

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN



Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung	11
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	23
Verpflichtungsermächtigungen	25
Vorbericht	27
1 Rechtsgrundlagen	31
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele	31
3 Haushaltsplan 2024	33
4 Haushaltsjahr 2025	34
4.1 Ergebnishaushalt	34
4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	37
4.4 Liquiditätskredite	38
4.5 Kreisumlage	38
5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	40
5.1 Entwicklung der Erträge	40
5.2 Entwicklung der Aufwendungen	48
5.3 Investitionstätigkeit	56
6 Schuldenentwicklung	59
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum	60
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals	61
9 Entwicklung der Rückstellungen	61
10 Haushaltssicherungskonzept	62
11 Wirtschaftliche Betätigung	62
12 Jahresabschlüsse	62
12.1 Jahresabschlüsse 2020 und 2021	63
12.2 Jahresabschlüsse 2022 und 2023	63
13 Zusammenfassung	63
Anlagen zum Vorbericht (Abwägungsprozess Kreisumlage)	65
Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke	133
Anlage 1 - Gesamtbudgets	141
Anlage 2 - Projektbudgets	142
Anlage 3 - Zweckbindungsbudgets	143
Anlage 4 - Produktbudgets	145
Übersicht Produkte	149
Produktänderungen im Haushalt 2025	175
Teilhaushalte	177
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	177
Teilergebnishaushalt	179
Teilfinanzhaushalt	180
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	181
Produkt 0111103 Personalvertretung	187

Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit	191
Produkt 0111109 Kreistagsbüro	195
Produkt 0111301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt, Datenschutz	199
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter	203
Produkt 0111407 E-Government	207
Produkt 0112102 Zensus	211
Produkt 0153601 Breitbandausbau	215
Teilhaushalt 10 Hauptamt	219
Teilergebnishaushalt	221
Teilfinanzhaushalt	222
Investitionen	223
Verpflichtungsermächtigungen	229
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt	231
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung	235
Produkt 1011202 Personalabrechnung	241
Produkt 1011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt	243
Produkt 1011302 Organisation	247
Produkt 1011401 IT-Service	251
Produkt 1011402 Zentraler Service	255
Produkt 1011403 Archiv	259
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	263
Teilergebnishaushalt	265
Teilfinanzhaushalt	266
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	267
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten	271
Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	275
Teilergebnishaushalt	277
Teilfinanzhaushalt	278
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht	279
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht	283
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen	287
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt	291
Teilergebnishaushalt	293
Teilfinanzhaushalt	294
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	295
Produkt 2011404 Versicherungen	299
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle	303
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement	307
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung	311
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	315
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling	319
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr	323
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	327
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt	331
Teilergebnishaushalt	333
Teilfinanzhaushalt	334

Investitionen	335
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt	343
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement	347
Produkt 2354201 Kreisstraßen	351
Produkt 2355501 Kommunalwald	355
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	359
Teilergebnishaushalt	361
Teilfinanzhaushalt	362
Investitionen	363
Verpflichtungsermächtigungen	367
Produkt 3200006 Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	369
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten	373
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit	377
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit	381
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern	385
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber	389
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	393
Produkt 3212204 Gewerbe	397
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung	401
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten	405
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr	409
Produkt 3212601 Brandschutz	413
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode	417
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst	421
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz	425
Teilhaushalt 39 Veterinäramt	429
Teilergebnishaushalt	431
Teilfinanzhaushalt	432
Investitionen	433
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt	435
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung	439
Produkt 3912402 Fleischhygiene	443
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen	447
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt	451
Teilergebnishaushalt	453
Teilfinanzhaushalt	454
Investitionen	455
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	463
Produkt 4021101 Grundschulen	467
Produkt 4021601 Regelschulen	471
Produkt 4021701 Gymnasien	475
Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen	479
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD	483
Produkt 4023101 Berufliche Schulen	487
Produkt 4024101 Schülerbeförderung	491

Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler	495
Produkt 4024302 Internat	499
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	503
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule	507
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende	511
Produkt 4042101 Sportförderung	515
Teilhaushalt 50 Sozialamt	519
Teilergebnishaushalt	521
Teilfinanzhaushalt	522
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt	523
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt	527
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege	531
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	535
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit	539
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	543
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	547
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII	551
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	556
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX	560
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX	564
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX ..	568
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX	572
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	576
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	580
Produkt 5034601 Wohngeld	584
Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)	588
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	592
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	596
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung	600
Teilhaushalt 51 Jugendamt	604
Teilergebnishaushalt	606
Teilfinanzhaushalt	607
Investitionen	608
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt	610
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen	614
Produkt 5135102 Elterngeld	618
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege	622
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe	626
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung	630
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	634
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie	638

Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung	642
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	648
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	652
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen	656
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung	660
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	664
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit	668
Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt	672
Teilergebnishaushalt	674
Teilfinanzhaushalt	675
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt	676
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	680
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	684
Teilergebnishaushalt	686
Teilfinanzhaushalt	687
Investitionen	688
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt	690
Produkt 5334301 Betreuungswesen	694
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst	698
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	702
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	708
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst	716
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst	718
Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt	724
Teilergebnishaushalt	726
Teilfinanzhaushalt	727
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt	728
Produkt 6351101 Bauleitplanung	732
Produkt 6351105 Regionalplanung	736
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren	740
Produkt 6352102 Bauaufsicht	744
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege	748
Teilhaushalt 70 Umweltamt	752
Teilergebnishaushalt	754
Teilfinanzhaushalt	755
Investitionen	756
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt	758
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung	762
Produkt 7053702 Abfallrecht	766
Produkt 7053703 Mülldeponien	770
Produkt 7053704 BgA Abfallwirtschaft	774
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	778
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten	782
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz	786
Produkt 7056101 Umweltrecht	792

Produkt 7056102 Immissionsschutz	796
Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung	800
Teilergebnishaushalt	802
Teilfinanzhaushalt	803
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	804
Produkt 8051103 Kreisentwicklung	808
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung	812
Produkt 8054701 ÖPNV	816
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung	820
Produkt 8057501 Tourismusförderung	824
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	828
Teilergebnishaushalt	830
Teilfinanzhaushalt	831
Investitionen	832
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	834
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	838
Produkt 9035104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	842
Stellenplan	846
Vorbericht zum Stellenplan	848
A - Zusammenfassung Stellenplan Verwaltung	855
B - Zusammenfassung Stellenplan Sondervermögen	874
C - Zusammenfassung Stellenplan Landkreis	877
Anlagen zum Haushaltsplan	878
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	880
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	881
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	882
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	883
Übersicht über die Teilergebnishaushalte	884
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte	887
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt	890
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt	900
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	911
Gesamtergebnisplan mit Konten	914
Gesamtfinanzplan mit Konten	928
Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe	944
Vorbericht EKB	946
Gesamtergebnishaushalt	962
Gesamtfinanzhaushalt	963
Teilbereiche	966
Eichsfelder Kulturhaus	966
Eichsfelder Musikschule	974
Stellenplan	982
Anlagen	986
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	986

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	987
.....	987
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel	988
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	989
Übersicht über die Teilergebnishaushalte	990
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte	991
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	992
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	994
Wirtschaftspläne der Beteiligungen	998
Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke	998
Eichsfeldwerke GmbH	1000
ew Bus GmbH	1003
ew Entsorgung GmbH	1006
ew Wasser GmbH	1009
ew Projekt GmbH	1011
ew Energie GmbH	1014
ew Eichsfeldgas GmbH	1017
Wirtschaftsplan Eichsfeld Klinikum	1020
Wirtschaftsplan Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH	1026
Wirtschaftsplan EAM	1032
Haushaltsplan Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst	1038
00 Deckblatt	1038
01 Haushaltssatzung	1040
02 Haushaltsplan HHJ 2025_Vorbericht	1042
03 Haushaltsplan HHJ 2025_Erläuterungen zu d. HH-Stellen	1046
04 Haushaltsplan HHJ 2025_Tabellen	1057
05 Finanzplan HHJ 2025	1065
06 Stellenplan HHJ 2025	1078
Haushaltsplan Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen	1080

Produktthaushalt 2025



Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 286) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	225.528.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>225.899.400 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>./ 371.300 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>./ 380.300 EUR</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	- EUR
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage auf	494.500 EUR
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebn isrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebn isrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	<u>114.200 EUR</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	220.468.300 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>219.230.200 EUR</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.238.100 EUR</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>9.000 EUR</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>./ 9.000 EUR</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.229.100 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.548.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>13.519.200 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>./ 6.971.000 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.460.700 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>./ 1.460.700 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	319.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>319.500 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>0 EUR</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	227.016.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>234.219.100 EUR</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	<u>./ 7.202.600 EUR</u>

festgesetzt.

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite**

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.540.100 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 **49.929.900 EUR**.

§ 7**Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 743,7889 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8**Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorjahres	84.515.447 EUR
31.12. des Haushaltsvorjahres	84.190.182 EUR
31.12. des Haushaltsjahres	83.789.816 EUR

§ 9**Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

Dr. Marion Frant
Landrätin

Produkthaushalt 2025



Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	118.689.722,66	131.247.300,00	144.341.800,00	131.896.000,00	134.280.700,00	135.547.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	55.626.031,47	62.932.700,00	60.894.200,00	61.660.000,00	62.443.000,00	62.893.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269.622,31	13.333.100,00	14.526.700,00	14.760.300,00	14.972.900,00	15.081.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	895.703,64	969.100,00	956.100,00	965.300,00	974.700,00	979.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.905,39	1.666.100,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
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	462.583,49	2.442.600,00	2.628.300,00	2.628.500,00	2.628.700,00	2.628.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.060.568,96	212.590.900,00	224.503.100,00	213.066.100,00	216.456.000,00	218.287.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-43.033.228,00	-46.854.200,00	-47.266.100,00	-48.170.200,00	-49.092.100,00	-49.547.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.588.749,34	-31.114.800,00	-32.997.300,00	-32.961.200,00	-33.458.000,00	-33.717.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-6.915.011,24	-5.399.200,00	-6.640.200,00	-6.640.200,00	-6.640.200,00	-6.640.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-10.819.664,61	-15.295.200,00	-21.592.400,00	-6.940.400,00	-7.003.800,00	-7.016.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.838.877,67	-	-	-	-	-
			104.963.400,00	106.911.000,00	108.556.300,00	110.233.800,00	111.089.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.526.273,62	-9.558.600,00	-10.391.800,00	-10.546.800,00	-10.711.000,00	-10.793.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-186.721.804,48	-213.185.400,00	-225.798.800,00	-213.815.100,00	-217.138.900,00	-218.803.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.338.764,48	-594.500,00	-1.295.700,00	-749.000,00	-682.900,00	-516.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	686.288,72	405.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-151.854,73	-126.700,00	-100.600,00	-74.600,00	-49.800,00	-36.500,00
0600	6. Finanzergebnis	534.433,99	278.300,00	924.400,00	950.400,00	975.200,00	988.500,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.873.198,47	-316.200,00	-371.300,00	201.400,00	292.300,00	471.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-6.723,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-6.697,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	3.866.500,51	-325.200,00	-380.300,00	192.200,00	282.900,00	462.200,00
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	3.866.500,51	-325.200,00	-380.300,00	192.200,00	282.900,00	462.200,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	3.866.500,51	169.300,00	114.200,00	686.700,00	777.400,00	956.700,00
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	3.866.500,51	169.300,00	114.200,00	686.700,00	777.400,00	956.700,00

Produktthaushalt 2025



Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.379.022,52	128.300.000,00	141.221.700,00	128.775.900,00	131.160.600,00	132.427.600,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	53.405.949,30	62.664.600,00	60.691.500,00	61.453.600,00	62.232.800,00	62.681.400,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826.482,14	13.333.100,00	14.526.700,00	14.760.300,00	14.972.900,00	15.081.500,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304.867,72	969.100,00	956.100,00	965.300,00	974.700,00	979.500,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.589,95	1.666.100,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
0170	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	+ sonstige laufende Einzahlungen	504.456,58	705.600,00	891.300,00	891.500,00	891.700,00	891.800,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	184.459.368,21	207.638.500,00	219.443.300,00	208.002.600,00	211.388.700,00	213.217.800,00
0220	- Personalauszahlungen	-42.988.191,33	-47.093.200,00	-47.505.100,00	-48.414.000,00	-49.340.800,00	-49.798.300,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.469.287,78	-31.114.800,00	-32.997.300,00	-32.961.200,00	-33.458.000,00	-33.717.100,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.967.467,40	-15.295.200,00	-21.592.400,00	-6.940.400,00	-7.003.800,00	-7.016.600,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-88.987.916,91	104.802.400,00	106.723.000,00	108.364.600,00	110.038.300,00	110.892.300,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-8.042.632,34	-9.488.600,00	-10.311.800,00	-10.465.200,00	-10.627.800,00	-10.709.200,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	176.455.495,76	207.794.200,00	219.129.600,00	207.145.400,00	210.468.700,00	212.133.500,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.003.872,45	-155.700,00	313.700,00	857.200,00	920.000,00	1.084.300,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	563.587,39	405.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-151.801,08	-126.700,00	-100.600,00	-74.600,00	-49.800,00	-36.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	411.786,31	278.300,00	924.400,00	950.400,00	975.200,00	988.500,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	8.415.658,76	122.600,00	1.238.100,00	1.807.600,00	1.895.200,00	2.072.800,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-6.292,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.272,11	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.409.386,65	113.600,00	1.229.100,00	1.798.400,00	1.885.800,00	2.063.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.682.956,96	5.789.600,00	6.345.500,00	3.170.600,00	1.951.300,00	900.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.095,13	268.100,00	202.700,00	206.400,00	210.200,00	212.200,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.247.977,29	6.057.700,00	6.548.200,00	3.377.000,00	2.161.500,00	1.112.200,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-559.193,09	-435.800,00	-162.200,00	-231.500,00	-117.000,00	-60.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.955.418,42	-8.398.600,00	-13.169.000,00	-10.632.400,00	-4.695.400,00	-965.900,00
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	-221.228,46	-161.000,00	-188.000,00	-191.700,00	-195.500,00	-197.400,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.735.839,97	-8.995.400,00	-13.519.200,00	-11.055.600,00	-5.007.900,00	-1.223.300,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	512.137,32	-2.937.700,00	-6.971.000,00	-7.678.600,00	-2.846.400,00	-111.100,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	8.921.523,97	-2.824.100,00	-5.741.900,00	-5.880.200,00	-960.600,00	1.952.200,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	-1.413.913,55	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00
0610	Veränderung der Investitionskredite	-1.413.913,55	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00
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	-1.513.000,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	4.261.000,00	7.202.600,00	6.926.500,00	1.722.400,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	4.261.000,00	7.202.600,00	6.926.500,00	1.722.400,00	-1.513.000,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.413.913,55	2.824.100,00	5.741.900,00	5.880.200,00	960.600,00	-1.952.200,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	1.530.872,69	351.500,00	319.500,00	159.000,00	205.000,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-857.707,25	-351.500,00	-319.500,00	-159.000,00	-205.000,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	673.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	8.180.775,86	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 2025

Verpflichtungsermächtigungen Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V103-23-01 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
V103-25-01 Erneuerung Rechenzentrum	-600.000,00	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	0,00	0,00	0,00
V232-23-02 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	0,00	0,00
V232-23-03 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	0,00	0,00	0,00
V233-23-01 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	0,00	0,00	0,00
V233-23-02 Baumaßnahme K 231, OD Lutter, 1. BA	0,00	0,00	0,00
V233-23-03 Baumaßnahme K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf	0,00	0,00	0,00
V323-22-06 Bau Rettungswache Standort Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	-290.000,00	0,00	0,00
V323-23-01 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt	0,00	0,00	0,00
V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis	-435.000,00	0,00	0,00
V323-23-03 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	0,00	0,00	0,00
V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	-475.000,00	-125.000,00	0,00
V323-23-05 Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen 1	0,00	0,00	0,00
V323-24-01 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Heiligenstadt	-185.000,00	0,00	0,00
V323-24-02 Gerätewagen Logistik Leinefelde-Worbis	-297.100,00	0,00	0,00
V323-24-03 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 Bischofferode	0,00	0,00	0,00
V323-25-01 Gerätewagen Logistik Heiligenstadt	-365.000,00	0,00	0,00
V323-25-02 HLF 20 Leinefelde-Worbis	-188.000,00	-200.000,00	0,00
V323-25-03 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt	-150.000,00	-230.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.985.100,00	-555.000,00	0,00

Produkthaushalt 2025



Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen.....	3
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele	3
3 Haushaltsplan 2024	5
4 Haushaltsjahr 2025	6
4.1 Ergebnishaushalt.....	6
4.2 Finanzhaushalt	8
4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	9
4.4 Liquiditätskredite.....	10
4.5 Kreisumlage	10
4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich	10
4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage	11
5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	12
5.1 Entwicklung der Erträge.....	12
5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	12
5.1.2 Erträge der sozialen Sicherung	16
5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	18
5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	19
5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
5.1.6 Sonstige laufende Erträge.....	19
5.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	20
5.2.1 Personalaufwendungen.....	20
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	28
6 Schuldenentwicklung	31
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	32
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals	33
9 Entwicklung der Rückstellungen.....	33
10 Haushaltssicherungskonzept	34
11 Wirtschaftliche Betätigung.....	34
12 Jahresabschlüsse	34

12.1 Jahresabschlüsse 2020 und 2021	35
12.2 Jahresabschlüsse 2022 und 2023	35
13 Zusammenfassung.....	35

1 Rechtsgrundlagen

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

2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele

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

Die Produkte des Landkreises Eichsfeld sind gleichzeitig die Verrechnungsobjekte für Aufwendungen und Erträge und sollen die erbrachten Leistungen und die erzielte Wirkung z. B. über Kennzahlen messbar und überprüfbar machen. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden die Kennzahlen, Leistungsziele und Leistungsmengen bei den Produkten hinterlegt. Für den Plan 2025 werden 133 Produkte abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Produkte nicht verändert.

