 €** in den Einnahmen und Ausgaben in 2023 ausgeglichen.

Einzelplan 7

| | 2022 | 2023 |
|-----------|-------------|-------------|
| Einnahmen | 9.036.430 € | 8.960.830 € |
| Ausgaben | 9.036.430 € | 8.960.830 € |

Einzelplan 9

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.300 € | 1.300 € |
| Einnahmen | 1.300 € | 1.300 € |
| Ausgaben | 1.300 € | 1.300 € |

Die Verbandsumlage ist mit einer Höhe von 0 € im Jahr 2022 und 0 € im Jahr 2023 veranschlagt.

Vermögenshaushalt

| Einnahmen | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|
| Einzelplan 7 | 0 € | 0 € |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | |
| Einzelplan 9 | 1.300 € | 1.300 € |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Ausgaben

| | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|
| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 € | 0 € |
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.300 € | 1.300 € |

Der Vermögenshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2022 und bei einem Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2023 ausgeglichen.

Einzelplan 7

| | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Abfallwirtschaft | | |
| Einnahmen | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 0 € | 0 € |

Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Förderhaben im Zweckverbandsgebiet wurden seitens der Verbandsmitglieder für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nicht beantragt.

Einzelplan 9

| | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|---------|---------|
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.300 € | 1.300 € |
| Einnahmen | | |
| Ausgaben | 1.300 € | 1.300 € |

Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen |
|------|---|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 1100 | Entgelt Restabfallentsorgung | 9.027.830 | 8.952.230 | 8.586.884 | 9.229.615,14 | 9.481.326,50 | Zweckbindung § 17 ThürGemHV | |
| 1400 | Erbpachtzins | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.589,30 | 3.589,30 | Mehreinnahmen | |
| 1500 | sonst. Verwaltungseinnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | berechtigten zu | |
| 1720 | Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Mehrausgaben | |
| 2061 | Zinseinnahmen kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.692,00 | Gruppe 11 und | |
| 2810 | Zuf. v. Vermögenshaushalt (Entgeltausgleich) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.238.204,44 | 9.491.607,80 | | |
| 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.185,00 | 2.185,00 | | |
| 4010 | Reisekosten Verbandsräte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 139,09 | 136,70 | | |
| 4140 | Vergütung für Beschäftigte | 106.388 | 110.500 | 100.430 | 103.432,76 | 100.632,09 | | |
| 4340 | Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte | 6.692 | 6.950 | 6.180 | 3.337,42 | 3.274,67 | | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 26.470 | 27.500 | 24.970 | 19.278,52 | 18.890,57 | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 439,99 | 869,00 | | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.174,80 | 4.174,80 | | |
| 5400 | Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 500 | 502,76 | 442,52 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 461,10 | 1.944,00 | | |
| 5700 | Entgelt Restabfallentsorgung Remondis | 8.531.880 | 8.447.980 | 8.143.704 | 8.699.457,60 | 9.070.980,38 | | |
| 5701 | Entgelt Umladung Abfallwirtschaftsbetrieb UHK | 290.300 | 293.200 | 286.400 | 283.970,12 | 277.801,39 | | |
| 6100 | Aufwendungen für Tagungen / Sitzungen | 500 | 500 | 500 | 94,77 | 405,64 | | |
| 6200 | Kosten Datenverarbeitung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.393,79 | 3.207,56 | | |

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|---|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| 6400 | Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.296,49 | 905,40 | Die Ausgaben der Gruppe 65 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt | |
| 6500 | Bürobedarf | 400 | 400 | 400 | 544,05 | 502,65 | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.714,75 | 1.238,42 | | |
| 6520 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.436,77 | 787,56 | | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.143,13 | 667,04 | | |
| 6531 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 300 | 300 | 47,40 | 232,45 | | |
| 6540 | Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 606,55 | 445,70 | | |
| 6550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 1.440,00 | 1.515,00 | | |
| 6580 | Geschäftsausgaben | 800 | 800 | 300 | 178,28 | 207,29 | | |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6850 | Verzinsung Anlagekapital | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 6581 | Verwahrengelt | 800 | 800 | 500 | 481,54 | 380,11 | | |
| 7120 | Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8600 | Zuf. z. Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Ausgaben | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.130.056,68 | 9.493.125,94 | | |
| | Summe der Einnahmen | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.238.204,44 | 9.491.607,80 | | |
| | Teilaabschluss | 0 | 0 | 0 | 108.147,76 | -1.518,14 | | |
| | Abschnitt 72 | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.238.204,44 | 9.491.607,80 | | |
| | Summe der Ausgaben | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.130.056,68 | 9.493.125,94 | | |
| | Teilaabschluss | 0 | 0 | 0 | 108.147,76 | -1.518,14 | | |

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Einzelplan 7 | Summe der Einnahmen | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.238.204,44 | 9.491.607,80 | | |
| | Summe der Ausgaben | 9.036.430 | 8.960.830 | 8.595.484 | 9.130.056,68 | 9.493.125,94 | | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | 108.147,76 | -1.518,14 | | |

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Verbandsumlage

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------|-----------------|------|------|--------------|------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | kein Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | kein Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Abschnitt 90 | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen |
|-----------------|---|-----------------|-------|-------|-------------|-----------------------------|--|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 2050 | Zinseinnahmen öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | | |
| 2700 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 2750 | Verzinsung Anlagekapital | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.300 | | |
| 2800 | Zuf. v. Vermögenshaushalt (allgemein) | | | | 0,00 | 218,14 | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.518 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 8080 | Zinsausgaben Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8081 | Zinsausgaben Kreditmarkt - Kassenkredite - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8600 | Zuf. z. Vermögenshaushalt (allgemein) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 109.447,76 | -0,00 | | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 109.447,76 | -0,00 | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.518,14 | | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | -108.147,76 | 1.518,14 | | |
| | Abschnitt 91 | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.518,14 | | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 109.447,76 | 0,00 | | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | -108.147,76 | 1.518,14 | | |

- 01 Verwaltungshaushalt
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------|----------|-----------------------------|--|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
| | Einzelplan 9 | | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 1.518,14 | | | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 109.447,76 | -0,00 | | | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | -108.147,76 | 1.518,14 | | | |

Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
 7210 Mülldeponien

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen | | Erläute- rungen |
|------|---------------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|---|---------------------------|--------------------|
| | | Verpflichtungserm. | | | | | 2020 | 2019 | Gesamt- aus- gabebedarf | bisher bereit gestellt | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisung des Landes für LK EIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3611 | Zuweisung des Landes für LK KYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3612 | Zuweisung des Landes für LK NDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3613 | Zuweisung des Landes für LK UH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 9820 | Zuweisung Baumaßnahmen LK EIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9821 | Zuweisung Baumaßnahmen LK KYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9822 | Zuweisung Baumaßnahmen LK NDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9823 | Zuweisung Baumaßnahmen LK UH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Teilaabschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

02 Vermögenshaushalt
 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 7210 Mülldeponien

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen | | Erläute- rungen |
|-----|--------------------------------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|---|---------------------------|--------------------|
| | | Verpflichtungserm. | | | | | 2020 | 2019 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereit gestellt | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | | | | | |
| | Abschnitt 72 | | | | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Teilabschluss | 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 | |
| | Teilabschluss | 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. | | | | | 2020 | 2019 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereit gestellt | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 3000 | Zuf. v. Verwaltungshaushalt (allgemein) | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3010 | Zuf. v. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3100 | Entn. a. Rücklage (allgemein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 218,14 | 0 | 0 | |
| 3110 | Entn. a. Rücklage (Entgeltausgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3920 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 9000 | Zuf. z. Verwaltungshaushalt (allgemein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9010 | Zuf. z. Verwaltungshaushalt (Entgeltausgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 9100 | Zuf. an Rücklage (allgemein) | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| 9110 | Zuf. an Rücklage (Entgeltausgleich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9770 | Tilgung von Krediten am Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9920 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Teilaabschluss | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

02 Vermögenshaushalt
 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen | | Erläute- rungen |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------|------|------|------|--------------------------------|--------|---|---------------------------|--------------------|
| | | Verpflichtungserm. | | | | | 2020 | 2019 | Gesamt- förderungs- gabebedarf | bisher bereit gestellt | |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | | | | | |
| | Abschnitt 91 | | | | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Einzelplan 9 | | | | | | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Summe der Ausgaben | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 109.447,76 | 218,14 | 0 | 0 | |
| | Teilabschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamtplan

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 1.000 €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2022 | | | Haushaltsansatz 2023 | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>01 Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | |
| 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 | 9.036.430 | 9.036.430 | X | 8.960.830 | 8.960.830 | 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 | | 9.037.730 | 9.037.730 | X | 8.962.130 | 8.962.130 | X |
| <u>02 Vermögenshaushalt</u> | | | | | | | |
| 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 | | 9.039.030 | 9.039.030 | X | 8.963.430 | 8.963.430 | X |