Der Haushaltsplan 2025 ist das Ergebnis intensiver Arbeit und sorgfältiger Abwägungen, um die gestellten Aufgaben und gesteckten Ziele für die Weiterentwicklung des Eichsfelds bestmöglich zu erfüllen und dabei gleichzeitig eine solide finanzielle Basis zu gewährleisten.

Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden, welches den berechtigten Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig die verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen berücksichtigt.

Wichtige Aufgaben und Ziele sind:

- **Moderne Bildung:**
Ziel ist es, erstklassige Schulen bereit zu stellen und hochwertige Bildung auch im ländlichen Raum sicherzustellen.
- **Mobilität**
Erreichbarkeit aller Orte des Landkreises mit dem Öffentlichen Personennahverkehr
- **Wirtschaftsentwicklung im ländlichen Raum**
Innovative Unternehmen sind die Zukunft unserer Region
- **Bezahlbare Energie**
Durch die Beteiligung an der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke ist der Landkreis für seine Bürger und Kommunen gut aufgestellt.
- **Senioren**
Senioren sollen in Würde altern können – gemeinsam, gesund, aktiv und sicher.

- Tourismus
Tourismus neu denken und das Eichsfeld als Region präsentieren, in der Tradition auf Innovation trifft.
- Sicherheit in Krisenzeiten
Immer transparent und verlässlich sein – also gut vorbereitet.

Im Jahr 2025 wird der Schulnetzplan fortgeschrieben. Es wird dabei eine präzise Konkretisierung und eine eindeutige Priorisierung der Maßnahmenpakete im Sinne einer jährlichen Maßnahmenplanung für die Schulstandorte im Eichsfeld erwartet.

Mit dem Wegfall der Förderungen aus dem „Digitalpakt Schulen“ steht der Landkreis Eichsfeld zukünftig vor der Herausforderung, in den kommenden Jahren aus kreiseigenen Finanzmitteln in die IT-Ausstattung unserer Schulen zu investieren. Das Ziel des Landkreises ist es, den erreichten Standard zu erhalten und sicherzustellen, dass die IT-Ausstattung an unseren Schulen dem Stand der Technik entspricht.

Im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung werden dem Landkreis Eichsfeld nach dem Update des E-Akte-Systems VIS auf die Version 6.4 zusätzliche Funktionalitäten und Optimierungen zur Verfügung stehen, die die Arbeit mit dem E-Akte-System weiter abrunden. Zudem ist die anschließende Anbindung zusätzlicher Fachverfahren geplant, deren Umsetzung bisher mit Verweis auf das bevorstehende E-Akte-Update ausgesetzt wurde, um keine Investitionen in ein abzulösendes Alt-System fließen zu lassen.

Im Ausblick auf das kommende Jahr 2025 ergibt sich aus dem Update des E-Akte-Systems heraus nun die Aufgabe, die Änderungen und neuen Möglichkeiten der E-Akte an den Arbeitsplätzen im täglichen Dienstbetrieb zu kommunizieren und daraus positive Effekte für die Sachbearbeitung zu generieren.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Umstellung weiterer Fachämter auf die E-Akte und der damit verbundenen Anbindung an die digitale Poststelle nach TR-ResiScan. Allgemein gilt es, die E-Akte im gesamten Verwaltungsbereich durch die Umstellung einzelner Prozesse oder ganzer Fachbereiche auch im kommenden Jahr weiter zu verbreiten und durch die tägliche Anwendung die notwendige Routine und Sicherheit im Umgang mit dem System zu schaffen. Dies wird weiterhin durch entsprechende Projekt- und Individualtermine, Schulungsangebote sowie Videos und Handreichungen auf der eigens dafür eingerichteten Schulungsplattform begleitet.

3 Haushaltsplan 2024

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2024 am 29. November 2023 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

	Plan 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	212.995.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	213.312.100
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-316.200
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 Ergebnissrücklage	--
= Jahresergebnis	169.300

im Finanzplan

	Plan 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	208.043.500
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	207.920.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.600
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	113.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.057.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.995.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.937.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.436.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.436.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	351.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	351.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	214.452.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen	218.713.700
Finanzmittelveränderung	-4.261.000

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 07.02.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 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 2024 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 45.675.900 EUR und einem Umlagesatz von 37,90 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 8 vom 13.02.2024 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

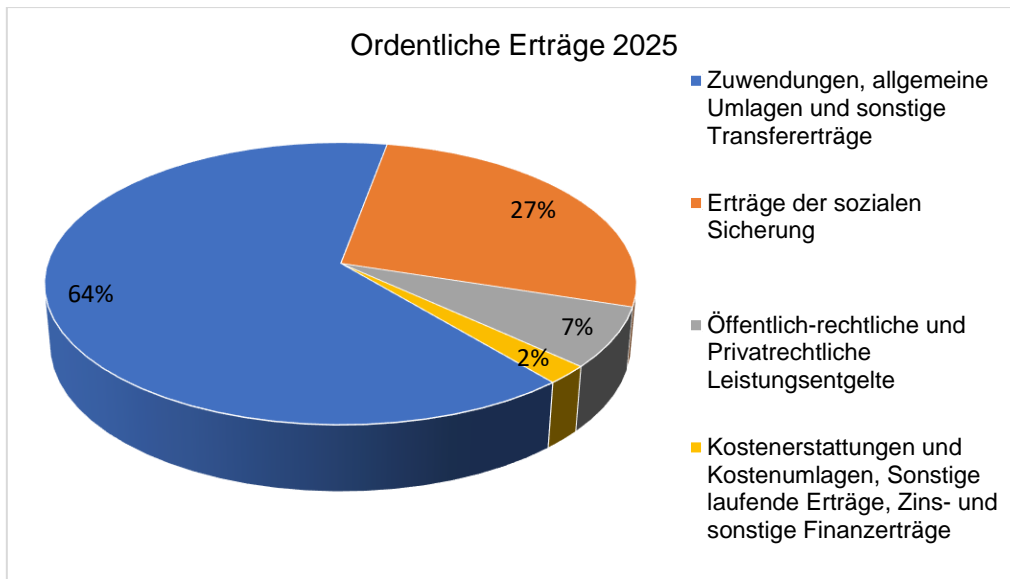
im Ergebnisplan

	Plan 2025
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	225.528.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	225.899.400
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-371.300
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	114.200

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.

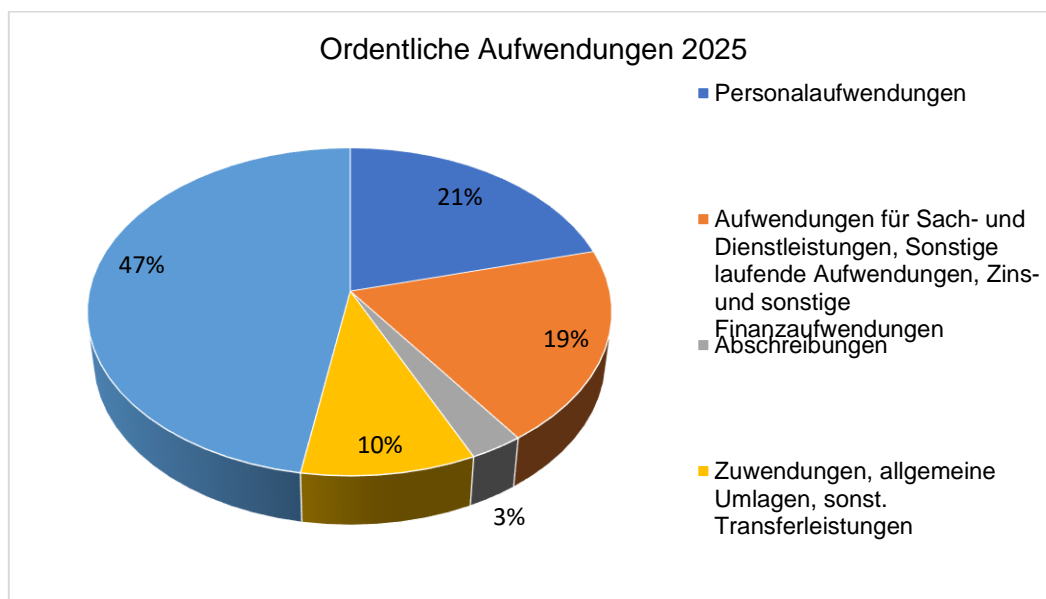
Ordentliche Erträge 2025

	Plan 2025	in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.341.800	64,00
Erträge der sozialen Sicherung	60.894.200	27,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.526.700	6,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.100	0,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.000	0,51
Sonstige laufende Erträge	2.628.300	1,17
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.025.000	0,45
Summe	225.528.100	100,00



Ordentliche Aufwendungen 2025

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	47.266.100	20,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.997.300	14,61
Abschreibungen	6.640.200	2,94
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	21.592.400	9,56
Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.911.000	47,33
Sonstige laufende Aufwendungen	10.391.800	4,60
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100.600	0,04
Summe	225.899.400	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 2025 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 2025
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	220.468.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	219.230.200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.238.100
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	1.229.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.519.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.971.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.460.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.460.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	319.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	319.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0

	Plan 2025
Gesamtbetrag der Einzahlungen	227.336.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen	234.538.600
Finanzmittelveränderung	-7.202.600

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

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2025

	Plan 2025	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345.500	96,90
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	202.700	3,10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548.200	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025

	Plan 2025	in %
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	162.200	1,20
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.169.000	97,41
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	188.000	1,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.519.200	100,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.460.700 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der kreislichen Darlehen.

4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Landkreis Eichsfeld hat für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Folgejahre 2026 - 2028 keine Kreditaufnahmen und somit keine Neuverschuldung geplant. Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land und über die Abschmelzung der liquiden Mittel. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.415.100 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 2024 bei 122.263.428 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Juni 2024 des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2025 vorläufig 131.741.376 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 9.477.948 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 2025 von 91.261.217,96 EUR auf 97.761.270,77 EUR.

Die größten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

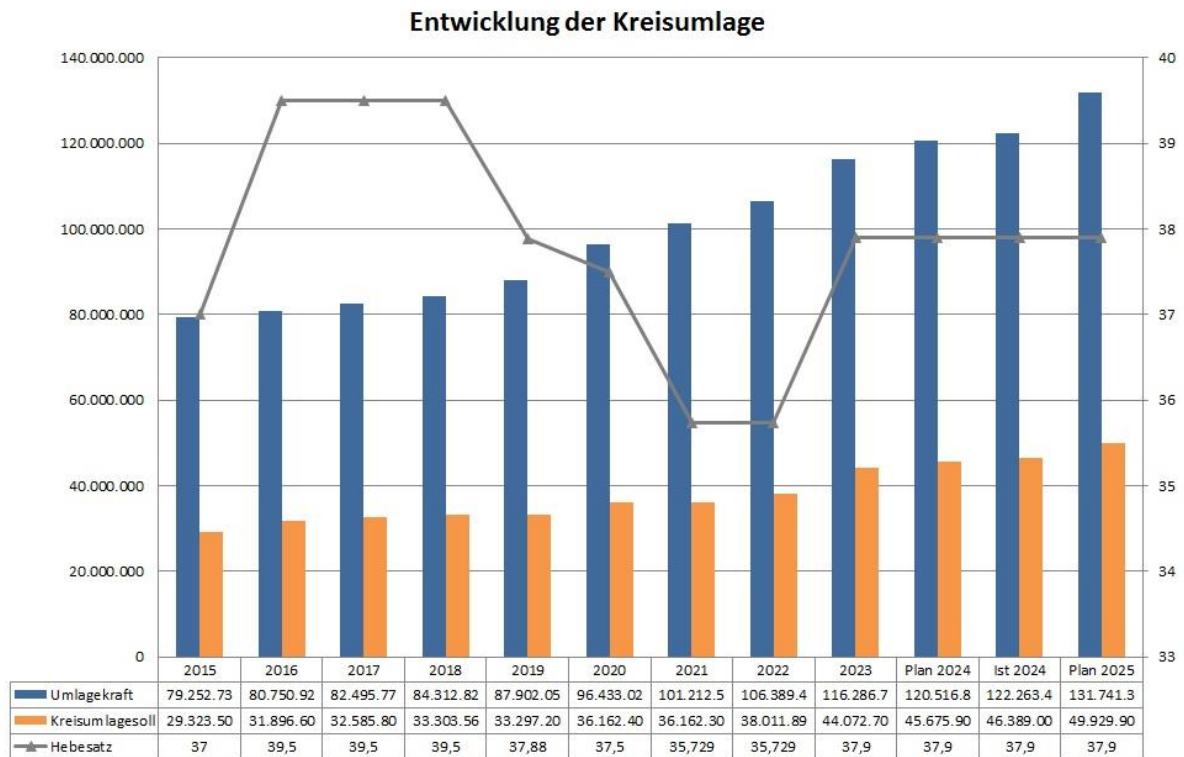
- Erhöhung der Gewerbesteuer um 6.190.356 EUR
- Erhöhung des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 2.015.590 EUR
- höhere Grundsteuer B um 180.196 EUR
- gesunkener Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um -284.320 EUR.
- keine Gewerbesteuer ausgleichsbeträge (-1.594.003 EUR)

Die Modellrechnungen für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben und Gemeindeaufgaben sowie die Fortschreibung der Einwohnerpauschalen für den Mehrbelastungsausgleich im Kommunalen Finanzausgleich 2025 wurden im August 2024 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales bekanntgegeben.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 49.929.900 EUR.

Der Landkreis legt seinen durch die sonstigen Erträge bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Aufwandsbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um, was einen Kreisumlagehebesatz von 37,90 Prozentpunkte entspricht.

Das Haushaltsjahr 2025 ist nicht mit einer Veränderung des Hebesatzes geplant.



4.5.2 Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Festsetzung der Kreisumlage

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

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

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden entsprechend der Handlungsempfehlung des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Schreiben vom 25. Sep-

tember 2024 über die Höhe des Kreisumlagehebesatzes 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 25.09.2024.

Die Auswertung dieser Anhörung ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die Erträge untergliedern sich in Ergebnisgliederungen. Für die Planung 2025 ist eine Erhöhung in jeder Ergebnisgliederung der Erträge festzustellen. Im Folgenden wird jede Ergebnisgliederung einzeln erläutert.

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 144.341.800 EUR in 2025 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von 13.094.500 EUR zu verzeichnen. Das sind 64,0 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Gemäß den verbindlich vorgegebenen Kontenarten in Thüringen werden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge eingeteilt in:

Zuwendungsarten

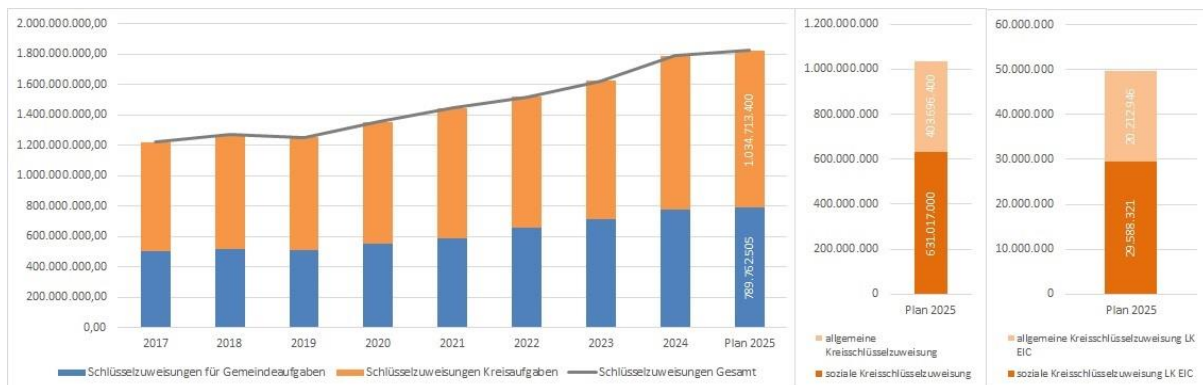
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	41.347.675	47.452.800	49.801.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.222.560	16.852.100	16.922.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.904.459	17.673.200	23.974.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.385.139	2.947.700	3.120.500
Allgemeine Umlagen	44.829.890	46.321.500	50.523.200
Summe	118.689.723	131.247.300	144.341.800

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

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2025 als Ausgleich vom Land Thüringen erhält, belaufen sich anhand der vorläufigen Modellrechnung auf 49.801.200 EUR. Gegenüber 2024 lässt sich eine Veränderung um 2.348.400 EUR feststellen.

Entsprechend der aktuellen Modellrechnungen, die das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales im August 2024 bekannt gegeben hat, da bisher noch kein Gesetzentwurf für einen Landeshaushaltsplan 2025 vorliegt, belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auf 1.034.713.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung von 18.688.800 EUR.

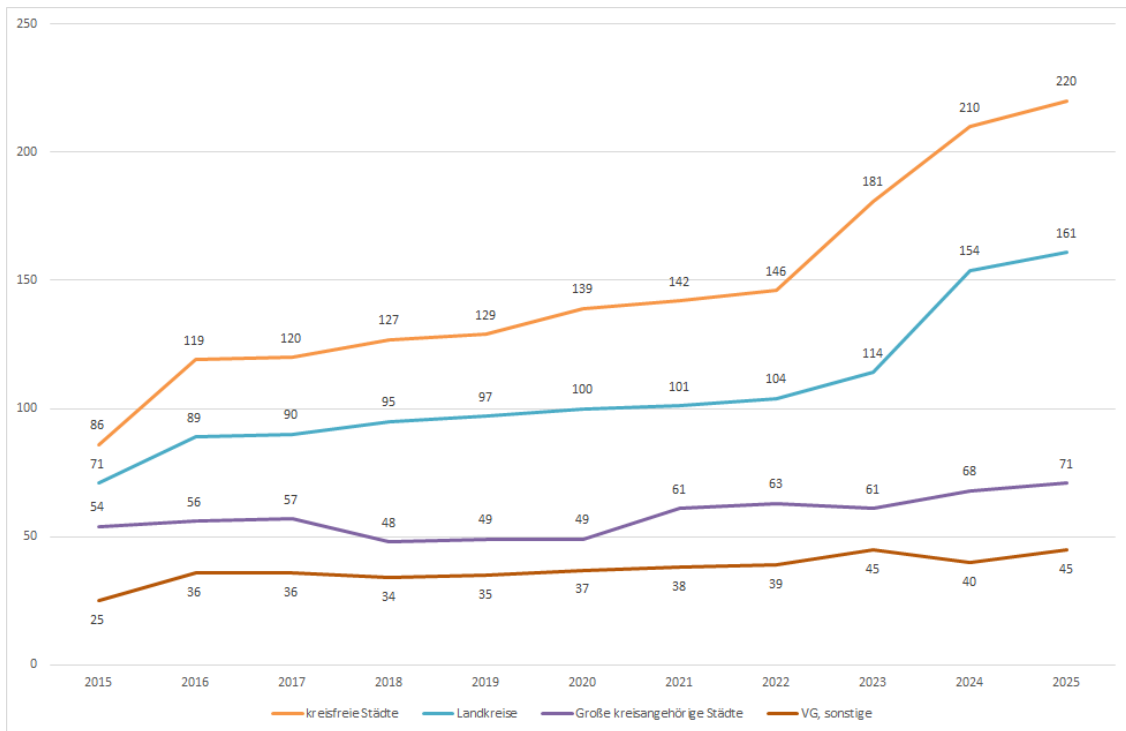


Sonstige allgemeine Zuweisungen

Mehrbelastungsausgleich

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

Die Einwohnerpauschalen zum Ausgleich der Belastung durch die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sollen 2025 für Landkreise um 7 EUR je Einwohner angehoben werden (gemäß Fortschreibung der Einwohnerpauschalen für den Mehrbelastungsausgleich).



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. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 4.901.200 EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Schullastenausgleich um 301.200 EUR, was vorrangig auf die hinzukommende Gemeinschaftsschule in Struth 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	14.282.200
ÖPNV und Azubiticket	1.002.000
Schülerbeförderung	778.800
Förderung RL ÖGD	600.000
Migrations- und Integrationskurse	325.000
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 2025 wurden 3.120.500 EUR ermittelt

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2025 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 50.523.200 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von 4.201.700 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 593.300 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 49.929.900 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 60.894.200 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 62.932.700 EUR ergibt sich eine Veränderung von -2.038.500 EUR. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.814.919	2.767.100	2.606.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.639.278	1.530.300	1.455.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	11.146.624	14.119.800	13.025.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.614.540	3.685.000	4.010.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	30.076.010	36.569.700	35.144.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.334.660	4.260.800	4.652.100
Erträge der sozialen Sicherung	55.626.031	62.932.700	60.894.200

Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32 - Asyl

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	111.024	241.800	39.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	12.836	11.400	3.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	5.571.592	7.215.100	6.410.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	258.124	250.000	215.000
Erträge der sozialen Sicherung	5.953.576	7.718.300	6.667.800

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 6.667.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um -1.050.500 EUR.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	376.913	268.300	189.300
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.119.333	999.600	1.000.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	5.576.081	6.904.700	6.615.000
Erträge der sozialen Sicherung	7.072.327	8.172.600	7.805.100

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 7.805.100 EUR. Die Erträge sinken um -367.500 EUR. Im Bereich der Grundsicherung sind auf Grund des Wohngeldgesetzes viele Leistungsbezieher in den Bereich Wohngeld gewechselt. Somit wurde die Kostenprognose für das Jahr 2025 wieder angepasst. Die Erstattung des Landes wurde entsprechend angepasst (-266 TEUR). Weiterhin wird im Bereich der Vollstationären Pflege mit einem Rückgang bei den Erträgen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen gerechnet (-90 TEUR).

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.190.303	792.100	723.600
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	507.110	519.300	450.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	3.614.540	3.685.000	4.010.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.548.873	4.010.800	3.737.100
Erträge der sozialen Sicherung	8.860.826	9.007.200	8.921.500

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 8.921.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden -85.700 EUR weniger Erträge erwartet, u. a. in den Produkten „Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und „Unterhaltsvorschuss“.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.136.680	1.464.900	1.654.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	30.076.010	36.569.700	35.144.900
Erträge der sozialen Sicherung	32.212.690	38.034.600	36.799.800

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 36.799.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden -1.234.800 EUR weniger Erträge erwar-

tet. Bei der Planung im Bereich des Alg II und der KdU wird von nunmehr 2.200 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen (Vorjahr: 2.300).

Soziale Sicherung Teilhaushalt 90

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendung u. Zuschuss vom Land	1.527.663	0	700.000
Erträge der sozialen Sicherung	1.527.663	0	700.000

Im Teilhaushalt 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ betragen die Erträge der sozialen Sicherung 700.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sind erstmals Erträge aus der Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten im Haushaltsplan berücksichtigt.

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 2024 um 1.193.600 EUR von 13.333.100 EUR auf 14.526.700 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2025 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.443.386	2.442.500	2.516.200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.826.236	10.890.600	12.010.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.269.622	13.333.100	14.526.700

Zu den wesentlichen Ansätzen zählen:

Bezeichnung	EUR
Benutzungsgebühren Müllabfuhr	8.350.000
Elternbeitrag Hort	2.184.500
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	910.000
Benutzungsgebühren Duale Systeme	810.000
Benutzungsgebühren Fleischhygiene	505.600
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	500.000
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisangelegenheiten	310.000
Verwaltungsgebühren Prüfungsangelegenheiten	285.000

5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2024 um -13.000 EUR von 969.100 EUR auf 956.100 EUR gesunken. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2025 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.704	969.100	956.100
Summe	895.704	969.100	956.100

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Mieten und Pachten i. H. v. 210.800 EUR, Erträge aus der Schülerspeisung (BuT) i. H. v. 175.000 EUR und Erträge aus Abfallverwertung i. H. v. 460.000 EUR.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.156.000 EUR geplant. Das ist gegenüber 2024 eine Senkung um -510.100 EUR von 1.666.100 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattung von verbundenen Unternehmen	14.475	0	--
Erstattung von Sondervermögen	117.226	57.000	108.100
Erstattung vom öffentlichen Bereich	750.735	1.385.600	810.000
Erstattung vom privaten Bereich	234.367	223.500	237.900
Erstattung von Sonstigen	103	--	--
Summe	1.116.905	1.666.100	1.156.000

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind überwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land und von Zweckverbänden. Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sinken gegenüber dem Vorjahr um 575.600 EUR. Die Zuwendungen des Landes gemäß der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen (FörderRL-ÖGD) wurden bisher unter den Kostenerstattungen vom Land und sind ab dem Haushaltsjahr 2025 unter den Zuwendungen vom Land geplant.

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 2025 sind 2.628.300 EUR geplant, was eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 185.700 EUR bedeutet.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige laufende Erträge	344.316	690.500	876.200
davon: Ordnungsrechtliche Erträge	63.289	61.500	56.500
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a	114.693	146.800	146.800
davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	89.856	479.100	518.600
davon: Sonstige	76.478	3.100	154.300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.642	1.737.000	1.737.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.625	15.100	15.100
Summe	462.583	2.442.600	2.628.300

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. Die Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme im Zusammenhang mit bauordnungsrechtlichen Verfahren sind um 40 TEUR erhöht worden. Mit dem eingeführten Fahrradleasing beim Landkreis Eichsfeld für die Tarifbeschäftigten sind im BgA Rad-Leasing Erträge in Höhe von 151 TEUR zu berücksichtigen.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

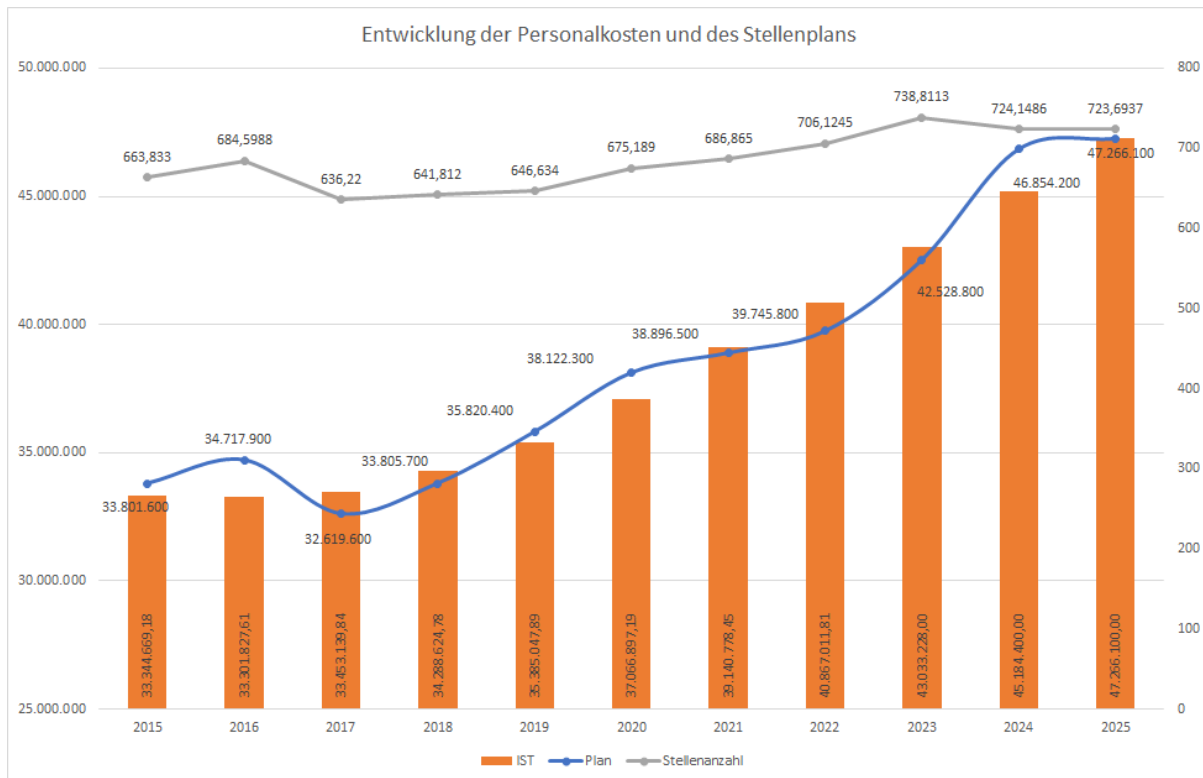
5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 47.266.100 EUR. Das sind 20,9 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	190.760	206.800	239.200
Dienstbezüge und dergleichen	34.226.679	36.432.000	36.492.800
Beiträge zu Versorgungskassen	2.008.787	2.415.100	2.430.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.940.289	7.008.900	7.313.500
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	247.789	280.300	268.000
Personalnebenaufwendungen	418.924	450.100	460.900
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	--	61.000	61.000
Summe der Personalaufwendungen	43.033.228	46.854.200	47.266.100

Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 411.900 EUR vor.



Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden alle neu angemeldeten Stellen einer kritischen Prüfung unterzogen. Im Stellenplan 2025 sind für die Verwaltung 723,6937 Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Eichsfelder Kulturbetriebe sind insgesamt 743,7889 Vollzeitäquivalente in den Stellenplan eingegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden Stellenreduzierungen von insgesamt 10,8663 Vollzeitäquivalenten vorgenommen. Dem steht ein Stellenzuwachs in Höhe von 10,4224 Vollzeitäquivalenten gegenüber. Der Stellenplan weist also im Vergleich zum Vorjahr eine um 0,4439 geringere insgesamt erforderliche Gesamtstellenzahl aus.

Die jetzt im Stellenplan 2025 veranschlagten Planstellen sind zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben zwingend erforderlich.