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | | Jahresrechnung 2021 | | | Jahresrechnung 2020 | | | Jahresrechnung 2019 | | |
|------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Verpflichtungsermächtigung | Ausgaben | Einnahmen | Verpflichtungsermächtigung | Ausgaben | Einnahmen | Verpflichtungsermächtigung | Ausgaben |
| | <u>01 Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Schulen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 8.595.484 | | 8.595.484 | 9.239.504,44 | | 9.239.504,44 | 9.493.125,94 | | 9.493.125,94 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.300 | | 1.300 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 3.210,14 | | 3.210,14 |
| | 0 - 9 zusammen | 8.596.784 | | 8.596.784 | 9.240.804,44 | | 9.240.804,44 | 9.496.336,08 | | 9.496.336,08 |
| | <u>02 Vermögenhaushalt</u> | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.300 | | 1.300 | 109.447,76 | | 109.447,76 | 218,14 | | 218,14 |
| | 0 - 9 zusammen | 1.300 | | 1.300 | 109.447,76 | | 109.447,76 | 218,14 | | 218,14 |
| | Gesamthaushalt | 8.598.084 | | 8.598.084 | 9.350.252,20 | | 9.350.252,20 | 9.496.554,22 | | 9.496.554,22 |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9
zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in € -
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| | Jahres- rechnung Rechnungs- ergebnis des vorver- gangenen Jahres | Haushaltsplan | | | | Finanzplan | | |
|---|--|--|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| | | Ansätze im lfd Jahr bzw. Rechnungser- gebnis des Vorjahres | | Ansätze im kommenden Jahr | | Ansätze in den Folgejahren | | |
| | | 2020 Spalte 1 | 2021 Spalte 2 | 2022 Spalte 3 | 2023 Spalte 4 | 2024 Spalte 5 | 2025 Spalte 6 | |
| Jahr | | | | | | | | |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich | 9.238.204,44 | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.831.515,00 | 8.758.160,00 | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| abzüglich | | | | | | | | |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280) | 109.447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| II. Laufende Einnahmen | 9.128.756,68 | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.831.515,00 | 8.758.160,00 | | |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich | 9.238.204,44 | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.831.515,00 | 8.758.160,00 | | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | | | | | | | | |
| c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt) aus Gr. 92-96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| abzüglich | | | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) | 109.447,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr. 680) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IV. laufende Ausgaben | 9.128.756,68 | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.830.215,00 | 8.756.860,00 | | |

V. Gesamtzusammenstellung

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laufende Einnahmen (II) | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.831.515,00 | 8.758.160,00 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 8.595.484,00 | 9.036.430,00 | 8.960.830,00 | 8.830.215,00 | 8.756.860,00 |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | 0,00 | | | | |

Ergänzende Angaben: in II und IV sind enthalten:

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Einmalige Einnahmen | | | | | |
| Einmalige Ausgaben | | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | |
|---|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Allgemeine Rücklage | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 211.544 € | 320.991 € | 211.544 € | 320.991 € |
| Summe 1. | 211.544 € | 320.991 € | 211.544 € | 320.991 € |
| 2. Sonderrücklagen | - € | - € | - € | 0 € |
| Summe 2. | - € | - € | - € | 0 € |
| Gesamt (Summe 1. und 2.) | 211.544 € | 320.991 € | 211.544 € | 320.991 € |
| Nachrichtlich | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre | | | 2022 | 2023 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 9.701.831 € | 9.493.126 € | 9.239.504 € | 8.595.484 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 28.434.461 € | 9.478.154 € | 27.328.114 € | 9.109.371 € |
| hiervon zwei vom Hundert | | | 189.563 € | 182.187 € |

Stellenplan

Anlage 11
zu § 6 Abs. 1 und 2 ThürGemHV

Stellenplan
Teil B : Angestellte

| ZAN | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen | Stellen nach Stellenplan | | Erläuterungen | |
|---|----------------|----|----|-----|----|----|---|------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|------|---------------|------|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt/Gliederungsplan 7200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1,0 | | | | 0,75 | | | | | | | | 1,75 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | 1,0 | | | | 0,75 | | | | | | | | 1,75 | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | 1,0 | | | | 0,75 | | | | | | | | | 1,75 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | 1,0 | | | | 0,75 | | | | | | | | | 1,75 | | |

Finanzplan

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 € | Jahr | | | | |
|----------|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 01 | 000, 001 | Grundsteuern A und B | | | | | |
| 02 | 003 | Gewerbesteuer | | | | | |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | |
| 04 | 02, 03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | | | | | |
| 05 | 00-03 | Steuern zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 04-06 und 09 | Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | | | | | |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 08 | 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 10, 11, 12 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 8.587 | 9.028 | 8.952 | 8.832 | 8.758 |
| 10 | 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 16, 17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 160, 170 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 13 | 161, 171 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 14 | 162, 163, 172, 173 | - vom Land | | | | | |
| | 164-168, 169, 174-178 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden - von sonstigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 8.597 | 9.038 | 8.962 | 8.842 | 8.768 |
| 16 | 20 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23 | Zinseinnahmen | | | | | |
| | | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 18 | 21, 22, 24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 8.598 | 9.039 | 8.963 | 8.843 | 8.769 |
| 21 | 30 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | | |
| 22 | 31 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 32, 33, 34 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | | | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 25 | 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 360 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 27 | 361 | - vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 362, 363 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | | | | | |
| 29 | 364-368 | - von sonstigen Bereichen | | | | | |
| 30 | 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 370 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 32 | 371 | - vom Land | | | | | |
| 33 | 372, 373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | | | | | |
| 34 | 374 - 378 | - von sonstigen Bereichen | | | | | |
| 35 | 379 | - inneres Darlehen | | | | | |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 8.598 | 9.039 | 8.963 | 8.843 | 8.769 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 € | Jahre | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | |
| 36 | 40 - 47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 136 | 144 | 149 | 152 | 155 |
| | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 37 | 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 8.460 | 8.893 | 8.812 | 8.689 | 8.612 |
| 38 | 670 - 678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | | | | | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 8.461 | 8.894 | 8.813 | 8.690 | 8.613 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| | 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 42 | 710, 720 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 43 | 711, 721 | - an Land | | | | | |
| 44 | 712, 713, 722, 723 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 45 | nicht belegt | an sonstige Bereiche | | | | | |
| 46 | 714, 715, 716 - 718, 724 - 728 | | | | | | |
| 47 | | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | | | | |
| 48 | 73 - 78 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. | | | | | |
| 49 | 791, 792 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | |
| 50 | 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 € | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 67 | 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 970 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 971 | - an Bund, LAF; ERP-Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 71 | 972, 973 | - an Land | | | | | | | | | | |
| 72 | 974 - 978 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | | | | | | | | | |
| 73 | 979 | - an sonstige Bereiche | | | | | | | | | | |
| 74 | 992 | Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | | | | | |
| 75 | 990, 991, 997 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | | | | | | | | | | |
| 76 | 90, 91, 97, 99 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | | | | | |
| | | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 4 - 9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9) | 8.598 | 9.039 | 8.963 | 8.843 | 8.769 | | | | | |

Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 € | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------|---------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---|
| | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | | |
| 19 | 50, 54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | | | | | | | | | | |
| 20 | 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | | | | | | | | | | |
| 21 | 58, 59 | Übriges | | | | | | | | | | |
| 22 | 5 | Epl. 5 zusammen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | | | | | | | | | | |
| 24 | 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges | | | | | | | | | | |
| 25 | 6 | Epl. 6 zusammen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 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 € - | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2022/2023 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

Vermerk: „trifft nicht zu“

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des 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 | | | | | |
| | Zahlungen im Vorjahr | Vorauss. Zahlungen im Haushaltjahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

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"

Produkthaushalt 2023



Haushaltsplan 2023
Nordthüringer Zweckverband
Rettungsdienst



NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund § 36 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit -ThürKGG- in Verbindung mit § 55 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- erlässt der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

28.829.300 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

322.400 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll für die Zweckverbandsumlage) wird auf 23.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft

Mühlhausen, den

Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

- Siegel -

Zanker, Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

2023

I. Allgemeines

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst hat gemäß § 36 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit - ThürKGG -, in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S.290), geändert durch Gesetze vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113), vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531), vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22) und vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) in Verbindung mit § 55 der Thüringer Kommunalordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Als Anlage ist dieser Satzung lt. § 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden -ThürGemHV- ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der Schulden, der Investitionen und der Kassenlage geben. Dabei ist sowohl auf den Rechnungsabschluss des abgelaufenen Vorvorjahres, auf die Haushaltsansätze des Vorjahres wie auch auf die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsjahres einzugehen.