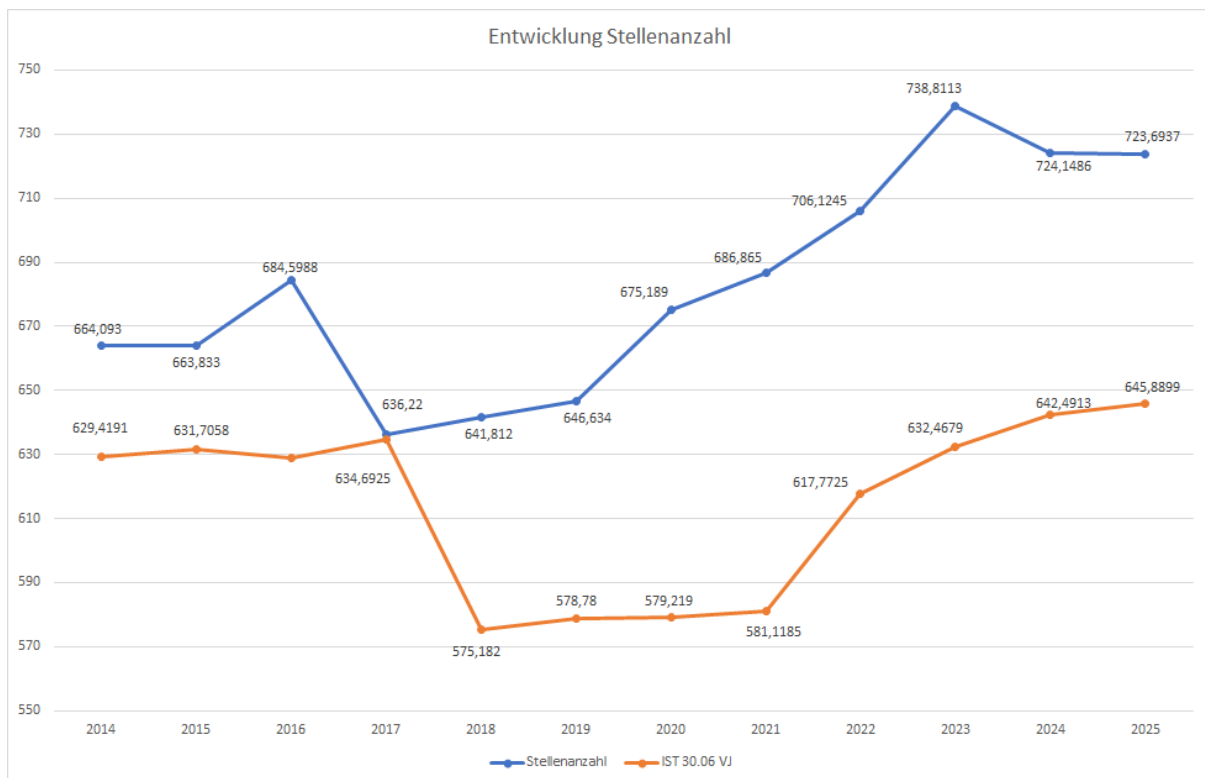
Der Stellenzuwachs verteilt sich u. a. wie folgt auf die Teilhaushalte:

- 1,8 VZÄ im Bereich Verwaltungsführung (Kreistagsbüro)
- 0,5 VZÄ im Hauptamt (Verlagerung aus dem Schulverwaltungsamt)
- 1,0 VZÄ im Rechnungsprüfungsamt
- 2,32 VZÄ im Rechts- und Ordnungsamt (Kfz-Zulassung, Ausländerbehörde, Rettungsdienst)
- 3,7413 VZÄ im Schulverwaltungsamt (Schulsachbearbeitung, Betreuungskraft im Förderzentrum, Umwandlung von 2 Honorarkräften in der KVHS)
- 0,7501 VZÄ im Jugendamt (Eingliederungshilfe)
- 0,25 VZÄ im Umweltamt (Naturschutz)

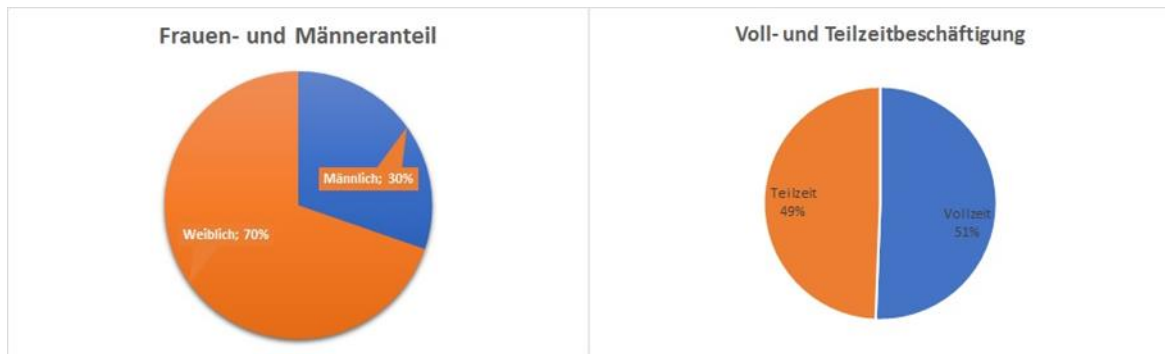
Aufgrund der Umsetzung von ausgewiesenen KW-Vermerken (künftig wegfallend) im Stellenplan 2024 und der Verlagerung von Aufgaben vermindert sich der Stellenanteil u. a. in den folgenden Teilhaushalten:

- 1,05 VZÄ im Bereich Verwaltungsführung (davon 1,0 ATZ)
- 0,6 VZÄ im Finanzverwaltungsamt (Verlagerung von Aufgaben in den TH 32)
- 4,6409 VZÄ im Liegenschaftsamt (Reduzierung im Reinigungsbereich)
- 0,5 VZÄ im Schulverwaltungsamt (Verlagerung von Aufgaben in den TH 10)
- 1,1 VZÄ im Sozialamt (davon 1,0 ATZ)
- 1,8752 VZÄ im Grundsicherungsamt (unbesetzte Stellen)
- 1,0 VZÄ im Umweltamt (ATZ)

Für Altersteilzeitbeschäftigte mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Mit dem Auslaufen der Altersteilzeit (Ende Freizeitphase) konnten im Haushaltsjahr 2024 daher die 3 o.g. KW-Vermerke vollzogen werden. Weitere KW-Vermerke für die Haushaltsjahre 2025 und Folgende sind an der Ersatzplanstelle ausgewiesen.



Der Landkreis Eichsfeld beschäftigt aktuell 782 Mitarbeiter (Vorjahr 775). Diese teilen sich auf 545 Frauen (Vorjahr 538) und 237 Männer (Vorjahr 237) auf.



Im Haushaltsjahr 2024 konnten 4 Auszubildende der Fachrichtung Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Die in der Verwaltung entstehenden Personallücken sind jedoch deutlich zahlreicher, als sie durch die Auszubildenden zu schließen wären. Um den Verwaltungsbetrieb mit gut qualifiziertem externem Personal anforderungsgerecht sicherzustellen, sind entsprechende externe Stellenausschreibungen erforderlich. Der Landkreis Eichsfeld schrieb daher zum Stand 31.08.2024 im Haushaltsjahr 2024 100 Stellen öffentlich und 3 Stellen intern aus. Gegenüber früheren Jahren bedarf die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte immer größerer Anstrengungen.

Im Haushaltsjahr 2024 haben 2 Auszubildende ihre fachbezogene Ausbildung zur/zum Tiergesundheitskontrolleur erfolgreich beendet und konnten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden. Außerdem haben im Haushaltsjahr 2024 (01.08.2024) 6 Auszubildende ihre Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (2x 2jährige Ausbildung, 4x 3jährige Ausbildung) und eine Auszubildende zur Hygienekontrolleurin begonnen.

Insgesamt laufen derzeit folgende Ausbildungsverhältnisse/Studium:

Art der Ausbildung/Studium	Anzahl	Abschluss
Beamte gehobener Dienst	2	31.08.2025
Sozialarbeiter BA Studium	2	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 3jährige Ausbildung	2	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 3jährige Ausbildung	4	31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte 2jährige Ausbildung	4	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 2jährige Ausbildung	2	31.07.2026
Fachkraft für Hygieneüberwachung	1	31.07.2025
Fachkraft für Hygieneüberwachung	1	31.07.2027
Hygienekontrolleur	1	Dezember 2025

Der Landkreis Eichsfeld wird auch im Jahr 2025 8 jungen Menschen die Möglichkeit bieten, auf folgende Ausbildungsplätze ihre Ausbildung zu beginnen:

- 4 Stellen Verwaltungsfachangestellte (3jährige Ausbildung)
- 4 Stellen Verwaltungsfachangestellte (2jährige Ausbildung)

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2025 um 1.882.500 EUR auf 32.997.300 EUR von 31.114.800 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 2025 14,6 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.333.565	3.154.000	3.143.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.962.080	9.152.600	9.821.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.186.504	16.798.300	18.351.200
Kostenerstattungen	887.008	1.290.600	1.161.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.593	719.300	519.800
Summe	25.588.749	31.114.800	32.997.300

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. Allgemeine Preissteigerungen in allen Bereichen führen zu spürbaren finanziellen Auswirkungen.

Die Steigung in diesem Bereich ist vor allem zurückzuführen auf höheren Kosten für Sach- und Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens (+475 TEUR). Außerdem sind höhere sonstige Aufwendungen geplant, insbesondere für die Schülerbeförderung +431 TEUR, Aufwendungen der Abfallentsorgung +657 TEUR, Mitbenutzungsentgelte Duales System +230 TEUR, Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die Optimierung der Gasfassungssysteme auf den Deponien +130 TEUR.

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2024 in Höhe von 15.295.200 EUR eine Veränderung von 6.297.200 EUR auf 21.592.400 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.819.665	15.295.200	21.592.400
Summe	10.819.665	15.295.200	21.592.400

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

Die Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen beinhalten die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld mit 270 TEUR, welche an die Eichsfelder Kulturbetriebe weitergeleitet wird und der Eichsfelder Musikschule zur Verfügung steht. Außerdem ist hier der geplante Verlustausgleich von 847 TEUR der Eichsfelder Kulturbetriebe eingeplant.

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich und Sonstige in Höhe von 16,2 Mio. EUR beinhaltet u. a. die Aufwendungen für den Breitbandausbau (14,3 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2025 wird dieses Projekt anhand des Projektstandes fortgeführt.

Ebenfalls ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 1.450 TEUR (Vorjahr 1.200 TEUR) für den Öffentlichen Personennahverkehr geplant.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen nehmen mit 106.911.000 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Steigerung von 1.947.600 EUR gegenüber 2024 geplant. Im Vorjahr waren 104.963.400 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach SGB II	31.364.611	37.808.900	36.199.600
Leistungen nach SGB XII	10.113.206	12.110.900	12.868.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII und anderer sozialer Leistungen	9.570	--	--
Leistungen nach SGB VIII	13.741.496	15.155.000	15.829.000

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	521.189	275.000	275.000
sonstige Leistungen	31.752.956	34.433.200	36.392.100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	568.822	620.000	470.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.767.027	4.560.400	4.877.300
Summe	91.838.878	104.963.400	106.911.000

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 56,9 %, d. h. über die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreis für Aufwendungen der Sozialen Sicherung und Zuwendungen, Transferaufwand aus.

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	in %
32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.539.433,62	5.047.200	4.427.000	4,14
50 - Sozialamt	36.344.701,57	39.172.200	42.318.400	39,58
52 - Grundsicherungsamt	31.364.611,06	37.863.900	36.199.600	33,86
51 - Jugendamt	20.590.131,42	22.880.100	23.966.000	22,42
Summe: GH - Gesamthaushalt	91.838.877,67	104.963.400	106.911.000	100,00

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Leistungen	3.281.309	4.797.200	4.212.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	258.124	250.000	215.000
Summe	3.539.434	5.047.200	4.427.000

Die Aufwendungen der Sozialen Sicherung beinhalten den Aufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz. Im Teilhaushalt 32 werden weniger Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -620.200 EUR erwartet.

Die Aufwendungen für die Hilfen und für die Unterbringung wurden an die Entwicklung der Flüchtlingszahlen angepasst.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach SGB XII	10.113.206	12.110.900	12.868.000
sonstige Leistungen	25.759.994	26.636.000	29.130.100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	387.824	410.000	305.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	83.678	15.300	15.300
Summe	36.344.702	39.172.200	42.318.400

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.146.200 EUR erwartet.

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt werden höhere Aufwendungen aufgrund Regelsatzerhöhungen und leichten Fallzahlsteigerungen geplant.

Im Bereich Hilfe zur Pflege sind hohe Kostensteigerungen durch Vergütungssteigerungen der vollstationären Pflege (+ 710 TEUR) und der teilstationären Pflege (+ 180 TEUR) zu verzeichnen.

Im Bereich Soziale Teilhabe rechnet man mit enormen Kostenaufwüchsen (+ 2 Mio. EUR). Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Der Bereich Ambulant Betreutes Wohnen ist stark im Aufwuchs. Es gibt sehr viele Neuanträge bzw. die Anzahl der Anbieter hat sich erhöht. Auch die Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen (ehemals Wohnheime) werden mit höheren Kosten für 2025 geplant. Dies ist zum einen zurückzuführen auf hohe Steigerungen in den Vergütungen (Personal- und Sachkosten). Zum anderen gibt es immer mehr Anträge auf diese Hilfen.

Im Bereich der Leistungen zur Teilhabe an Bildung sind Mehraufwendungen von 240 TEUR zu erwarten.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII und anderer sozialer Leistungen	9.570	--	--
Leistungen nach SGB VIII	13.741.496	15.155.000	15.829.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	521.189	275.000	275.000
sonstige Leistungen	2.711.653	3.000.000	3.050.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	180.998	210.000	165.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.425.225	4.240.100	4.647.000
Summe	20.590.131	22.880.100	23.966.000

Im Teilhaushalt 51 werden für die Leistungen nach dem SGB VIII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.085.900 EUR erwartet.

Die Mehraufwendungen sind begründet durch Fallzahlsteigerungen, Beitrags- bzw. Entgeltsteigerungen der Träger und Einrichtungen, Zuwachs Pflegefamilien, und intensivere Bedarfe.

Mehraufwendungen werden im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ in Höhe von 605 TEUR, im Produkt „Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII“ in Höhe von 185 TEUR, im Produkt "Förderung der Erziehung in der Familie" von 115 TEUR erwartet. Für die Jugendpauschale wurde der Ansatz um 349 TEUR erhöht.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach SGB II	31.364.611	37.808.900	36.199.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	--	55.000	0
Summe	31.364.611	37.863.900	36.199.600

Im Teilhaushalt 52 werden Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von - 1.664.300 EUR erwartet.

Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ist schwer vorhersehbar. Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich des Arbeitslosengeld II (Alg II) und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2025 wird von 2.200 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr 2.300) ausgegangen. Die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung wurden um 665 TEUR sowie die Regelleistungen zum Lebensunterhalt um 1,2 Mio. EUR entsprechend reduziert. Durch die Erhöhung der gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge wird mit einer Steigerung von 404 TEUR gerechnet.

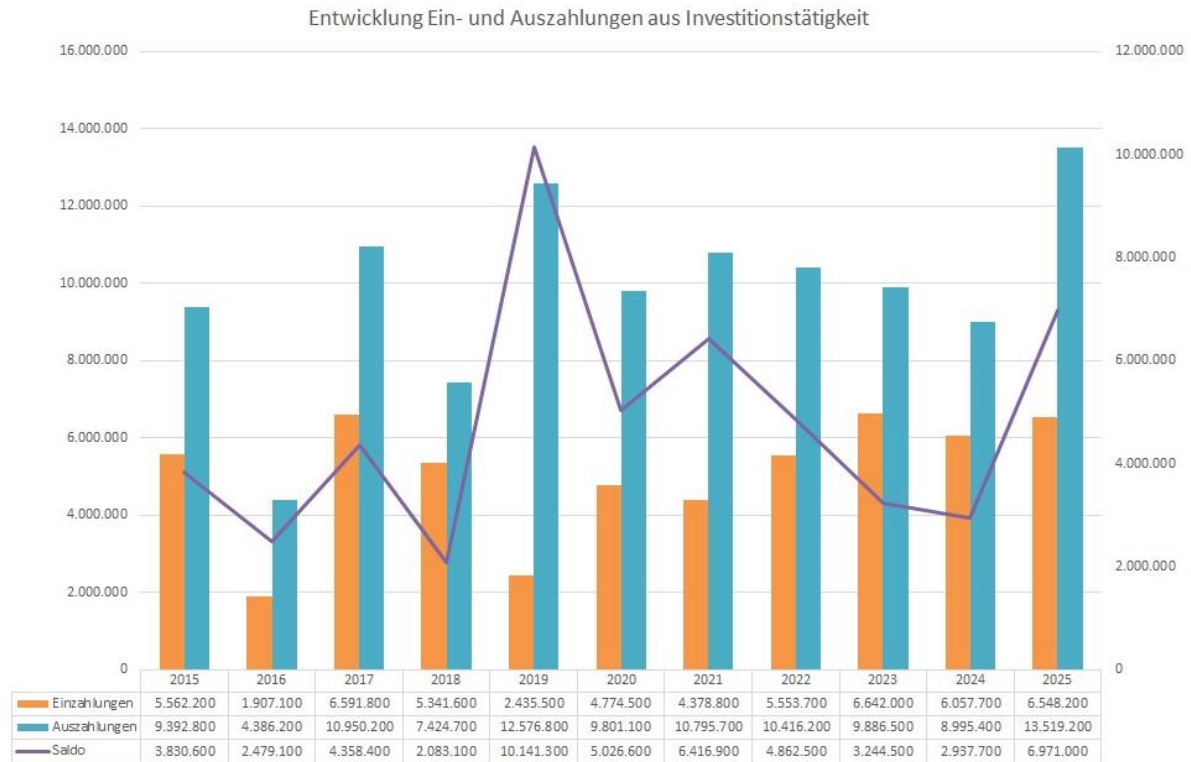
5.3 Investitionstätigkeit

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 2025 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 13.519.200 EUR.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.548.200 EUR.

Der Saldo von -6.971.000 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 7.202.600 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.682.957	5.789.600	6.345.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.211	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.714	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.095	268.100	202.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.247.977	6.057.700	6.548.200

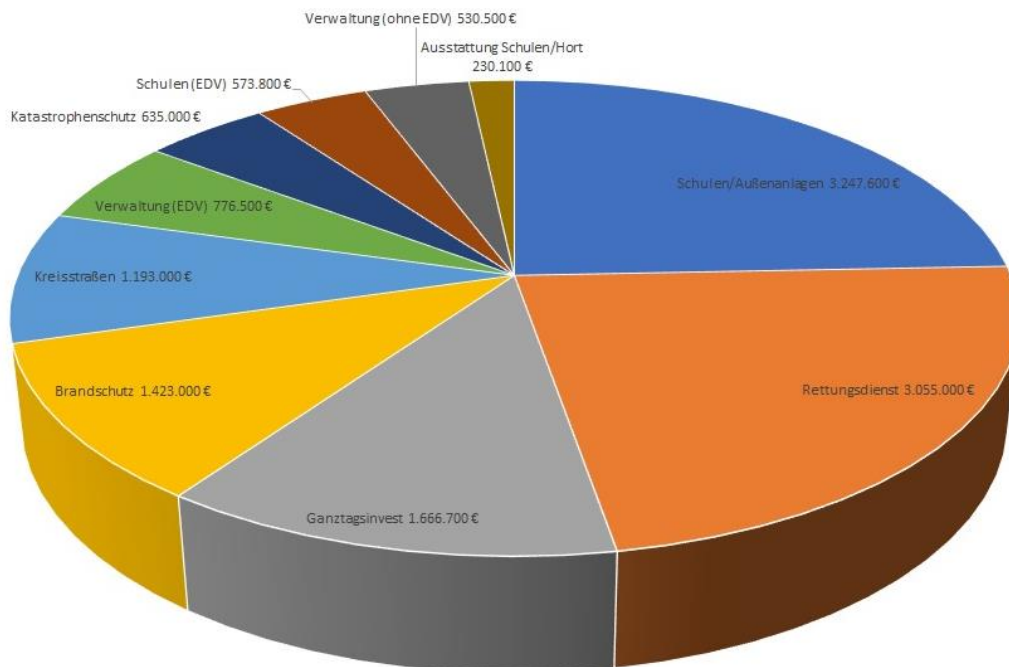
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 6,3 Mio. EUR beinhalten Zuweisungen für den für den Schulbereich 3,6 Mio. EUR (u.a. 1,4 Mio. EUR Investitionspauschale Schulen, 1,6 Mio. EUR GanztagsInvest), Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von 1 Mio. EUR sowie eine allgemeine Investitionspauschale von 1,8 Mio. EUR.

Die restlichen 202.700 EUR kommen aus den Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Darlehen für das Grundsicherungsamt und Sozialamt) zum Gesamtansatz.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	559.193	435.800	162.200
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.955.418	8.398.600	13.169.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	221.228	161.000	188.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735.840	8.995.400	13.519.200

Die Auszahlungen in Höhe von 13.519.200 EUR (Vorjahr 8.995.400 EUR) erstrecken sich auf folgende Bereiche:



Der investive Schwerpunkt liegt 2025 u. a. in den Bereichen Schulgebäude/-außenanlagen, Rettungsdienst und Brandschutz sowie Kreisstraßen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

Bezeichnung	EUR
Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt	1.250.000
Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	1.135.300
Bau Rettungswache Standort Leinefelde-Worbis	750.000
Energetische Sanierung SBBS Eichsfeld Haus I	721.000
Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	520.000
Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	490.000
Barrierefreiheit GS/RS T. Riemenschneider HIG	468.000

Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	450.000
Modernisierung Rechenzentrum	400.000
K 231, OD Lutter, 2.BA	400.000

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

Der Freistaat Thüringen hat im Mai 2024 die Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GanztagsInvest-Richtlinie) erlassen. Ziel des Investitionsprogramms ist es, durch Förderung entsprechender Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschul Kinder zu schaffen oder bestehende Ganztagsangebote qualitativ weiterzuentwickeln, soweit dadurch Betreuungsplätze oder räumliche Kapazitäten geschaffen oder erhalten werden.

Für den Förderzeitraum 2024 bis 2027 kann der Landkreis Eichsfeld für förderfähige Maßnahmen Zuwendungen vom Bund in Höhe von 4,2 Mio. EUR und vom Land in Höhe von 1,2 Mio. EUR abrufen. Im Haushaltsplan 2025 sind für Investitionsmaßnahmen aus diesem Förderprogramm Mittel in Höhe von 1,7 Mio. EUR eingeplant.

6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2025 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2023	6.608.957 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2024	1.436.900 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2025	1.460.700 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025	3.711.457 EUR

Der Schuldenstand ist stetig rückläufig.

Bei einer Einwohnerzahl von 103.441 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 35,88 EUR. Gegenüber der Pro-Kopf-Verschuldung 2024 ist ein Rückgang von 13 EUR/Kopf zu verzeichnen.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 99.600 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Mit dem Haushaltsplan 2025 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2024, laufendes Jahr 2025 und die Folgejahre 2026 – 2028)

Ergebnisplan

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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	169.300	94.200	686.700	777.400	956.700
Saldo vortrag aus Vorjahr	19.844.321	20.013.621	20.107.821	20.794.521	21.571.921
Saldo vortrag in Folgejahr	20.013.621	20.107.821	20.794.521	21.571.921	22.528.621

Finanzplan

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzplan unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und au-

ßerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.600	1.229.100	1.798.400	1.885.800	2.063.300
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	-1.436.900	-1.460.700	-1.046.300	-761.800	-439.200
Saldo	-1.323.300	-231.600	752.100	1.124.000	1.624.100
Saldovortrag aus Vorjahren	29.220.892	27.897.592	27.665.992	28.418.092	29.542.092
Saldovortrag in Folgejahr	27.897.592	27.665.992	28.418.092	29.542.092	31.166.192

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	32.127.581	32.127.581	32.127.581
Zweckgebundene Kapitalrücklage	32.543.545	32.048.980	31.554.414
Ergebnisvortrag	15.977.820	19.844.321	20.013.621
Jahresüberschuss	3.866.501	169.300	94.200
Eigenkapital	84.515.447	84.190.182	83.789.816

9 Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	0	0	0
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	4.755.438	4.755.438	4.755.438
Steuerrückstellungen	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	21.144.408	20.332.408	19.520.408
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	587.855	388.855	189.855
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.251.631	1.251.631	1.251.631
Sonstige Rückstellungen	608.639	608.639	608.639
Summe	28.347.971	27.336.971	26.325.971

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 des Landkreises Eichsfeld beigelegt:

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

12 Jahresabschlüsse

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

In Anbetracht der Entwicklung, der anstehenden Aufgaben und der weiterhin bestehenden Personalsituation im Rechnungsprüfungs- und Finanzverwaltungsamt hat die Verwaltung dem Kreisausschuss im Jahr 2021 vorgeschlagen, die Jahresabschlüsse des Landkreises Eichsfeld durch externe Wirtschaftsprüfer in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt prüfen zu lassen. Zu diesem Zweck wurden die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 des Landkreises Eichsfeld mit optionaler Auftragsverlängerung 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 Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden zwischenzeitlich erstellt, geprüft und vom Kreistag am 27.09.2023 festgestellt.

12.1 Jahresabschlüsse 2020 und 2021

Der Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 sind erstellt und liegen zur Prüfung vor. Voraussichtlich im Frühjahr 2025 werden diese zur Beschlussfassung und Feststellung dem Kreistag vorgelegt.

12.2 Jahresabschlüsse 2022 und 2023

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 sollen ebenfalls gleichzeitig erstellt und geprüft werden. Die Prüfung wird von der zuvor beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fortgeführt.

13 Zusammenfassung

Dem Landkreis Eichsfeld ist es wiederum für das Haushaltsjahr 2025 gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028. Der Ausgleich wird unter anderem durch die Vorträge aus den Vorjahren erreicht. Der Landkreis Eichsfeld hält weiterhin an seiner Maxime fest, den Haushaltsausgleich zu erreichen und auch planbar darzustellen.

Die Erstellung des Haushaltsplanes stand unter der Maßgabe, angesichts der aktuell und fortdauernd schwierigen Rahmenbedingungen klar zu priorisieren und eine strikte Ausgabendisziplin aller Bereiche einzufordern und durchzusetzen. Es gilt, ein strukturelles Defizit zu verhindern und trotzdem konsequent in die Zukunftsfähigkeit des Eichsfelds zu investieren. Ein wichtiger Schlüssel besteht in ständiger Aufgabenkritik. Was können, was wollen wir uns leisten? Dies steht insbesondere bei der Überprüfung der freiwilligen Aufgaben mehr denn je im Vordergrund der Überlegungen. Diese werden aktuell und zukünftig kritisch und konstruktiv auf den Prüfstand gestellt. Aber auch bei den Pflichtaufgaben gilt es, Aufgabenkritik zu üben. In welchen Bereichen leisten wir uns Standards, die über das gesetzlich vorgesehene Maß hinausgehen? Diese Frage muss jedes Jahr immer wieder gestellt werden.

Im Ergebnis konnten nicht alle Mittelanmeldungen der Teilhaushalte im Haushalt Berücksichtigung finden. Die Finanzverwaltung hat bei der Erstellung des eingebrachten Haushaltes durch Veränderungen und Korrekturen eine Verbesserung des Ergebnisses vorgenommen. Konkret bedeutet dies, dass im Bereich Infrastruktur und im Sozialen Bereich Einsparungen vorgenommen wurden. Diese Anpassungen sind unvermeidlich, um den Haushalt auszugleichen und zukünftige finanzielle Belastungen zu minimieren. Gleichzeitig stellen diese notwendigen Anpassungen auch die Risiken des Haushalts 2025 dar.

Doch trotz der Risiken und der aktuellen Herausforderungen bietet der Haushaltsplan 2025 dem Landkreis das Potenzial, einer positiven und nachhaltigen Entwicklung und der Chance, die Region voranzubringen.

Produktthaushalt 2025



Anlagen zum Vorbericht



Der Abwägungsprozess zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes

1. Aufgabe und Bestimmung der Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2023 (GVBl. S. 393) 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 2025 des Thüringer Minister für Inneres und Kommunales liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor und können daher nicht in die Bewertung einfließen.

2. Verfahren zur Bestimmung der Kreisumlage

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

1. Stufe

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

Es wird den Landkreisen daher folgendes Verfahren vorgeschlagen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Abwägungsprozess

Im Abwägungsprozess ist nicht nur der Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch der der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen. Diese Aufgabe kommt dem Kreistag im Rahmen des Beschlusses zur Haushaltssatzung zu. Die zur Festsetzung des Kreisumlagesatzes erforderliche Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt auf Basis der vorgelegten Daten der Gemeinden. Diese stützt sich auf die Finanzanalyse der Planzahlen aller Gemeinden im kreisangehörigen Raum (Daten der Haushaltswirtschaft) und einer zusätzlichen Datenabfrage vom 25.09.2024 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 2025 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. Für das Jahr 2025 ist nach Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 49.929.900 EUR auszuweisen. Bezogen auf die ausgewiesenen vorläufigen Umlagegrundlagen entspricht dies einem Kreisumlagehebesatz von 37,9 Prozentpunkten.

Mit dem aus der Verwaltung reduzierten und im Kreistag am 25.09.2024 eingebrachten Haushaltsplanentwurf wurden die Städte und Gemeinden des Landkreises Eichsfeld mit Schreiben vom 25.09.2024 zur Stellungnahme zu ihrem Finanzbedarf sowie zu den sich aus der Kreisumlage auf der Grundlage eines Kreisumlagehebesatzes von 37,9 Prozentpunkten ergebenden Belastungen aufgefordert.

Die Ergebnisse der Anhörung und sämtlich vorliegende Haushaltsdaten der Gemeinden sind als Anlage zusammengefügt und vollständig dem Kreistag zur Abwägung überlassen worden.

Festzustellen ist, dass keine vollständige Beteiligung der Kommunen an der diesjährigen Erhebung erfolgte. Daher wurde, wie in den Vorjahren auch, auf statistisch verfügbare Daten zur Einschätzung der Finanzbedarfe der Kommunen zurückgegriffen.

48 Kommunen haben in Ihren Erhebungsdaten vermerkt, dass keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde vorliegt. Die Stadt Leinefelde-Worbis hat ergänzend zu den Finanzdaten eine ausführliche Stellungnahme mit den Auswirkungen der Steigerung der Kreisumlage auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit abgegeben. Auch die Stadt Heilbad Heiligenstadt weist in einer kurzen Stellungnahme auf die finanzielle Belastung durch die steigende Kreisumlage für ihren Haushalt hin.

Aktuell haben 54 von 56 Gemeinden und Städte eine beschlossene, der Rechtsaufsicht vorgelegte und im Amtsblatt bekannt gemachte Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024.

Die Frage nach der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes liefert folgende Antwort. 4 von 44 kameral buchenden Gemeinden und 4 von 12 doppisch buchenden Gemeinden befinden sich in der Haushaltssicherung.

Für die Haushaltsplanung 2025 war es zum Zeitpunkt der Datenabfrage noch zu früh.

Nach Auskunft der Kommunalaufsicht ist bekannt, dass zwei kamerale Gemeinden (Burgwalde und Hohengandern) voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 in der Haushaltssicherung sein werden.

Bei den kameral buchenden Gemeinden befinden sich die Gemeinden Gerbershausen, Marth und Rustenfelde in der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und vorzulegen. Ein Haushaltssicherungskonzept liegt vor für:

- Gerbershausen bis 2027
- Marth bis 2029
- Rustenfelde bis 2030

Die Gemeinde Asbach-Sickenberg gibt an in der Haushaltssicherung zu sein, jedoch ohne ein Haushaltssicherungskonzept.