Die Jahresrechnung für das **Rechnungsjahr 2021** schließt im **Verwaltungshaushalt** mit **24.723.904,11 €** und im **Vermögenshaushalt** mit **19.536,68 €** ab.

II. Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft

| | Haushaltsjahre | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Verwaltungshaushalt | 28.829.300 € | 27.966.500 € |
| Vermögenshaushalt | 322.400 € | 413.100 € |
| Gesamthaushalt | 29.151.700 € | 28.379.600 € |

Der **Verwaltungshaushalt** für das Haushaltsjahr **2023** weist gegenüber dem Ansatz - **Verwaltungshaushalt** 2022 eine Erhöhung von etwa 862.800 € aus. Nachvergütungen zum Entgeltvolumen, entsprechend Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern, sind im HHJ 2023 nicht zu erwarten.

Der **Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2022 enthielt keine Entnahmen zur Deckung fehlender Einnahmen des Verwaltungshaushalt.

III. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Bei den **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** handelt es sich um die zentrale Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Gemäß gültigem **Vertrag** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst** vergüten die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen) erbrachte Leistungen im Rettungsdienst.

Die für den Haushaltsplan HHJ 2023 mit 26.110.000 € veranschlagte Höhe der **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** berücksichtigt, neben den von den Kostenträgern für den Vertragszeitraum 03/ 2021 - 02/ 2022 festgestellten Rückforderungsansprüchen, auch auflaufende Nachforderungen des Vertragszeitraumes 03/ 2022 - 02/ 2023.

Bei der Kalkulation der Einnahmen des Haushaltsjahres 2023 sind neben den **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** auch die Positionen:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Leitstellengebühren | mit etwa 1.686.000 € |
| Kosten Aufgabenträger | mit etwa 780.000 € |
| Kosten für die Abrechnung | mit etwa 230.000 € |

- Bestandteilen der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes gemäß gültigem **Vertrag** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst** – zu berücksichtigen.

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst erhebt in 2023 auf der Grundlage der §§ 36 und 37 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG), des § 14 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst i. V. m. dem § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage in Höhe von 23.000 €.

Der zur Berechnung des Umlagebetrages zum Ansatz gebrachte Umlageschlüssel für die nicht gedeckten Kosten, ist die Zahl der im zurückliegenden Kalenderjahr (*Grundlage hier das Jahr 2022*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Ausgaben

Die größten Ausgabepositionen stellen im HHJ 2023 die Zahlungen:

- an die Durchführenden mit etwa 25.700.000 €
- an die Aufgabenträger
 - mit etwa 1.810.000 € (Leitstellengebühren)
 - mit etwa 740.000 € (Sachkosten/ Personalkosten)
- an die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen (Abrechnungspauschale) in Höhe von etwa 230.000 €

dar.

Die Mehreinnahmen und Mehrausgaben auf den Haushaltsstellen des Unterabschnittes 1600 stehen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zueinander. Die mit der Sicherstellung und der Erbringung der Leistungen im Rettungsdienst entstehenden Mehrausgaben sind durch die Mehreinnahmen dieses Abschnittes zu decken.

Kreditaufnahme

Für den Ausgleich des Haushaltes 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Lediglich für die Liquidität der Kasse, bedingt durch das lange Zahlungsziel der Kostenträger, sind Kassenkredite in Höhe von 3.500.000 € eingeplant.

Zweckverbandsumlage

Zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs erhebt der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2023 von seinen Mitgliedern eine Umlage.

Stellenplan

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst beschäftigt keine hauptamtlichen Kräfte. Die Verbandsräte wie auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind ehrenamtlich für den Zweckverband tätig. Hierfür wird eine Aufwandsentschädigung gewährt (siehe § 12 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst).

Anlage

IV. Zusammenfassung

Der Haushalt 2023 dokumentiert grundsätzlich noch eine gesunde wirtschaftliche Lage des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst.

Nach wie vor wird die zukünftige wirtschaftliche Stabilität in einem nicht unerheblichen Maße von dem jährlichen Verhandlungsergebnis mit den Kostenträgern abhängen. Bedeutsam daher auch für die künftige Haushaltsplanung, dass hier die Erhebung einer Verbandsumlage, ungeachtet des jeweiligen Verhandlungsergebnisses, einbezogen wird.

Erläuterungen zu den wichtigsten Haushaltsstellen

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

1.1600 - 1100 Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst

Bei dieser zentralen Einnahmeposition handelt es sich um Entgelte der Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen), mit denen, gemäß gültigem **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes**, Leistungen im Rettungsdienst vergütet werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Einnahmen in Höhe von 26.110.000,00 € veranschlagt. Neben der Einsatz- und Einnahmeentwicklung im Haushaltsjahr 2022 und den Vergütungssätzen des aktuell gültigen Vergütungsvertrages vom 18.02.2022 berücksichtigt dieser Planansatz auch Rückforderungsansprüche der Vertragsparteien aus den Vertragszeiträumen **03/ 2021 bis 02/ 2022** sowie **03/ 2022 bis 02/ 2023**.

Der Einnahmebetrachtung für den - Zeitraum **Januar 2023 bis April 2023** - liegen die Vergütungssätze des aktuell gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 18.02.2022**, jeweils zwischen dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst einerseits und den Kostenträgern des Rettungsdienstes andererseits, zugrunde.

Für die **Monate Mai 2023** bis einschließlich **Dezember 2023** sind (neben der Einsatzentwicklung) die Vergütungssätze des für den Vertragszeitraum **03/ 2023 bis 02/ 2024** gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst**, jeweils zwischen dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst einerseits und den Kostenträgern des Rettungsdienstes andererseits, maßgeblich.

Entsprechend den Festlegungen des jeweils gültigen Vergütungsvertrages haben die Vertragsparteien,

- **der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst und**
- **die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen),**

noch vor dessen Ablauf Gespräche über einen Folgevertrag aufzunehmen. Hierbei verständigt man sich u. a. zur Laufzeit des Vergütungsvertrages, dem vertragsjährlichen Kostenvolumen, den vertragsjährlichen Einsatzzahlen der einzelnen Rettungsmittel (RTW, NEF und KTW) und auch zur künftigen Höhe der Benutzungsentgelte.

Im Zuge der eigentlichen Vertragsverhandlungen, wie hierzu auch im § 6 Nr. 8 des aktuell gültigen Vergütungsvertrages (VV vom 18.02.2022) geregelt, werden dann auch die Abweichungen zu den vertragsjährlichen Einsatzzahlen, also **Über- und Unterschreitungen**, ermittelt und bei den neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelten entsprechend berücksichtigt (*siehe hierzu die Festlegungen der jeweils gültigen Vergütungsverträge*). Die Feststellung der einsatzbezogenen Sachkosten ist hier eingeschlossen.

Über- bzw. Unterschreitungen bei den **vertragsjährlichen Einsatzzahlen** führen zu Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei der Vergütung der Leistungen im Rettungsdienst sprich zu Abweichungen zum vertraglich vereinbarten Kostenvolumen.

Ausgehend:

- von den festgestellten Differenzen zwischen den **Plan-** und den tatsächlichen **Ist-Einsatzzahlen** der jeweiligen Rettungsmittel und den somit im abgelaufenen Vertragszeitraum
- von den Kostenträgern des Rettungsdienstes jeweils geleisteten **Über-** bzw. **Unterzahlungen**

ermitteln die Vertragsparteien zum Zwecke des Ausgleichs entstandener Unter- bzw. Überdeckungen des abgelaufenen Vertragszeitraumes einen Betrag (*Ausgleichsbetrag*), um den sich die neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelte entsprechend **wertmäßig erhöhen** bzw. **vermindern** (§ 6 Nr. 8 des jeweils gültigen *Vergütungsvertrages*).

Auf der Grundlage des aktuell gültigen **Vertrages** (*Zeitraum 03/ 2022 bis 02/ 2023*) **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 18.02.2022** werden in den Monaten Januar 2023 bis einschließlich April 2023 die Einsätze des Zeitraumes November 2021 bis Februar 2022 abgerechnet und entsprechend vergütet. Die in diesem Zeitraum geltenden Einsatzvergütungen (*gemäß § 6 Ziffer 7 des Vergütungsvertrags vom 18.02.2022*) werden um einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 4,53 € reduziert.

Ausgehend von der Einsatzentwicklung der Vertragszeiträume **03/ 2021 – 02/ 2022** und **03/ 2022 – 02/ 2023** werden für das gesamte HHJ 2023 Ausgleichszahlungen zugunsten der Kostenträger des Rettungsdienstes erwartet.

Den Einnahmen auf der HHSt. 1.1600-**1100** stehen die Zahlungen an die Durchführenden – HHSt. 1.1600-**6300** gegenüber (*gemäß gültigem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst*).

Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1100 dienen zur Deckung der Mehrausgaben auf der HH-Stelle 1.1600-6300.

1.1600 – 1110 Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst (Nachvergütungen)

Abweichungen zu den vertragsjährlichen Einsatzzahlen des ablaufenden Vertragszeitraumes (*Über- bzw. Unterschreitungen*) sind, wie im § 6 Nr. 8 des jeweils geltenden Vergütungsvertrages geregelt, in den sich anschließenden Vertragsverhandlungen zu ermitteln und bei den neu zu vereinbarenden Benutzungsentgelten entsprechend zu berücksichtigen (*siehe hierzu die Festlegungen der jeweils gültigen Vergütungsverträge*).

Die vorliegende Einsatzzahlenentwicklung des aktuellen Vertragszeitraumes **2022/ 2023** lässt darauf schließen, dass die Kostenträger des Rettungsdienstes in 2023 wohl eher nicht – **aufgrund von Mindereinsätzen abgelaufener Vertragszeiträume** - nachvergütet werden.

1.1600 – 1120 Leitstellengebühren

Bestandteile der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes gemäß gültigem **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst**

- HH.-Stelle 1.1600-1100/ *Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst* -

sind, neben den Benutzungsentgelten für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel, u. a. auch die Leitstellengebühren.

Für die Vermittlung eines Rettungsdienteinsatzes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebotenen Landkreises erstatten

die Kostenträger des Rettungsdienstes aktuell eine Leitstellengebühr in Höhe von 20,00 €.

Die Planung der Einnahmen aus Leitstellengebühren für das HHJ 2023 orientiert sich an der Entwicklung des Einsatzaufkommens im Jahr 2022 (siehe hierzu auch HHSt. 1.1600-6720 / Leitstellengebühren) und geht, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 01.09.2022 bekanntgegebenen Veränderungsrate*, von circa **1.686.000 €** aus.

Die auf der HHSt. 1.1600-**1120** gemäß gültigem Vergütungsvertrag zu vereinnahmenden Leitstellengebühren stehen den zu erstattenden Leitstellengebühren (an die an den Zweckverband angebandenen Landkreise) auf der HHSt. 1.1600-**6720** gegenüber.

1.1600 – 1121 Kosten Aufgabenträger – Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienst

Die mit der Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes beauftragten Landkreise/ Aufgabenträger erhalten in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages (gemäß § 18 ThürRettG) ein im Rahmen von Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes abgestimmtes Kostenvolumen (siehe hierzu auch die HHSt. 1.1600-**6721**). Als Bestandteil des vertragsjährlichen Gesamtkostenvolumens des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst wird dieses Kostenvolumen über die Benutzungsentgelte für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel erstattet.

Der Haushaltsplanansatz **2023** in Höhe von **780.000,00 €** berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2022 bis 02/ 2023** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 18.02.2022), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)* und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2023 bis 02/ 2024** (des ab 01.03.2023 gültigen Vergütungsvertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst), **kalkulierten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 ThürRettG**.

Den auf der HHSt. 1.1600-**1121** gem. gültigem Vergütungsvertrag zu vereinnahmenden Kosten **Aufgabenträger Sicherstellungsauftrag gem. § 18 ThürRettG** stehen die Zahlbeträge (gemäß gültigem Vergütungsvertrag) an die an den Zweckverband angebandenen Landkreise - HHSt. 1.1600-**6721** - gegenüber.

1.1600 - 1130 Bearbeitungspauschale (ZAST Nordhausen)

Ebenfalls Bestandteil der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes, gemäß gültigem **Vergütungsvertrag**, sind die Kosten für die Abrechnung von Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Zweckverbandes.

Die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen rechnet auf der Grundlage eines zwischen dem Rettungsdienst-Zweckverband Nordhausen und dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst gegenüber den Kostenträgern ab.

Die hierfür von den Kostenträgern für den Vertragszeitraum **03/ 2022 - 02/ 2023** bewilligte Höhe der Bearbeitungspauschale liegt dem Planansatz für 2023 zugrunde. Angesetzt wird für das HHJ 2023 ein Betrag in Höhe von 230.000,00 €.

Die auf der HHSt. 1.1600-**1130** zu vereinnahmenden Kosten für die **Gebührenabrechnung/ Abrechnungspauschale** stehen den Zahlungsbeträgen/ **Abrechnungskosten**, gemäß gültigem Vergütungsvertrag, HHSt. 1.1600-**6330** gegenüber.

Die Mehreinnahmen auf der HHSt. **1.1600.1130** dienen zur Deckung der Mehrausgaben auf der HH-St. **1.1600-6330**.

1.1600 - 1720 Verbandsumlage

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst erhebt in 2023 auf der Grundlage der §§ 36 und 37 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG), des § 14 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst i. V. m. dem § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage in Höhe von 23.000 €.

Der zur Berechnung des Umlagebetrages zum Ansatz gebrachte Umlageschlüssel für nicht gedeckte Kosten, ist die Zahl der im zurückliegenden Kalenderjahr (*Grundlage hier das Jahr 2022*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Die für 2023 veranschlagte Höhe der Verbandsumlage berücksichtigt die Kosten der Unterhaltung der ehrenamtlich geführten Geschäftsstelle des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst (**Ansatz hier, die sich entsprechend Jahresrechnung für das vorangegangene Haushaltsjahr ermittelnden Kosten der Geschäftsstelle**), die von den Kostenträgern in die vertragsjährlichen Budgets der Aufgabenträger (*siehe HHSt. 1.1600-6721 Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband*) eingepreist werden und daher zur Deckung der hier anfallenden Kosten heranzuziehen sind.

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.1600 - 4010 Aufwandsentschädigung Verbandsräte

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst regelt im § 12 seiner Verbandssatzung die Aufwandsentschädigung seiner ehrenamtlich tätigen Mitglieder.

Entsprechend Absatz 2 des § 12 der Verbandssatzung werden monatlich nachfolgende Aufwandsentschädigungen gewährt:

| | |
|----------------------------|----------|
| 1. Verbandsvorsitzender | 128,00 € |
| 2. Verbandsrat | 51,00 € |
| 3. Geschäftsführer | 205,00 € |
| 4. stellv. Geschäftsführer | 77,00 € |

und halbjährlich, im Einvernehmen mit den Verbandsräten, zur Auszahlung gebracht.

Der § 6 der Verbandssatzung regelt die Zusammensetzung der Verbandsversammlung und die Anzahl der Verbandsräte, die jedes Verbandmitglied in die Verbandsversammlung entsendet. Der Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst hat vier Verbandmitglieder, die jeweils 2 Verbandsräte stellen bzw. den Verbandsvorsitzenden und einen Verbandsrat.

Der § 12 der Verbandssatzung regelt darüber hinaus die Aufwandsentschädigung im Fall der Vertretung des Verbandsvorsitzenden oder eines Verbandsrates (Zahlung eines Sitzungsgeldes in Höhe von 26,00 €).

1.1600 – 4020 Aufwandsentschädigung Geschäftsführung

Die Aufwandsentschädigung der Geschäftsführung ist im § 12 der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst geregelt.

1.1600 - 4030 Reisekosten

Reisekosten für Verbandsräte und Geschäftsführung.

1.1600 - 5200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Aufwendungen für Reparaturen und Wartung der Rechentechnik der Geschäftsstelle.

1.1600 - 5700 Sonstige Sachausgaben

Sachausgaben für besondere Anlässe z.B. Repräsentation des Zweckverbandes.

1.1600 - 6300 Zahlung an Durchführende

Auf der Grundlage bestätigter Kosten-Leistungsnachweise, die Bestandteil des jeweils gültigen **Vertrages** über die **Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst**, zwischen dem **Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** einerseits und den **Kostenträgern** andererseits, sind, werden die Entgeltzahlungen an die Durchführenden in monatlichen Scheiben vorgenommen.

Neben dem sogenannten **Basiskostenvolumen bodengebundener Rettungsdienst** und den **Kosten der Ausbildung zur Notfallsanitäterin/ zum Notfallsanitäter** (siehe § 6 Nr. 2 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) sind auch die **Kosten für die weitere Ausbildung von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sowie für die Vorbereitung zu Ergänzungsprüfungen** (siehe § 6 Nr. 3 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) Bestandteil des kostenträgerseitig bestätigten **Gesamtkostenvolumens** eines Durchführenden.

Darüber hinausgehende Zahlungen beziehen sich auf nachgewiesene, aber vom bestätigten Kosten-Leistungsnachweis nicht berücksichtigte Kosten. Diese werden im Zuge vertragsjähriger Vergütungsverhandlungen festgestellt und entsprechend festgesetzt. Hierbei handelt es sich u. a. um **Kosten für Mehraufwendungen** bei den **variablen Sachkosten** (wie z.B. *Kraftstoffe, Medikamente/ med. Verbrauchsmaterial, Reparaturen/Wartung, Bereifung*), die den Durchführenden im abgelaufenen Vertragszeitraum infolge von Mehreinsätzen entstanden.