Bei den doppisch buchenden Gemeinden befinden sich die Gemeinden Kella, Schwobfeld, Sickerode und Wiesenfeld aus der VG Ershausen-Geismar in der Haushaltssicherung.

Nach Prüfung der gesamten Daten kann festgestellt werden, dass einige Gemeinden an der Grenze der Finanzierbarkeit der pflichtigen Aufgaben und der im Rahmen des grundgesetzlichen Selbstverwaltungsrechts zugestandenen eigenen Aufgaben liegen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlagekraft der Gemeinden insgesamt um 9,5 Mio. EUR gestiegen. Ursächlich für die Erhöhung der Umlagekraft der Gemeinden sind:

- Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl von 91,3 Mio. EUR auf 97,8 Mio. EUR
 - Gestiegene Gewerbesteuererinnahmen um 6,2 Mio. EUR
 - Höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 2 Mio. EUR
 - Höhere Grundsteuer B um 0,2 Mio. EUR
 - gesunkener Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,3 Mio. EUR.
 - Keine Gewerbesteuerausgleichsbeträge (-1,6 Mio. EUR)

Als umlagefinanzierter Landkreis sind für den Kreishaushalt die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich die bedeutendsten Einnahmequellen. Die mit der Modellrechnung für Schlüsselzuweisungen festgesetzte Zuweisung für den Landkreis Eichsfeld wurde in Höhe von 49.801.200 EUR in den Haushaltsplan übernommen. Die Schlüsselzuweisungen liegen damit um 2,3 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau.

Für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhalten die Landkreise voraussichtlich eine Pauschale je Einwohner in Höhe von 161 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Pauschale um 7 EUR je Einwohner erhöht.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen dem Landkreis Eichsfeld somit voraussichtlich aus Schlüsselzuweisungen und aus dem Mehrbelastungsausgleich Mehrerträge von 3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zur Verfügung.

Trotz der steigenden Zuweisungen des Landes stellt das Haushaltsjahr 2025 den Landkreis Eichsfeld aufwandsseitig vor finanzielle Herausforderungen. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden wiederholt die 100 Mio. EUR-Grenze überschreiten. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von ca. 1,9 Mio. EUR. Die Öffnung der Sozialsysteme für Flüchtlinge aus der Ukraine, die Tarif- und Inflationsentwicklung und die hohen Standards im sozialen Bereich werden die Sozialhaushalte auch zukünftig weiter belasten.

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

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

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

Obwohl bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 37,9 Prozentpunkten die meisten Gemeinden eine höhere Kreisumlage zu zahlen haben als noch im Jahr 2024, bleibt anzuführen, dass die Gemeinden höhere Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Auch ein Vergleich der Kreisumlagen der Gemeinden und Städte ist als Anlage hinzugefügt.

Es wird daher im Jahr 2025 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 von 37,9 Prozentpunkten 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 475 EUR je Einwohner aus der Kreisumlage.

Nach Beschlussfassung in den Ausschüssen wird der Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2024 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.

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	vorige Haushaltsdaten				Haushalts-satzung 2024	Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch geplante Kreisumlage	Rücklauf (Eingang/Datum)
			2023	2024	2025	2026					
Breitenworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	606.823	142.400	335.100	310.600	337.800	bekannt gemacht	Nein		nein	08.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	473.623	2.800	188.500	186.100	218.200					
Buhla	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	97.741	31.200	900	16.600	29.800	bekannt gemacht	Nein		nein	08.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	97.741	31.200	900	16.600	29.800					
Gemrode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230.015	64.200	63.300	76.000	45.900	bekannt gemacht	Nein		nein	08.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	180.015	14.200	13.300	76.000	45.900					
Haynode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	202.242	151.700	89.400	141.500	220.700	bekannt gemacht	Nein		nein	08.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	185.084	122.300	64.400	116.500	195.700					
Kirchworbis	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	213.802	9.600	4.800	44.300	95.500	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.1024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	213.802	9.600	4.800	14.300	65.500					
Arenshausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	184.682	183.700	261.700	279.700	279.700	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	150.447	124.400	227.500	192.400	192.400					
Bornhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	80.756	41.800	58.700	74.100	78.900	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	67.456	28.500	55.080	37.900	42.700					
Burgwalde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.770	41.600	4.900	11.800	18.800	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-26.206	36.800	100	1.000	12.800					
Freienhagen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	112.976	6.000	5.100	12.900	12.900	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024 und 15.11.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	105.470	1.400	500	8.300	8.300					
Fretterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.035	12.800	17.100	20.500	26.900	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	16.105	1.800	6.100	9.500	15.900					
Gerbershausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	9.300	53.500	53.500	bekannt gemacht	Ja	bis 2027	nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-373.893	-156.400	9.300	53.500	53.500					
Hohengandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	11.600	37.000	51.200	62.300	bekannt gemacht	Ja	ohne Angabe	nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-17.501	1.300	26.700	32.400	43.500					
Kirchgandern	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.464.281	608.700	778.400	791.700	806.400	bekannt gemacht	Ja	ohne Angabe	nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	1.464.281	608.700	778.400	791.700	806.400					
Lindewerra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	147.497	70.700	83.000	86.100	90.100	bekannt gemacht	Nein		nein	27.09.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	147.497	70.700	83.000	86.100	90.100					

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2025

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	vorige Haushaltsdaten					Haushalts-satzung 2024	Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch geplante Kreisumlage	Rücklauf (Eingang/Datum)
			2023	2024	2025	2026	2027					
Marth	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	74.500						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-1.680.894	-934.500	-555.000	-3.000	74.500		Ja	bis 2029	nein		27.09.2024
Rohrborg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.361	13.200	19.600	20.800	25.300						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	57.361	13.200	19.600	20.800	25.300		Nein				27.09.2024
Rustenfelde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	130.545	5.400	13.200	21.400	23.100						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	17.336	-459.400	-561.600	-118.400	-6.700		Ja	bis 2030	nein		27.09.2024
Schachtebich	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	100.891	38.300	43.600	43.100	42.100						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	100.891	38.300	43.600	43.100	42.100		Nein				27.09.2024
Wahlhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	456.202	178.000	60.800	58.500	62.900						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	441.402	163.000	45.800	43.500	47.900		Nein				27.09.2024
Am Ohmberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	248.569	202.900	181.900	177.300	169.900	240.900					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	33.250	11.300	21.700	26.100	128.200		Nein				15.10.2024
Dingelstädt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.936.628	399.400	1.131.000	1.409.000	1.469.000						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	2.655.449	4.400	751.000	1.019.000	1.069.000		Nein				11.10.2024
Niederorschel	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0						
Bodenode-Westhausen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	213.785	105.100	25.300	45.800	59.300						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	121.179	12.500	-67.300	-46.800	14.100		Nein				18.10.2024
Geilsieden	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.310	71.700	57.400	78.200	84.700						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	206.768	25.100	10.800	31.600	38.100		Nein				18.10.2024
Heuthen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	88.223	62.200	17.100	28.700	36.600						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	9.449	-1.600	-32.600	-3.900	4.000		Nein				18.10.2024
Reinholterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	376.425	260.700	206.200	230.100	264.600						
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	341.488	231.400	185.100	210.900	245.400		Nein				18.10.2024

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	voriufige Haushaltsdaten				Haushalts-satzung 2024	Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungs-zeitraums	Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch geplante Kreisumlage	Rücklauf (Eingang/ Datum)
			2023	2024	2025	2026					
Steinbach	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	143.794	0	27.000	46.400	52.200	bekannt gemacht	Nein		nein	18.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	117.250	-47.400	1.000	20.400	26.200					
Wingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	bekannt gemacht	Nein		nein	18.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	0	0	0	0	0					
Ferra	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	247.349	149.000	87.000	102.900	111.400	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	247.349	149.000	87.000	102.900	111.400					
Wehnde	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	107.889	0	9.100	15.200	22.500	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	107.889	0	9.100	15.200	22.500					
Berlingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	88.957	237.000	266.100	393.600	168.500	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	73.957	222.000	251.100	378.600	153.500					
Brehme	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	71.900	134.100	274.800	314.300	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-30.000	41.900	104.100	244.800	284.300					
Ecklingerode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.567	158.500	77.000	42.800	65.500	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	-34.933	-406.500	-156.500	-98.700	25.700					
Tastungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	98.956	94.900	35.700	38.200	43.100	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	93.956	89.900	30.700	33.200	38.100					
Teistungen	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	757.062	354.300	162.600	158.400	181.200	bekannt gemacht	Nein		nein	15.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	691.023	27.300	96.100	-101.400	51.700					
Asbach-Sickenberg	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	82.595	14.600	0	0	0	bekannt gemacht	Ja	ohne HSK	Nein	17.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	82.595	14.600	-20.500	-14.600	-9.900					
Uder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	642.900	158.000	173.000	229.400	bekannt gemacht	Nein		nein	17.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	0	568.700	102.400	122.700	186.200					
Dietzenrode/Vatterode	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.035	42.000	4.100	6.000	9.100	bekannt gemacht	Nein		nein	18.10.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	92.035	42.000	4.100	6.000	9.100					
Sonnenstein	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	844.002	412.400	604.000	607.000	634.000	bekannt gemacht	Nein		nein	13.11.2024
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	705.039	315.500	464.300	440.300	475.300					

Anhebungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2025

Gemeinde	Bezeichnung	Jahresrechnung	vorläufige Haushaltsdaten					Haushalts-satzung 2024	Haushalts-sicherung	Laufzeit des Konsolidierungszeitraums	Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch geplante Kreisumlage	Rücklauf (Eingang/Datum)
			2023	2024	2025	2026	2027					
Büttstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	0	0	0	0	0				
Effelder	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	0	0	0	0	0	0				
Großbartloff	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	178.318	117.700	61.100	74.800	90.900	90.900					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	131.487	73.100	16.300	55.300	73.900	73.900				
Küllstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	262.047	236.800	212.300	174.000	199.800	199.800					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	248.216	223.400	198.700	160.200	185.700	185.700				
Wachstedt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.851.731	51.800	21.000	27.000	21.600	21.600					
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	1.847.721	50.600	19.800	25.800	20.400	20.400				

Gemeinde	Bezeichnung	HWK-Daten	Jahresrechnung	vorläufige Haushaltsdaten					Haushalts-satzung 2024	Haushalts-sicherungszeitraum	Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch geplante Kreisumlage	Rücklauf (Eingang/ Datum)
				2023	2024	2025	2026	2027				
Heilbad Heiligenstadt	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	2.913.223	945.500	4.100	338.600	403.900	655.900	Nein	Nein	24.10.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		2.287.584	1.392.200	962.200	1.287.400	1.965.700	2.223.100				
Leinefelde-Worbis	Jahresergebnis	<input type="checkbox"/> HWK	5.943.427	3.393.100	-1.554.400	-835.600	-457.300	662.300	Nein	Ja	17.10.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))		6.630.300	2.745.100	-2.070.800	-1.368.800	-890.500	24.600				
Dieterode	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		-23.500	-66.300	-35.300	-9.800			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Geismar	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		132.200	-148.000	-87.600	-20.300			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Kella	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		-107.800	-61.100	-114.900	-115.100			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Kronbach	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		15.900	11.000	9.100	22.100			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Pfaffschwende	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		14.500	-117.100	-153.600	-175.800			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Schimberg	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		-293.700	-234.900	-87.500	95.300			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Schwobfeld	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		11.700	-15.200	-7.700	-2.600			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Sickerode	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		-57.000	-90.000	-64.600	-27.700			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Volkerode	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		-4.100	-32.700	-34.600	-16.500			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											
Wiesefeld	Jahresergebnis	<input checked="" type="checkbox"/> HWK		0	0	0	0			Nein	07.11.2024	
	dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))											

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

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Haushalt 2025

Gemeinde	HWK-Daten	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden Bemerkungen
Heilbad Heiligenstadt	<input type="checkbox"/> HWK	24.10.2024	vorl. JE 2023, da Abschreibungen noch nicht gebucht sind. Stellungnahme /Email vom 28.11.2024
Leinefelde-Worbis	<input type="checkbox"/> HWK	17.10.2024	Siehe Stellungnahme vom 14.10.2024
Dieterode	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Geismar	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Kella	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Krombach	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Pfaffschwende	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Schimberg	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Schwobfeld	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Sickerode	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Volkerode	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit
Wiesenfeld	<input checked="" type="checkbox"/> HWK	07.11.2024	Rückmeldung ja, aber ohne weitere Zuarbeit