Der für das Haushaltsjahr **2023** zum Ansatz gebrachte Betrag in Höhe von **25.700.000,00 €** orientiert sich, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 01.09.2022 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 3,45 %*, am aktuell gültigen **Vergütungsvertrag - vom 18.02.2022**.

Den Verhandlungen für den Vertragszeitraum **03/ 2023** bis **02/ 2024** werden entsprechende Kostenprüfungen vorausgehen. Neben Vorhaltungsanpassungen stehen die nach dem NotSanG, **auf der Grundlage der Fortführung des Konsenspapiers zur Einführung der Ausbildung zur Notfallsanitäterin/ zum Notfallsanitäter nach dem Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz – NotSanG) im Freistaat Thüringen**, zu refinanzierenden Kosten der Ausbildung auf dem Prüfstand. Diese Kosten sind im Vorfeld der Vertragsverhandlungen, zum Zwecke einer kostenträgerseitigen Prüfung und Festsetzung, von den Durchführenden entsprechend einzureichen.

Für den Vertragszeitraum bestätigten **Kosten der Ausbildung**, sind Bestandteil des vergütungsvertraglichen Gesamtkostenvolumens und werden im § 6 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages (im aktuellen VV v. 18.02.2022 unter § 6 Nr. 2) entsprechend ausgewiesen.

Im Vertragszeitraum **2023/2024** entstehende **Kosten der weiteren Ausbildung** von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sowie Kosten für die Vorbereitung zu Ergänzungsprüfungen sind ebenfalls einzureichen. Ihre Festsetzung erfolgt nach eingehender Prüfung durch die Kostenträger.

Auch diese Kosten werden als Bestandteil des Gesamtkostenvolumens unter § 6 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages (im aktuellen VV v. 18.02.2022 unter § 6 Nr. 3) entsprechend ausgewiesen.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1100 gedeckt.

1.1600 - 6330 Kosten - Abrechnungspauschale

Die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen rechnet auf der Grundlage eines zwischen dem Rettungsdienst-Zweckverband Nordhausen und dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages - Forderungen aus Leistungen des Rettungsdienstes im Gebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst gegenüber den Kostenträgern ab.

Die Höhe der dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst gemäß § 3 Abs. 1 des öffentlich-rechtlichen Vertrages hierfür von der **Zentralen Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen** in Rechnung gestellten Bearbeitungspauschale ist im jeweils gültigen **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband** mit den Kostenträgern festgelegt.

Dem Haushaltsplanansatz für das HHJ 2023 in Höhe von 230.000,00 € lag, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 01.09.2022 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 3,45 %*, die von den Kostenträgern des Rettungsdienstes für den Vertragszeitraum **03/ 2022 bis 02/ 2023** bewilligte Höhe der Bearbeitungspauschale zugrunde.

Mehrausgaben auf dieser HH-Stelle werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1130 gedeckt.

1.1600 - 6331 Kosten für die Haushaltsrechnung des Zweckverbandes durch das LRA UHK

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem **Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis** und dem **Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** wird seit dem 01.01.2009 die Aufbereitung und Verbuchung des Haushaltsbeleggutes des Zweckverbandes kostenpflichtig über das Finanzprogramm des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis realisiert.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Kosten in Höhe von 600,00 € angesetzt.

1.1600 - 6450 Versicherung, Schadensfälle

Für einen allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, einen Deckungsschutz für Aufwendungsersatz bei dienstlicher Nutzung privater Kraftfahrzeuge und einen allgemeinen

Unfalldeckungsschutz für die Mitglieder der Organe und der Geschäftsstelle des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst werden mit dem Haushaltsplan für das HHJ 2023 Aufwendungen in Höhe von 600,00 € geplant.

1.1600 - 6500 Bürobedarf

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Material- und Vervielfältigungsstelle des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis, Fachdienst Zentrale Dienste werden für das HHJ 2023 Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

1.1600 - 6510 Bücher und Zeitschriften

Im HHJ 2023 werden für Ergänzungslieferungen der Vorschriftensammlung **VSV Thüringen** Kosten in Höhe von 400,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6520 Post- und Telefongebühren

Für das HHJ 2023 werden Kosten für Porto und Nutzung der Telefonanlage in Höhe von 100,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6530 öffentliche Bekanntmachungen

Der Planansatz geht für 2023 von einem Kostenaufwand in Höhe von 4.000 € aus.

1.1600 - 6550 Kosten für Gutachten, Sachverständige, Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfungen

Die *HHSt. 1.1600-6550* berücksichtigt für 2023, neben den Kosten für die externe Moderation bei Entgeltverhandlungen sowie **gutachtlichen Arbeiten für die Erstellung eines Rettungsdienstkonzeptes** auf Verbandsebene, auch Gebühren für anfallende Kassen- und Rechnungsprüfungen.

- Hinsichtlich der Kosten für **gutachtliche Arbeiten** wurde ein Betrag in Höhe von **2.000,00 €** zum Ansatz gebracht.

Die Inanspruchnahme eines Rechnungsprüfungsamtes, gemäß der §§ 98 Abs. 1, 81 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 (GBVI. S. 74) ist gebührenpflichtig.

- Für die mit der **Jahresrechnungsprüfung HHJ 2022** verbundenen und entsprechend zu vergütenden Aufwendungen wird für das HHJ 2023 ein Kostenaufwand in Höhe von **2.000,00 €** veranschlagt.

Der Haushaltsplanansatz der *HHSt. 1.1600-6550* wird für das HHJ 2023 auf 4.000,00 € festgesetzt.

1.1600 - 6580 Kontoführungsgebühren

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst führt sein Konto bei der Sparkasse Unstrut-Hainich.

Diese rechnet monatlich gegenüber dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

- Entgelte der Kontoführung als auch
- Verwahrentgelte, die mit Überschreitung eingeräumter Freibetragsgrenzen anfallen, ab.

Der für das HHJ 2023 in Höhe von 200,00 € angesetzte Gebührenaufwand für den bestehenden Kontovertrag (*Girokonto*) orientiert sich an bereits vorliegenden Abrechnungsbeträgen des HHJ 2022.

1.1600 - 6720 Leitstellengebühren

Für die Vermittlung eines Rettungsdienstes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebotenen Landkreises erstatten die Kostenträger des Rettungsdienstes eine Leitstellengebühr. Die Höhe der Gebühr ist für die Laufzeit eines Vergütungsvertrages fix (§ 6 Nr. 6 des jeweils gültigen **Vertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** entsprechend). Aktuell (gemäß Vergütungsvertrag vom 18.02.2022) werden pro abrechenbaren Rettungsdienstesinsatz **20,00 €** gewährt.

Auf der Grundlage der monatlichen Budgetabrechnungen der Zentralen Abrechnungsstelle Nordhausen/ ZAST werden die erstattungsfähigen Leitstellengebühren ermittelt und entsprechend ausgereicht. Leitstellengebühren zu tatsächlich abrechenbaren Fehleinsätzen, zu vorliegenden Nachträgen aber auch Absetzungen zu abgelaufenen Vertragszeiträumen, sind mit Ablauf des Vergütungsvertragszeitraumes (Februar 2023) zu ermitteln.

Bei Fehleinsätzen prüfen die Kostenträger eine Kostenübernahme der Leitstellengebühren. Die Festsetzung und Bekanntgabe der anerkannten Höhe der Leitstellengebühren für Fehleinsätze des abgelaufenen Vertragszeitraumes (03/2022 - 02/2023) erfolgt im Zuge der Vertragsverhandlungen für den **Vertragszeitraum 2023/ 2024** (Februar 2023). Die Planung für das HHJ 2023 richtet sich daher am Verhandlungsergebnis des aktuell gültigen Vertrages (v. 18.02.2022) aus.

Für das HHJ 2023 orientiert sich die Planung der Einnahmen aus Leitstellengebühren am Einsatzaufkommen des Haushaltsjahres 2022. Der Haushaltsplanansatz der HHSt. 1.1600-6720 wird für das HHJ 2023 auf **1.810.000 €** festgesetzt.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1120 gedeckt.

1.1600 - 6721 Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband

Die mit der Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes beauftragten Landkreise/ **Aufgabenträger** erhalten ein mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes abgestimmtes Kostenvolumen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf der HHSt. 1.1600-6721 ein Betrag in Höhe von 740.000 € zum Ansatz gebracht, der sich am Vertrag **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** vom 18.02.2022 orientiert.

Der Planansatz für das HHJ 2023 berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2022 bis 02/ 2023** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 18.02.2022), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)* und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2023 bis 02/ 2024** (des dann gültigen Vergütungsvertrages über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes

im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst), kalkulierten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 ThürRettG.

Die Ausreichung der festgesetzten Kosten erfolgt monatlich und zwar:

- für die Monate **in dem Zeitraum *Januar 2023 bis einschließlich April 2023***
November 2022 bis Februar 2023 des Vertragszeitraumes
03/ 2022 bis 02/ 2023,
- und
- für die Monate **in dem Zeitraum *Mai 2023 bis einschließlich Dezember 2023***
März 2023 bis Oktober 2023 des Vertragszeitraumes
03/ 2023 bis 02/ 2024.

Mehrausgaben auf dieser HHSt. werden durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.1600.1121 gedeckt.

1.9120 - 8070 Zinsen für Kassenkredite

Mit Abschluss der jährlichen Vergütungsvertragsverhandlungen steht das Kostenvolumen des Folgevertrages für die Laufzeit von 12 Monaten.

Die monatlichen Entgeltzahlungen an die Durchführenden als auch die Abschlagszahlungen der Zentralen Abrechnungsstelle erfolgen jeweils immer für den Vormonat. Das im Rahmen von Vergütungsvertragsverhandlungen angepasste Kostenvolumen (*je nach Umfang und Höhe, der in den Verhandlungen berücksichtigten Tarif- bzw. Vorhaltungsanpassungen bzw. der Veränderungsrate*) reicht der Zweckverband mit der 1. Monatsscheibe des neuen Vertragszeitraumes an die Durchführenden aus.

Mit dem zweiten auf den Einsatzmonat folgenden Monat erhält der Zweckverband die entsprechende Endabrechnung der Abrechnungsstelle (*dem Abrechnungsmodus der Kostenträger geschuldet*) zu den aktuell gültigen Tarifen. Insoweit geht der Zweckverband hier in eine Art Vorleistung. Vorübergehende Einnahme-/ Ausgabeverschiebungen und somit der Bedarf einer vorübergehenden Inanspruchnahme des Kassenkredites können ebendeswegen nicht ausgeschlossen werden.

In einem recht hohen Maße sind es rückläufige Einsatzzahlen, die zu Einnahme-/ Ausgabeverschiebungen führen.

Mit Inanspruchnahme des Kassenkredites anfallende Kosten sind mit dem Haushaltsplanansatz für das HHJ 2023 entsprechend berücksichtigt.

Es werden Kosten in Höhe von 6.000,00 € geplant.

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

2.9130 – 3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im HHJ 2023 ist eine Zuführung in Höhe von 322.400 € geplant.

2.9130 – 3100 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Eine Entnahme ist im HHJ 2023 nicht geplant.

4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

2.1600 – 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen

Für das HHJ 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingestellt.

Hierbei handelt es sich um den ggf. erforderlichen Erwerb von Rechentechnik zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Geschäftsstelle.

2.9200 – 9920 Deckung von Fehlbeträgen

Auch der bodengebundene Rettungsdienst blieb nicht unberührt von der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf das ganze öffentliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Die auf der Grundlage der in dieser Zeit gültigen Verträge über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für verhandelte vertragsjährliche Einsatzzahlen entsprechend geplanten Einnahmen, waren, wie die Einsatzzahlen, rückläufig. Davon unberührt sind aber die kostenträgerseitig mit den Durchführenden des Rettungsdienstes für diese Zeit vereinbarten und über den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst entsprechend auszureichenden Budgets. Einnahme-/ Ausgabeverschiebungen blieben so nicht aus.

Haushaltsplan 2023

Verwaltungshaushalt

| 01 Verwaltungshaushalt | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt | Bezeichnung | 2023 € | 2022 € | | |
| 1600 Rettungsdienst | 1600 Rettungsdienst | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | |
| 1.1600 - 1100 | Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst | 26.110.000 | 25.260.000 | 21.970.971,54 | zentrale Einnahmeposition - gem. gült. Vergütungsverträge; Berücksichtigung der aktuellen Vergütungssätze (Vergütungsvertrag vom 18.02.2022), der laufenden Einnahmementwicklung und des Absatzbetrages (siehe hierzu die Erläuterungen zu den HH.-Stellen); |
| 1.1600 - 1110 | Einnahmen aus Leistungen RettID (Nachvergütungen) | 0 | 81.500 | 161.007,80 | Nachvergütungen (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen) |
| 1.1600 - 1120 | Leitstellengebühren | 1.686.000 | 1.630.000 | 1.369.335,70 | Leitstellengebühren (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen) |
| 1.1600 - 1121 | Kosten Aufgabenträger - Sicherstellung des bodengebundenen RD | 780.000 | 750.200 | 707.487,64 | Kosten Aufgabenträger (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen) |
| 1.1600 - 1130 | Bearbeitungspauschale (ZAST Nordhausen) | 230.000 | 222.400 | 217.243,50 | Bearbeitungspauschale (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen) |
| 1.1600 - 1720 | Verbandsumlage | 23.000 | 22.100 | 297.857,93 | |
| | Summe der Einnahmen | 28.829.000 | 27.966.200 | 24.723.904,11 | |
| | Ausgaben | | | | |
| 1.1600 - 4010 | Aufwandsentschädigung Verbandsräte | 6.200 | 6.200 | 6.028,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 4020 | Aufwandsentschädigung Geschäftsführung | 3.400 | 3.400 | 3.384,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 4030 | Reisekosten | 200 | 100 | 0,00 | |
| 1.1600 - 5200 | Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 500 | 500 | 0,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 5700 | Sonstige Sachausgaben | 200 | 100 | 0,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6300 | Zahlungen an Durchführende | 25.700.000 | 24.860.000 | 22.637.520,97 | (Entgeltzahlungen an Durchführende des RD erfolgen gem. der im HHJ gültigen Vergütungsverträge) - die zu erwartenden Kosten orientieren sich u.a. am aktuell gült. Vergütungsvertrag vom 18.02.2022 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den HH.-Stellen); |
| 1.1600 - 6330 | Kosten Gebührenerrechnung / Bearbeitungspauschale (ZAST) | 230.000 | 222.400 | 217.243,50 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6331 | Kosten für hausinterne Abrechnung | 600 | 600 | 532,14 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6450 | Versicherungen/ Schadensfälle | 600 | 600 | 374,94 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6500 | Bürobedarf | 200 | 100 | 0,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6510 | Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 325,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6520 | Post- und Telefongebühren | 100 | 100 | 100,00 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6530 | öffentl. Bekanntmachungen | 4.000 | 4.000 | 1.355,25 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6550 | Kosten für Gutachten, Sachverständige, Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfungen | 4.000 | 4.000 | 2.294,00 | u.a. externe Moderation bei Entgeltverhandlungen; Gebühren für die Rechnungsprüfung - HHJ 2022; |
| 1.1600 - 6580 | Kontoführungsgebühren | 200 | 200 | 180,26 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6720 | Leitstellengebühren | 1.810.000 | 1.742.000 | 1.177.862,65 | siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen; |
| 1.1600 - 6721 | Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband | 740.000 | 702.400 | 649.654,74 | gem. § 18 ThürReiG - Kosten der Aufgabenträger; in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages im bodengebundenen Rettungsdienst (siehe hierzu Erläuterungen zu den HH-Stellen); |
| 1.1600 - 6800 | Abschreibungen | 300 | 300 | 0,00 | |
| 1.1600 - 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Ausgaben | 28.500.900 | 27.547.400 | 24.696.855,45 | |
| | Summe der Einnahmen | 28.829.000 | 27.966.200 | 24.723.904,11 | |
| | Teilabschluß Abschnitt 16 | 328.100 | 418.800 | 27.048,66 | |
| | EINZELPLAN 1 | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 28.829.000 | 27.966.200 | 24.723.904,11 | |
| | Summe der Ausgaben | 28.500.900 | 27.547.400 | 24.696.855,45 | |
| | | 328.100 | 418.800 | 27.048,66 | |
| | Erläuterungen | | | | |
| | Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1100 | | | | 1.1600 - 6300 Zahlung an Durchführende |
| | Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1120 | | | | 1.1600 - 6720 Leitstellengebühren |
| | Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1121 | | | | 1.1600 - 6721 Zahlung Aufgabenträger/ Kosten Sicherstellungsauftrag |
| | Mehreinnahmen auf der HH-Stelle 1.1600-1130 | | | | 1.1600 - 6330 Kosten Gebührenerrechnung/ Bearbeitungspauschale |

Haushaltsplan 2023
Verwaltungshaushalt

| 01 Verwaltungshaushalt | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------|--|
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| U-Abschnitt 9110 Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| Haushaltsstelle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen | |
| | | 2023 | 2022 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1.9110 - 2700 | Abschreibungen | 300 | 300 | 0,00 | | |
| 1.9110 - 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe der Einnahmen | 300 | 300 | 0,00 | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Teilabschluss UA 9110 | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 300 | 300 | 0,00 | | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | 300 | 300 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2023
Verwaltungshaushalt

| 01 Verwaltungshaushalt | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| U-Abschnitt 9120 Weitere Finanzeinnahmen - Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen |
| | | 2023 € | 2022 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1.9120 - 2070 | Zinseinnahmen/ Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 1.9120 - 8070 | Zinsen für Kassenkredite | 6.000 | 6.000 | 7.511,98 | siehe Erläuterungen zu den HHStellen; |
| | Summe der Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 7.511,98 | |
| | Teilabschluß UA 9120 | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 7.511,98 | |
| | | -6.000 | -6.000 | -7.511,98 | |