Gemeinde- nummer	Gemeinde	Umlage- grundlage	Umlage- grundlage	Veränderung zum Vorjahr	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2024	Veränderung zum Vorjahr	
		2025	2024		37,9	37,9		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
061001	Arenshausen	1.011.655,87	966.801,90	44.853,98	383.417,58	366.417,92	16.999,66	↑
061002	Asbach-Sickenberg	117.426,21	104.089,15	13.337,06	44.504,53	39.449,79	5.054,74	↑
061003	Berlingerode	1.190.017,85	1.250.836,14	-60.818,29	451.016,77	474.066,90	-23.050,13	↓
061012	Bodenrode-Westhausen	1.135.566,90	1.082.901,74	52.665,16	430.379,85	410.419,76	19.960,09	↑
061014	Bornhagen	306.018,07	311.265,19	-5.247,11	115.980,85	117.969,51	-1.988,66	→
061015	Brehme	1.115.329,30	1.039.247,42	76.081,88	422.709,81	393.874,77	28.835,04	↑
061017	Breitenworbis	3.528.889,15	3.580.810,65	-51.921,50	1.337.448,99	1.357.127,24	-19.678,25	↓
061018	Büttstedt	1.138.121,08	1.027.422,94	110.698,14	431.347,89	389.393,29	41.954,60	↑
061019	Buhla	443.372,72	432.904,23	10.468,49	168.038,26	164.070,70	3.967,56	↑
061021	Burgwalde	237.818,31	225.850,98	11.967,33	90.133,14	85.597,52	4.535,62	→
061023	Dieterode	126.921,81	104.504,06	22.417,75	48.103,36	39.607,04	8.496,32	↑
061024	Dietzenrode/Vatterode	138.010,51	132.930,25	5.080,27	52.305,99	50.380,56	1.925,43	→
061026	Ecklingerode	651.556,83	626.599,14	24.957,69	246.940,04	237.481,07	9.458,97	↑
061027	Effelder	1.322.117,61	1.213.606,37	108.511,23	501.082,57	459.956,82	41.125,75	↑
061031	Ferna	525.236,19	521.416,93	3.819,25	199.064,51	197.617,02	1.447,49	→
061032	Freienhagen	366.563,84	332.759,63	33.804,20	138.927,69	126.115,90	12.811,79	↑
061033	Fretterode	204.559,42	193.788,56	10.770,86	77.528,02	73.445,86	4.082,16	→
061034	Geisleden	1.060.383,11	978.473,33	81.909,78	401.885,20	370.841,39	31.043,81	↑
061035	Geismar	1.119.232,57	1.030.065,63	89.166,95	424.189,15	390.394,87	33.794,28	↑
061036	Gerbshausen	435.505,86	557.543,03	-122.037,17	165.056,72	211.308,81	-46.252,09	↓
061037	Gernrode	1.570.116,14	1.469.158,72	100.957,42	595.074,02	556.811,15	38.262,87	↑
061041	Großbartloff	894.721,74	855.562,23	39.159,51	339.099,54	324.258,09	14.841,45	↑
061044	Haynrode	722.596,06	651.940,72	70.655,34	273.863,91	247.085,53	26.778,38	↑
061045	Heilbad Heiligenstadt, Stadt	24.398.947,07	22.476.941,41	1.922.005,66	9.247.200,94	8.518.760,79	728.440,15	↑
061047	Heuthen	723.758,93	713.650,22	10.108,71	274.304,64	270.473,43	3.831,21	→
061048	Hohengandern	680.745,85	706.308,65	-25.562,80	258.002,68	267.690,98	-9.688,30	↓
061056	Kella	449.484,26	410.134,76	39.349,50	170.354,54	155.441,07	14.913,47	↑
061057	Kirchgandern	2.057.374,93	1.741.625,85	315.749,08	779.745,10	660.076,20	119.668,90	↑
061058	Kirchworbis	1.494.991,75	1.398.326,57	96.665,17	566.601,87	529.965,77	36.636,10	↑
061062	Krombach	159.032,04	154.060,26	4.971,79	60.273,14	58.388,84	1.884,30	→
061063	Küllstedt	1.373.541,05	1.286.263,26	87.277,78	520.572,06	487.493,78	33.078,28	↑
061066	Lindewerra	278.400,08	264.111,53	14.288,55	105.513,63	100.098,27	5.415,36	↑
061069	Marth	136.799,15	889.754,30	-752.955,15	51.846,88	337.216,88	-285.370,00	↓
061074	Niederorschel	8.574.673,61	7.612.063,04	962.610,56	3.249.801,30	2.884.971,89	364.829,41	↑
061075	Pfaffschwende	574.638,81	576.061,95	-1.423,15	217.788,11	218.327,48	-539,37	→
061076	Reinholterode	1.094.223,76	896.331,22	197.892,54	414.710,81	339.709,53	75.001,28	↑
061078	Rohrberg	249.438,29	238.650,11	10.788,18	94.537,11	90.448,39	4.088,72	→
061082	Rustenfelde	628.086,02	584.491,51	43.594,51	238.044,60	221.522,28	16.522,32	↑
061083	Schachtebich	220.881,27	211.875,33	9.005,94	83.714,00	80.300,75	3.413,25	↑
061085	Schwobfeld	102.909,15	97.997,04	4.912,11	39.002,57	37.140,88	1.861,69	→
061086	Sickerode	195.311,20	184.762,45	10.548,75	74.022,95	70.024,97	3.997,98	→
061089	Steinbach	556.800,81	519.766,11	37.034,70	211.027,51	196.991,35	14.036,16	↑
061094	Tastungen	266.887,31	232.955,89	33.931,42	101.150,29	88.290,28	12.860,01	↑
061098	Volkerode	250.154,17	240.828,78	9.325,40	94.808,43	91.274,11	3.534,32	→
061101	Wachstedt	588.879,28	608.392,26	-19.512,98	223.185,25	230.580,67	-7.395,42	↓
061102	Wahlhausen	480.459,80	360.289,32	120.170,48	182.094,27	136.549,65	45.544,62	↑
061103	Wehnde	374.844,63	361.064,41	13.780,22	142.066,12	136.843,41	5.222,71	↑
061105	Wiesenfeld	240.771,88	222.993,51	17.778,37	91.252,54	84.514,54	6.738,00	↑
061107	Wingerode	1.538.687,70	1.448.796,63	89.891,07	583.162,64	549.093,92	34.068,72	↑
061113	Schimberg	2.407.078,45	2.223.078,50	183.999,95	912.282,73	842.546,75	69.735,98	↑
061114	Teistungen	2.965.660,14	2.727.507,47	238.152,68	1.123.985,19	1.033.725,33	90.259,86	↑
061115	Leinefelde-Worbis, Stadt	28.445.066,95	25.770.715,34	2.674.351,61	10.780.680,38	9.767.101,11	1.013.579,27	↑
061116	Am Ohmberg	3.670.467,32	3.563.675,20	106.792,12	1.391.107,11	1.350.632,90	40.474,21	↑
061117	Sonnenstein	4.784.503,34	4.443.469,75	341.033,58	1.813.326,76	1.684.075,04	129.251,72	↑
061118	Dingelstädt, Stadt	15.410.966,53	13.710.356,41	1.700.610,12	5.840.756,31	5.196.225,08	644.531,23	↑
061119	Uder	7.005.173,44	6.695.649,91	309.523,53	2.654.960,73	2.537.651,32	117.309,41	↑
Summe des Kreises 061		131.741.376,11	122.263.427,89	9.477.948,22	49.929.981,58	46.337.839,15	3.592.142,43	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Breitenworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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)

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Breitenworbis, den
Ort, Datum

- 8. OKT. 2024

Fütterer
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Buhla

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Breitenworbis, den
Ort, Datum

- 8. OKT. 2024

Wetterau
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gernrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

- 8. OKT. 2024

Breitenworbis, den
Ort, Datum

Windolph
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Haynrode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Breitenworbis, den 8. OKT. 2024
Ort, Datum


Heiroth
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchworbis

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Breitenworbis, den 15.10.2024

Ort, Datum

Banse

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Arenshausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Bornhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Burgwalde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Freienhagen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

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

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Fretterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gerbershausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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 2027

3. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Hohengandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Kirchgandern

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Lindewerra

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

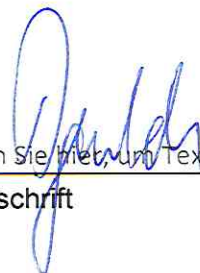
Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Marth

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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 2029

3. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

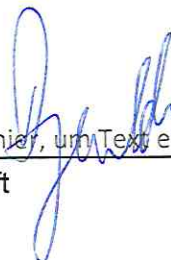
Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rohrberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2022

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Rustenfelde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 400 v.H. Grundsteuer B: 500 v.H. Gewerbesteuer: 500 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

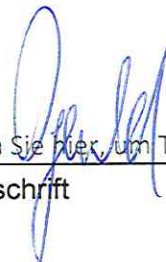
Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025
Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Schachtebich

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wahlhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Hohengandern, 27.09.2024

Ort, Datum



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Am Ohmberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Am Ohmberg, 14.10.2024

Ort, Datum



Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

160611600 Am Ohmberg

Datenblatt Kameralistik

Lfd.Nr.	Gruppierungsnr. HGr. Gr. UGR.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Finanzplan			
			2022	2023			2026	2027	2028	
		Einnahmen VwH								
1	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.661.446	5.647.498	5.992.300	5.820.000	5.769.400	5.729.800	5.800.300	
2	0,001	Grundsteuer A und B	354.132	351.306	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	
3		Gewerbesteuer	831.724	715.649	950.000	900.000	800.000	700.000	700.000	
4	10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	959.656	1.057.078	1.073.700	1.146.800	1.194.600	1.250.800	1.318.200	
5	12	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.115	174.527	178.800	184.900	188.900	193.000	196.000	
6	2,03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.666	16.384	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
7	51	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	aus 072	Kreisumlage, VG-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	
11	nachrichtlich	Kreisumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
12	b)	Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	
13	10	Verwaltungsgebühren	32.160	32.206	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
14	11	Benutzungsgebühren	152.395	170.974	152.700	154.400	154.400	154.400	154.400	
20	aus 072	Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0	
21	nachrichtlich	Schulumlagesatz v.H. (nur Landkreise)	0	0	0	0	0	0	0	
22	22	Konzessionsabgaben	97.510	119.622	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	2.130.426	2.842.789	2.136.200	2.440.100	472.300	430.100	409.700	
29	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573.759	248.569	202.900	181.900	177.300	169.900	240.900	
30	301,305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
31	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	0	0	0	717.700	0	74.800	8.300	
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	600.000	0	200.000	0	0	0	
36	aus 37	Kreditaufnahme für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausgaben VwH								
37	aus 4	Personalausgaben ohne ABM	1.605.731	1.796.238	1.941.000	1.936.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000	
38	aus 4	Personalausgaben für ABM/SAM	0	0	0	0	0	0	0	
39	5-6 ohne 67/68	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	869.398	802.404	874.500	768.500	764.800	764.800	764.800	
40	aus 53	Leistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	85.855	46.050	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
41	680	Abschreibungen	36.602	36.630	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	32.184	25.458	26.500	19.700	12.900	8.500	8.000	
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	73.953	63.652	84.200	79.800	70.900	62.100	62.100	
55	aus 832	Kreisumlage	1.156.016	1.330.396	1.350.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700	
56	aus 832	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausgaben des VmH								
57	910	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	428.967	169.211	266.600	0	1.000	0	0	

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dingelstädt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Dingelstädt, 30.09.2024

Ort, Datum



Andreas Fernkorn, Bürgermeister

Unterschrift

Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Straße 23
37351 Dingelstädt

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Bodenrode-Westhausen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Westhausen, 15.10.2024

Ort, Datum

Weidemann

Unterschrift

Gemeinde
Bodenrode-Westhausen
Mehlsstraße 41
37092 Westhausen
Tel.: 03606 / 61 44 20

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Geisleden

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Geisleden, 15.10.2024

Ort, Datum

Janitzki

Unterschrift

Gemeinde Geisleden
Hauptstraße 70
37308 Geisleden
Tel. 036084 / 80217

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Heuthen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Heuthen, 15.10.2024

Ort, Datum

Gaßmann

Unterschrift

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

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Reinholterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Reinholterode, 15.10.2024

Ort, Datum

Senft

Unterschrift

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

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Steinbach

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigegefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigegefügt ergänzende Stellungnahme beigegefügt

Steinbach, 15.10.2024

Ort, Datum

Rittmeier

Unterschrift

Gemeinde Steinbach
Dorfstraße 26
37308 Steinbach
Tel.: 556085 / 40255

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Gemeinde Wingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Wingerode, 15.10.2024

Ort, Datum

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


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Berlingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Berlingerode, den _____

Ort, Datum


Klicken Sie hier um Text einzugeben.
Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Brehme

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A: 330 v.H. Grundsteuer B: 440 v.H. Gewerbesteuer: 400 v.H.

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2024

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Brehme, den 01.10.2024

Ort, Datum

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ecklingerode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

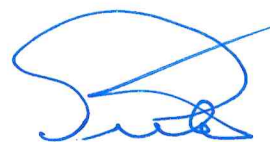
ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Ecklingerode, den 09.10.2024

Ort, Datum



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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Tastungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Tastungen, den 01.10.2024

Ort, Datum

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Teistungen

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Teistungen, den
Ort, Datum

27.09.2024

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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Wehnde

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Wehnde, den 01.10.2024

Ort, Datum



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

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Ferna

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

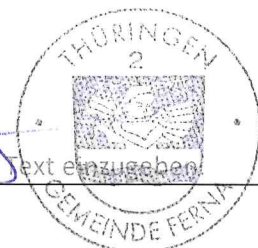
Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Ferna, den 01.10.2024

Ort, Datum


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

Unterschrift



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Asbach-Sickenberg

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

2. Haushaltssicherung

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

nein ja (grundsätzlich ja >> Hinweis in Würdigung des Haushaltes 2024)

Wenn ja: Ist ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept / Fortschreibung vorhanden?

nein ja

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

3. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich (wenn Gewerbesteuereinnahmen weiterhin eingehen)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Asbach, 09.10.2024
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Uder

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Uder, den 14. 10. 2024
Ort, Datum


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Dietzenrode/Vatterode

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Vatterode
Ort, Datum

18.10.2024

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Sonnenstein, 13.11.2024

Ort, Datum



Ertmer (Bürgermeisterin)

Unterschrift

Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

Gemeinde/Stadt: Stadt Heilbad Heiligenstadt

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. 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.

Anmerkung: Aufgrund der Grundsteuerreform wird eine Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B in der HH-Satzung 2025 vorgenommen. Welche Höhe diese haben werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Heilbad Heiligenstadt, den
24.10.2024
Ort, Datum

Klicken Sie hier, um Text einzugeben



Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

D-1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	Finanzplan		
			2022	2023			2026	2027	2028
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	33.079.743	33.770.598	40.924.500	43.004.800	43.706.300	43.800.800	44.233.300
		<i>davon</i>							
0-2		Steuern und ähnliche Abgaben	19.083.239	19.378.401	20.722.000	22.245.000	22.607.000	23.031.000	23.463.000
	000, 001	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.343.373	10.949.568	15.827.500	15.980.000	16.342.500	16.331.000	16.331.500
	003	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	30.687.284	30.576.277	39.942.500	43.075.400	42.859.600	42.930.600	43.111.100
		<i>davon</i>							
		Personalaufwendungen	8.591.908	9.572.067	10.894.900	11.535.200	11.713.700	11.890.300	12.069.100
		Abschreibungen	3.310.684	0	3.298.700	5.255.500	5.108.200	4.961.100	4.961.100
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	2.392.459	3.194.321	982.000	-70.600	846.700	870.200	1.122.200
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	2.176.395	2.913.223	945.500	4.100	338.600	403.900	655.900
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22		2.913.223	945.500	4.100	338.600	403.900	655.900
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik									
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	31.202.004	34.665.179	39.633.600	39.693.900	40.397.400	40.791.900	41.078.700
		<i>davon</i>							
		Grundsteuern A und B	1.839.155	1.813.917	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
		Gewerbesteuern	9.093.584	10.732.271	10.395.000	11.300.000	11.350.000	11.350.000	11.350.000
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	7.406.525	7.844.967	8.240.000	8.858.000	9.170.000	9.594.000	10.026.000
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	109.386	112.557	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		Schlüsseluweisungen	4.522.820	5.061.611	7.038.900	6.832.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
		Bedarfszuweisungen als Zuschuss							
		rückzahlbare Bedarfszuweisungen							
		Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2g)							
		<i>davon</i>							
		Personalauszahlungen	8.547.680	9.601.072	10.894.900	11.535.200	11.713.700	11.890.300	12.069.100
		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.844.637	10.808.719	14.195.700	13.897.800	13.687.300	13.716.300	13.717.400
		Kreisumlage	6.985.448	7.705.584	8.519.000	9.247.000	9.247.000	9.247.000	9.247.000
		Schulumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	3.498.514						
		Zinsen für Investitionskredite	143.822	102.219	150.000	250.000	544.000	505.000	505.000
		Zinsen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	2.074.914	4.042.136	2.953.300	1.950.400	2.139.600	2.357.800	2.464.100

Haushaltswirtschaft der Kommunen

D-1606104500 Heilbad Heiligenstadt, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan			Finanzplan		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-923.456	-1.833.672	-8.105.100	-6.273.200	-5.078.700	-3.564.800	-386.800	
	041	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	1.151.458	2.208.464	-5.151.800	-4.322.800	-2.939.100	-1.207.000	2.077.300	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	5.600.000	5.987.000	4.740.000	2.500.000	0	
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.198.662	1.460.434	750.000	1.655.000	1.845.000	1.400.000	750.000	
	051	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 25)	-1.165.021	-1.978.111	5.151.800	4.322.800	2.939.100	1.207.000	-2.077.300	
	280	Gesamtbeitrag der Einzahlungen								
		Gesamtbeitrag 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 (-))	876.252	2.287.584	1.392.200	962.200	1.287.400	1.965.700	2.223.100	
3.5 Tilgung von Investitionskrediten										
		a) planmäßig	1.198.662	1.460.434	750.000	1.655.000	1.845.000	1.400.000	750.000	
		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.	3.968.719	2.656.445	8.257.999	12.589.999	15.484.999	16.584.999	15.834.999	
		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	1.029.407	735.289	441.171	147.053	0	0	0	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten jeweils am 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	
		festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
3.7 Überschüsse und Fehlbeträge										
		Vortrag nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik	2.176.395	2.913.223	945.500	4.100	338.600	403.900	655.900	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	876.252	2.581.702	2.203.300	295.400	294.600	957.800	1.714.100	
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik								
		3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform	151.478	350.000	150.000	0	0	0	0	
3.9 Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert auflisten und erläutern)										
3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken										

Paul Rene

Von: Rosenthal Christin im Auftrag von Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld
Gesendet: Donnerstag, 28. November 2024 15:15
An: Paul Rene
Betreff: WG: Landkreis Eichsfeld - Haushaltsplan 2025 - Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage
Anlagen: 20240925-Beteiligung_KU_Stadt_Heilbad_Heiligenstadt.pdf; Anlage_2_Formblatt_Beteiligung_Stufe_1_zur_KU.dotx; D-1606104500_Stadt_Heilbad_Heiligenstadt.xlsx

Kennzeichnung: Bitte lesen
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Von: Spielmann, Thomas <T.Spielmann@heilbad-heiligenstadt.de>
Gesendet: Dienstag, 19. November 2024 16:13
An: Landrätin Landkreis Eichsfeld <landraetin@kreis-eic.de>
Betreff: WG: Landkreis Eichsfeld - Haushaltsplan 2025 - Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage

Sehr geehrte Frau Landrätin Dr. Frant,

im vergangenen Jahr war ich in der entsprechenden Kreistagssitzung überrascht davon, dass es eine Anhörung meiner Behörde zur Kreisumlage gegeben haben soll. Das wurde mir dann nachgewiesen.