Haushaltsplan 2023 Verwaltungshaushalt

| 01 Verwaltungshaushalt | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|---------------|
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| U-Abschnitt 9130 Zufügr. zwischen VV/HH und VMHH | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen |
| | | 2023 € | 2022 € | 2021 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1.9130 - 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Einnahmen | | | | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | | |
| 1.9130 - 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | 19.536,68 | |
| | Summe der Ausgaben | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | 19.536,68 | |
| | Teilabschluß UA 9130 | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe der Ausgaben | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | 19.536,68 | |
| | | -322.400 | -413.100 | -19.536,68 | | |
| | Teilabschluß Abschnitt 91 | | | | | |
| | | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 328.400 | 419.100 | 27.048,66 | 27.048,66 | |
| | | -328.100 | -418.800 | -27.048,66 | -27.048,66 | |
| | Einzelplan 9 | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 328.400 | 419.100 | 27.048,66 | 27.048,66 | |
| | | -328.100 | -418.800 | -27.048,66 | -27.048,66 | |

Haushaltsplan 2023
Vermögenshaushalt

| 02 Vermögenshaushalt | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------|---|---------------|---|
| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Abschnitt 16 Rettungsdienst | | | | | | |
| U-Abschnitt 1600 Ausgaben des VMH/ Vermögenserwerb | | | | | | |
| Haushaltsstelle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen | |
| | | 2023 € | 2022 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
| 2.1600 - 9350 | Ausgaben Erwerb v. beweglichen Vermögen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | |
| | Summe der Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Teilabschluss 16 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | |
| | EINZELPLAN 1 | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe der Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | |
| | | -2.000 | -2.000 | 0,00 | | |

Haushaltsplan 2023
Vermögenshaushalt

| 02 Vermögenshaushalt | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| U-Abschnitt 9130 Zufü. zw. VW/HH und VM/HH | | | | | | |
| Haushaltsstelle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 2023 € | 2022 € | € | 7 | |
| | Einnahmen | | | | | |
| 2.9130 - 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | | siehe Erläuterungen zu den HHStellen; |
| 2.9130 - 3100 | Entnahme aus allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| 2.9130 - 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 2.9130 - 9100 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 152.900 | 0,00 | | |
| | Teilabschluss 91 | | | | | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 152.900 | 0,00 | | |
| | Summe der Einnahmen | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | | |
| | | 322.400 | 260.200 | 19.536,68 | | |
| | EINZELPLAN 9 | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 322.400 | 413.100 | 19.536,68 | | |
| | Summe der Ausgaben | 0 | 152.900 | 0,00 | | |
| | | 322.400 | 260.200 | 19.536,68 | | |

Haushaltsplan 2023 Vermögenshaushalt

| 02 Vermögenshaushalt | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------|---|---|---------------|
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| Haushaltsstelle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Erläuterungen |
| | | 2023 € | 2022 € | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ausgaben | | | | | |
| 2.9200 - 9920 | Deckung von Fehlbeträgen | 320.400 | 258.200 | | 19.536,68 | |
| | | 320.400 | 258.200 | | 19.536,68 | |
| | | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | | -320.400 | -258.200 | | -19.536,68 | |
| | Summe der Ausgaben | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | | | | | |
| | Teilabschluss 91 | | | | | |
| | EINZELPLAN 9 | | | | | |
| | Summe der Einnahmen | 0 | 0 | | 0,00 | |
| | Summe der Ausgaben | 320.400 | 258.200 | | 19.536,68 | |
| | | -320.400 | -258.200 | | -19.536,68 | |

Haushaltsplan 2023

Gesamtplan

Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Einzelplan | | Haushaltsjahr 2023 | | | Vorjahr 2022 | | Jahresrechnung 2021 | |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen € | Ausgaben € | Verpflichtg. Ermächtigt. | Einnahmen € | Ausgaben € | Einnahmen € | Ausgaben € |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 28.829.000 | 28.500.900 | 0 | 27.966.200 | 27.547.400 | 24.723.904,11 | 24.696.855,45 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 300 | 328.400 | 0 | 300 | 419.100 | 0,00 | 27.048,66 |
| | 0 - 9 zusammen | 28.829.300 | 28.829.300 | 0 | 27.966.500 | 27.966.500 | 24.723.904,11 | 24.723.904,11 |
| | <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | | | | |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 322.400 | 320.400 | 0 | 413.100 | 411.100 | 19.536,68 | 19.536,68 |
| | 0 - 9 zusammen | 322.400 | 322.400 | 0 | 413.100 | 413.100 | 19.536,68 | 19.536,68 |
| | | 29.151.700 | 29.151.700 | 0 | 28.379.600 | 28.379.600 | 24.743.440,79 | 24.743.440,79 |

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

FINANZPLAN

HAUSHALTSJAHR

2023

Finanzplan - Haushaltsjahr 2023

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Plan 2022 1 | Plan 2023 2 | Plan 2024 3 | Plan 2025 4 | Plan 2026 5 |
|----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | 000, 001 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | | |
| 02 | 003, 004 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Grundsteuern A und B | | | | | |
| 03 | 01 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | | | | | |
| 04 | 02, 03 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | | | | | |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 04 - 06 und 08 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlage | | | | | |
| 08 | 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 10, 11, 12 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 27.944,10 | 28.806,00 | 29.506,00 | 30.110,00 | 30.670,00 |
| 10 | 13, 12, 15 | Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen | | | | | |
| 11 | 16, 17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 160, 170 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP, Sondervermögen | | | | | |
| 13 | 161, 171 | von Land | | | | | |
| 14 | 162, 163, 172, 173 | von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden | 22,10 | 23,00 | 23,00 | 300,00 | 23,00 |
| 15 | 164 - 167, 169, 174 - 177 | von sonstigen Bereichen | | | | | |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 27.966,20 | 28.829,00 | 29.529,00 | 30.410,00 | 30.693,00 |

| lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Plan 2022 1 | Plan 2023 2 | Plan 2024 3 | Plan 2025 4 | Plan 2026 5 |
|----------|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 18 | 21, 22, 24 - 28 | Übrige Finanzeinnahmen | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 19 | 2 | sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 20 | 0 - 2 | Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 27.966,50 | 28.829,30 | 29.529,30 | 30.410,30 | 30.693,30 |
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 413,10 | 322,40 | 376,40 | 673,40 | 351,40 |
| 22 | 31 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 32, 33, 34 | Rückflüsse aus Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | | | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 25 | 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 26 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 27 | 361 | vom Land | | | | | |
| 28 | 362, 363 | von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden | | | | | |
| 29 | 364, 367 | von sonstigen Bereichen | | | | | |
| 30 | 37 | Einnahmen aus Krediten und innere Darlehen | | | | | |
| 31 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 32 | 371 | vom Land | | | | | |
| 33 | 372, 373 | von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden | | | | | |
| 34 | 374, 377, 378 | von sonstigen Bereich und Kreditmarkt | | | | | |
| 35 | 379 | Inneres Darlehen | | | | | |
| 34 | 3 | Einnahmen Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 413,10 | 322,40 | 376,40 | 673,40 | 351,40 |
| 35 | 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3) | 28.379,60 | 29.151,70 | 29.905,70 | 31.083,70 | 31.044,70 |

| lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Plan 2022 1 | Plan 2023 2 | Plan 2024 3 | Plan 2025 4 | Plan 2026 5 |
|----------|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36 | 40 - 47 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 9,70 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| 37 | 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 25.093,00 | 25.940,80 | 26.546,80 | 27.100,80 | 27.645,80 |
| 38 | 670, 677 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 2.444,40 | 2.550,00 | 2.590,00 | 2.620,00 | 2.680,00 |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | | | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 41 | 5 + 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 27.537,70 | 28.491,10 | 29.137,10 | 29.721,10 | 30.326,10 |
| 42 | 70 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| 43 | 71, 72 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | | | | |
| 44 | 710, 720 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 45 | 711, 721 | an Land | | | | | |
| 46 | 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 47 | 715, 725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| 48 | 714, 716 - 719, 724, 726, 727 | an sonstige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 73 - 78 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. | | | | | |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 80 | sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 51 | 81 | Zinsausgaben | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 52 | 82, 83 | Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 53 | 84, 85 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 54 | 86 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt | 413,10 | 322,40 | 376,40 | 673,40 | 351,40 |
| 55 | 8 | sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 419,10 | 328,40 | 382,40 | 679,40 | 357,40 |
| 56 | 4 + 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) | 27.966,50 | 28.829,30 | 29.529,30 | 30.410,30 | 30.693,30 |

| lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € - | Plan 2022 1 | Plan 2023 2 | Plan 2024 3 | Plan 2025 4 | Plan 2026 5 |
|----------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| | | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land | | | | | |
| 57 | 92, 98 | | | | | | |
| 58 | 920, 960 | | | | | | |
| 59 | 921, 961 | | | | | | |
| | 922, 982, 923, 983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 60 | 924 - 927 | an sonstige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 964 - 967 | | | | | | |
| 62 | 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | | | |
| 63 | 932 | Erwerb von Grundstücken | | | | | |
| 64 | 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | | | | | |
| 65 | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | Investitionen und Investitionsmaßnahmen zusammen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 66 | 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |
| 68 | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen | | | | | |
| 69 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 70 | 971 | an Land | | | | | |
| 71 | 972, 973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 72 | 974, 977, 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | | | | | |
| 73 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | |
| 74 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 258,20 | 320,40 | 374,40 | 640,30 | 349,40 |
| | 990, 991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 75 | 90, 91, 97, 99 | sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 411,10 | 320,40 | 374,40 | 671,50 | 349,40 |
| 76 | 09 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 413,10 | 322,40 | 376,40 | 673,50 | 351,40 |
| 77 | 4 9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9) | 28.379,60 | 29.151,70 | 29.905,70 | 31.083,80 | 31.044,70 |

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2022 bis 2026

zu § 24 Abs. 2 ThürGemHV

- in 1.000 € -

| Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungsnummer | Ins-gesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs-ermächtigungen | |
|---|-------------------|------------|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|---------------|
| | | | Vor-herige Jahre | Spätere Jahre | | | | | | |
| | | | | € 2022 | € 2023 | € 2024 | € 2025 | € 2026 | | Spätere Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | |
| davon Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. | | 2,00 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Finanzierung der Gesamtkosten | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | |
| Sonst. Zweckgeb. Einnahmen | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | | | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €
2023

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 2.1 Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Restkaufpreise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen <i>ohne Sonderrechnung</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Äußere Kassenkredite | 1.752,10 | 1.339,00 | 0,00 | 320,40 | 1.018,60 |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit <i>Sonderrechnung</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Bürgschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahr | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 0,00 | 0,00 |
| Summe 2 | 0,00 | 0,00 |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzte 3 Jahre

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 2020 | (Jahr) | 22.638,69 | (Rechnungsergebnis) |
| 2021 | (Jahr) | 24.723,90 | (Rechnungsergebnis) |
| 2022 | (Jahr) | 27.966,50 | (Haushaltsansatz) |
| | | 75.329,09 | |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | | 25.109,70 | |
| Hiervon zwei vom Hundert | | 502,19 | |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| Jahr | Haushaltsplan | | | Finanzplan | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Jahres- rechnung | Ansätze im lfd. Jahr | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Sp. 6 |
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Gesamteinnahmen des Verwal- thaushaltes (Hgr. 0 - 2) | 24.723.904 | 27.966.500 | 28.829.300 | 29.529.300 | 30.410.300 | 30.693.300 |
| zuzüglich | | | | | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | |
| a) Zuführungen vom Vermögens- haushalt (Gr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | | | | | | |
| II. Laufende Einnahmen | 24.723.904 | 27.966.500 | 28.829.300 | 29.529.300 | 30.410.300 | 30.693.300 |
| III. Gesamtausgaben des Verwal- tungshaushalts (Hgr. 4 - 8) | 24.723.904 | 27.966.500 | 28.829.300 | 29.529.300 | 30.410.300 | 30.693.300 |
| zuzüglich | | | | | | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darle- hen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmig- ten Krediten (Gr.97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf- ten (soweit im Vermögenshaus- halt - Gruppe 92-96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680) | 19.537 | 413.100 | 322.400 | 376.400 | 673.400 | 351.400 |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGmHV, UGr. 680) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| IV. Laufende Ausgaben | 24.704.367 | 27.553.400 | 28.506.900 | 29.152.900 | 29.736.900 | 30.341.900 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| Laufende Einnahmen (II) | 24.723.904 | 27.966.500 | 28.829.300 | 29.529.300 | 30.410.300 | 30.693.300 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 24.704.367 | 27.553.400 | 28.506.900 | 29.152.900 | 29.736.900 | 30.341.900 |
| Überschuß (U) (freie Finanzspitze) | 19.537 | 413.100 | 322.400 | 376.400 | 673.400 | 351.400 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergänzende Angaben:
in II. und IV. sind enthalten:Einmalige Einnahmen
Einmalige Ausgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 € |
|------------------|--|-------------------------|
| EINNAHMEN | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | |
| 000 | Grundsteuer A | |
| 001 | Grundsteuer B | |
| 003 | Gewerbesteuer | |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | |
| 02, 03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | |
| 041 | vom Land | |
| 05 | Bedarfszuweisungen | |
| 051 | vom Land | |
| 06, 08 | sonstige allgemeine Zuweisungen | |
| 060 | vom Bund | |
| 081 | vom Land | |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben | 28.806.000 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt | |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 161 | vom Land | |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 165 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | |
| 166 | von privaten Unternehmen | |
| 167 | vom übrigen Bereich | |
| 169 | Innere Verrechnung | |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 171 | vom Land | |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.000 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 175 | von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | |
| 176 | von privaten Unternehmen | |
| 177 | vom übrigen Bereich | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | |
| 20 | Zinseinnahmen | |
| 200 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 201 | vom Land | |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 205, 206, 207 | von sonstigen Bereichen | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen | |
| 21, 22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | |
| 23 | Schuldendiensthilfen | |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 231 | vom Land | |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 235 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 235, 236, 237 | von sonstigen Bereichen | |

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 € |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 24, 25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | |
| 270 | Abschreibungen | 300 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 0 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 322.400 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | |
| 320 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 321 | vom Land | |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 325, 326, 327 | von sonstigen Bereichen | |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen | |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 361 | vom Land | |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 365, 366, 367 | von sonstigen Bereichen | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | |
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 371 | vom Land | |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 377 | vom Kreditmarkt ohne Umschuldung | |
| 378 | vom Kreditmarkt für Umschuldung | |
| 379 | Inneres Darlehen | |
| GESAMT - EINNAHMEN | | 29.151.700 |

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 € |
|------------------|---|-------------------------|
| AUSGABEN | | |
| 4 | Personalausgaben | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 9.800 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | |
| 5, 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen un des sonstigen unbewegl. Vermögens | |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 |
| 53 | Mieten und Pachten | |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | |
| 56, 57 - 63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 25.930.800 |
| 64, 65, 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 9.500 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt | |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 671 | vom Land | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.550.000 |
| 673 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 675, 676, 677 | an sonstigen Bereichen | |
| 679 | Innere Verrechnung | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | |
| 680 | Abschreibungen | 300 |
| 685 | Verzinsungen des Anlagekapitals | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | |
| 70 | Zuschüsse für lfg. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | |
| 71 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke | |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 711 | an Land | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 713 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 715, 716 | an öffentliche wirtschaftlich u. private Unternehmen | |
| 717 | an übrige Bereiche | |
| 73, 74, 75 | Soziale Leistungen | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | |
| 80 | Zinsausgaben | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 801 | an Land | |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 803 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 807 | Kreditmarkt | 6.000 |
| 809 | Innere Darlehen | |
| 81 | Steuerbeteiligungen | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | |

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan 2023 € |
|------------------|--|-------------------------|
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | |
| 821 | an Land | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 83 | Allgemeine Umlagen | |
| 831 | an Land | |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 833 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | |
| 85 | Deckungsreserve | |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 322.400 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | |
| 92 | Gewährung von Darlehen | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 921 | an Land | |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 923 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 925 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | |
| 926 | an private Unternehmen | |
| 927 | an übrige Betriebe | |
| 93 | Vermögenserwerb | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. | 2.000 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 971 | an Land | |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 973 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 977 | Kreditmarkt, ordentliche Kündigung | |
| 978 | Kreditmarkt, außerordentliche Kündigung | |
| 979 | Innere Darlehen | |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | |
| 981 | an Land | |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| 983 | an Zweckverbänden u. dgl. | |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | |
| 985 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | |
| 986 | an private Unternehmen | |
| 987 | an übrige Betriebe | |
| 99 | Sonstiges | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 320.400 |
| | GESAMT - AUSGABEN | 29.151.700 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | |
| | Gegenüberstellung | |
| | Gesamt-Einnahmen | 29.151.700 |
| | Gesamt-Ausgaben | 29.151.700 |

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

STELLENPLAN

2023