In diesem Jahr habe ich mir das einmal intern vorlegen lassen. Tatsächlich ist es so, dass das Landratsamt von uns Zahlen abfragt und dies als Beteiligung „Stufe 1“ bezeichnet. Meine Kämmerei hat die gewünschten Zahlen übersandt.

Es wurde bei mir im Haus offenbar verkannt, dass auch eine Stellungnahme abgegeben werden soll/ kann. Tatsächlich zahlen wir bei gleichbleibender Kreisumlage bereits in diesem Jahr 800.000 Euro mehr, als im Jahr zuvor. Im kommenden Jahr sind es weitere 700.000 Euro, die unserem Haushalt dann fehlen und zu kompensieren sind. Das werden wir auf Dauer nicht stemmen können.

Hinzu kommen weitere Kosten, die wir freiwillig tragen. Zum Beispiel für die Jugendsozialarbeit, wo wir uns mit 124.000 Euro erheblich an den Kosten für die Villa Lampe beteiligen, weitere 50.000 Euro investieren wir in die Miete der „kleinen Villa“ auf den Liethen. Wenn der Kreis hier seinen finanziellen Pflichten nachkommen würde, würde uns dies deutlich entlasten.

Wir werden uns im kommenden Jahr ausführlicher in einer Stellungnahme äußern.

Mit freundlichen Grüßen aus
[Heilbad Heiligenstadt](#)

Thomas Spielmann
Bürgermeister

Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt
Marktplatz 15
37308 Heilbad Heiligenstadt



Beteiligung Stufe 1 zur Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der finanziellen Situation der Gemeinden

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

1. Stand der Haushaltsplanung

Haushaltssatzung 2024: beschlossen
 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt
 bekannt gemacht

Haushaltssatzung 2025: 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. Realsteuerhebesätze

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

Hebesätze vor der letzten Erhöhung im HH-Jahr 2023

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

4. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

Liegt eine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor?

ja nein (ausfüllen der beigefügten Excel-Tabelle ist entbehrlich)

Wenn ja,

Excel-Tabelle beigefügt ergänzende Stellungnahme beigefügt

Leinefelde-Worbis, 14.10.2024

Ort, Datum


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

Unterschrift

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111500_Leinefelde-Worbis, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan			Finanzplan		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3.1 Ergebnisplan, § 2 ThürGemHV-Doppik										
		Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)	39.917.869	43.162.968	44.220.200	44.774.800	44.784.000	45.245.800	46.155.500	
		<i>davon</i>								
0-2		Steuern und ähnliche Abgaben	23.097.009	25.923.926	24.287.100	24.429.800	24.794.600	25.247.100	25.699.600	
000, 001		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.694.089	14.010.620	14.454.100	15.563.100	15.704.300	16.374.400	16.859.500	
003		Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 2i)	36.146.086	36.832.068	40.230.100	45.756.900	45.097.200	45.279.200	45.114.400	
		<i>davon</i>								
		Personalaufwendungen	7.933.983	8.540.778	8.264.200	8.981.800	8.976.800	8.976.800	8.985.800	
		Abschreibungen	4.226.263	3.247.923	4.484.600	4.672.300	4.241.300	4.559.100	4.397.500	
		lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)	3.771.782	6.330.900	3.990.100	-982.100	-313.200	-33.400	1.041.100	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 11	3.475.229	5.943.427	3.393.100	-1.554.400	-835.600	-457.300	662.300	
		Jahresergebnis gemäß Abs. 1 Nr. 22								
3.2 Finanzplan, § 3 ThürGemHV-Doppik										
		Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 1j)								
		<i>davon</i>								
		Grundsteuern A und B	2.350.638	2.344.866	2.373.600	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	
		Gewerbesteuern	11.256.171	15.802.142	12.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
		Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer	8.097.958	8.590.899	8.865.500	9.179.400	9.544.200	9.996.700	10.449.200	
		andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	306.985	402.617	448.000	407.400	407.400	407.400	407.400	
		Schlüsseluweisungen	6.316.543	6.921.598	7.064.100	6.318.200	6.894.900	7.655.200	8.198.400	
		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	8.014.365	9.055.551	9.767.900	10.780.700	11.045.600	11.219.900	11.037.300	
		Schulumlage								
		Umlage an Verwaltungsgemeinschaften								
		Umlagen an Zweckverbände								
		Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Abs. 1 Nr. 3)								
		Zinsen für Investitionskredite								
		Zinsen für Liquiditätskredite								
		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Abs. 1 Nr. 11)	3.767.307	9.495.015	5.867.400	1.176.100	1.776.500	2.126.300	3.149.900	

Haushaltswirtschaft der Kommunen

1606111500_Leinfelde-Worbis, Stadt

Doppik

Lfd. Nr.	Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahresrechnung		Haushaltsplan			Finanzplan		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	02_03	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Abs. 1 Nr. 14)	-7.703.519	-7.992.729	-8.559.800	-1.800.000	-900.000	-180.000		
	04_1	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Abs. 1 Nr. 15)	-3.936.212	1.502.286	-2.692.400	-623.900	876.500	1.946.300	3.029.900	
		Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten								
		Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten								
	05_1	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 (-))	919.307	6.630.300	2.745.100	-2.070.800	-1.368.800	-890.500	24.600	
		3.5 Tilgung von Investitionskrediten								
		a) planmäßig	2.848.000	2.864.715	3.122.300	3.246.900	3.145.300	3.016.800	3.125.300	
		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	347.529	5.943.427	3.393.100	1.554.400	835.600	457.300	662.300	
		Vortrag nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik								
		Vortrag nach § 19 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik	1.007.777	6.630.300	3.334.100				24.600	
		Vortrag nach § 19 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik				2.070.800	1.368.800	890.500		
		3.8 Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform								
		Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)								
		3.10 Weiteres / Besonderheiten / Hinweise / latente Risiken								



Stadt Leinefelde-Worbis

- Der Bürgermeister -

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

Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Dienstgebäude: Haus Kaufeck
Fachamt: Kämmerei
Sachgebiet: Fachbereichleitung
Auskunft durch: Herr Otto
Telefon: 03605 / 200-115
Telefax: 03605 / 200-199
Email: t.otto@leinefelde-worbis.de
Sprechzeiten:
Montag, Dienstag 9.00-12.00 Uhr 14.00-16.00 Uhr
Mittwoch 9.00-12.00 Uhr
Donnerstag 9.00-12.00 Uhr 14.00-17.30 Uhr
Freitag 9.00-12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Rufnummer Unsere Zeichen Datum
14.10.2024

Anhörung zur Kreisumlage – Stellungnahme der Stadt Leinefelde-Worbis

Sehr geehrte Frau Dr. Frant,

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

Die Stadt Leinefelde-Worbis investiert auch in 2025 wieder in viele Maßnahmen für die Landesgartenschau 2026, sowie in etliche weitere geförderte notwendige Maßnahmen. Die Mittel hierfür sind gebunden und müssen im laufenden Haushalt dafür erwirtschaftet werden.

Gerade die Landesgartenschau soll ein Großereignis im Landkreis Eichsfeld werden, dessen Präsentation thüringenweit und über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlen soll. Daher ist eine ordentliche Investition und Durchführung notwendig. Auch das Land selber ist daran interessiert, dass die Landesgartenschau erfolgreich verläuft. Die Landesgartenschau soll ein Aushängeschild für das gesamte Eichsfeld werden.

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

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

Sehr geehrte Frau Dr. Frant,

bei der geplanten Beibehaltung des Hebesatzes wird die städtische Belastung von 2024 auf 2025 um über 1.000.000 € steigen (Erhöhung von 2023 nach 2024 bereits über 700.000 €). In Summe führen alle aufgeführten Mehrkosten zu deutlichen Einbußen in der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Wir geben daher zu Bedenken, dass eine solide Haushaltsführung nur durch eine entsprechende finanzielle Handlungsfähigkeit gegeben ist. **Durch die Steigerung der Kreisumlage von 2022 zu 2025 von über 25 % (2.700.000 €) ist dies nicht mehr der Fall. Daher bitten wir Sie die deutliche Steigerung des Kreisumlagehebesatzes von 2022 auf 2023 für das Jahr 2025 zumindest in Teilen zurückzunehmen.**

Mit freundlichen Grüßen


Christian Zwingmann
Bürgermeister

Bankverbindung :

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

Hausanschriften :

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

Paul Katrin

Von: Finanzen <finanzen@ershausen-geismar.de>
Gesendet: Donnerstag, 7. November 2024 09:26
An: Paul Katrin
Betreff: Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage 2025; [Mailsignatur OK]
Anlagen: ProGOV-VerifySMIME.pdf

Sehr geehrte Frau Paul,

bezugnehmend auf das soeben geführte Telefonat möchten wir nochmals schriftlich mitteilen, dass wir beim diesjährigen Beteiligungsverfahren zur Kreisumlage 2025 keine Zuarbeiten leisten werden. Grund hierfür ist die aktuelle Arbeitsauslastung der Kämmerei im Zuge der Jahreabschlusserstellung und Haushaltsplanung sämtlicher Mitgliedsgemeinden, welche aktuell keinen zeitlichen Spielraum für das Beteiligungsverfahren zulässt.

Gegenwärtig liegt keine Gefährdung des Finanzbedarfs der Gemeinde durch die geplante Kreisumlage vor, da wir bereits im aktuellen Finanzplanungszeitraum die Kreisumlage berücksichtigt und eingeplant haben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Fabian Sdzuy

Kämmerei der
Verwaltungsgemeinschaft
Ershausen/Geismar

Tel.: 036082-44119
Fax : 036082-44135

Dieser Kommunikationsweg steht ausschließlich für Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge nicht wirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz enthalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax oder auf dem Postweg erforderlich. Durch eine Übermittlung auf diesem Kommunikationsweg können keine Fristen gewahrt werden.

Produkthaushalt 2025



Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2025

- Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025 beschlossenen Investitionsmaßnahme, die das vereinbarte Leistungsziel verändert (Verzicht oder Verwendung der Mittel für eine andere Investitionsmaßnahme), ist an einen gesonderten Beschluss der politischen Gremien gebunden.

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

- 10300-A0001 PB IT-Service
zugunsten
10300-I0001 IT-Service Verwaltung und 10300-I0002 IT-Service-Schulen
- 23200-A0002 PB Grundstücks- und Gebäudemanagement
zugunsten
23200-I0001 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 32200-A0041 PB Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
zugunsten
32000-I0001 Investitionen TH 32
- 32300-A0001 PB Brandschutz, 32300-A001 PB Katastrophenschutz, 32300-A0021 PB
Leitstelle, 32300-A0031 PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
zugunsten
32000-I0001 Investitionen TH 32

sowie für die unter Punkt 2.3.4 aufgeführten Projektbudgets.

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

2.3. Besonderheiten

2.3.1. Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)

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

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

2.3.2. Sonderbudget Abschreibungen

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

2.3.3. Sonderbudget Interne Leistungsverrechnung

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

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

2.3.4. Projektbudgets

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

Projekt / Aufgabe	Budget	TH
- Seniorenbeauftragte	01001-D0001	01
- Kommunale Behindertenbeauftragte	01001-D0002	01
- Förderung der Gleichstellung	01001-D0003	01
- Integrationsförderung	01001-D0004	01
- Datenschutzbeauftragter	01001-D0005	01
- Breitbandausbau	01403-D0001	01
- BgA Rad-Leasing	10500-D0001	10
- Kommunalwald	23100-D0001	23
- Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
- Projekt ASP	39100-D0001	39
- Schlachthof Leinekron	39200-D0001	39
- Schlachtstätte Schneider	39200-D0011	39
- Schlachtstätte sonstige	39200-D0021	39
- ambulante Schlachtstätten	39200-D0031	39
- Integrierte Sozialplanung	50100-D0011	50
- Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
- Landesprogramm Kinderschutz	51200-D0011	51
- Integrierte Sozialplanung	51300-D0001	51
- Jugendhilfeplanung	51300-D0011	51
- Projekt LSZ (Budgetebene inkl. Teilbudgets)	51300-D0031	51
- Demokratie leben	51400-D0031	51
- Projekt Schulsozialarbeit	51600-D0001	51
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	53300-D0001	53
- Projekt kommunaler Strukturaufbau	53300-D0011	53
- Projekt Ökoflächenpool	70200-D0001	70
- BgA Duales System	70400-D0001	70
- BgA Personalgestellung	70400-D0002	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

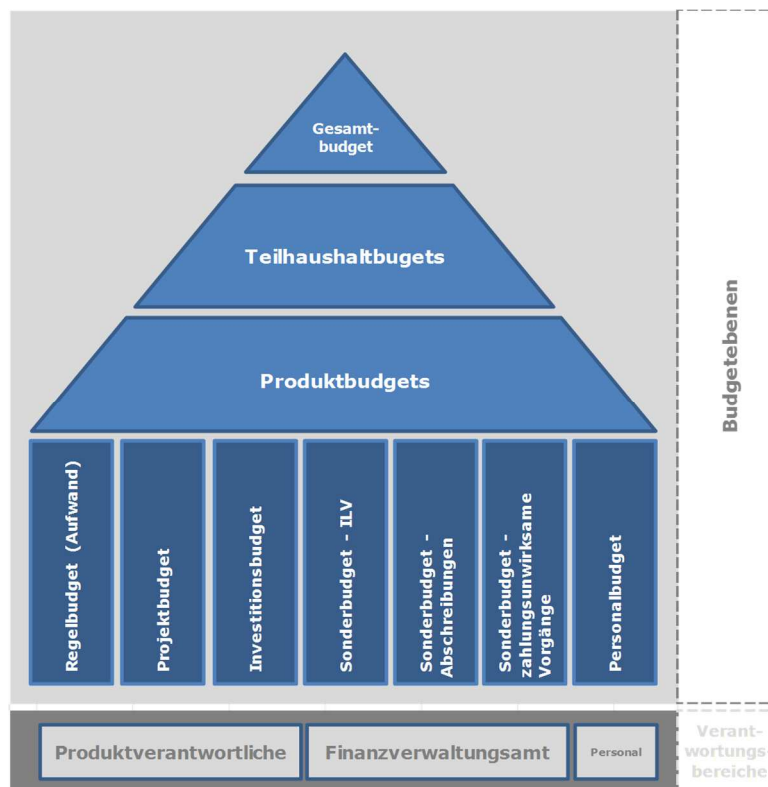
3.1. Budgetebenen

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

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

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

3.6. Ermächtigung für die Verwaltung

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

3.7. Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe

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

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

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

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

Anlage 1 - Übersicht Gesamtbudgets
Haushaltsjahr 2025

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 2025**

Budgets					
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung	
Projektbudgets	Verwaltungsführung				
	01	0111101	01001-D0001	TH 01-Seniorenbeauftragte	
	01	0111101	01001-D0002	TH 01-Kommunale Behindertenbeauftragte	
	01	0111101	01001-D0003	TH 01-Förderung der Gleichstellung	
	01	0111101	01001-D0004	TH 01-Integrationsförderung	
	01	0111101	01001-D0005	TH 01-Datenschutzbeauftragter	
	01	0153601	01403-D0001	TH 01-Projektbudget Breitbandausbau	
	Hauptamt				
	10	1011201	10500-D0001	TH 10-BgA Rad-Leasing	
	Liegenschaftsamt				
	23	2355501	23100-D0001	TH 23-Kommunalwald	
	23	2311405	23200-D0001	TH 23-Rekultivierung Deponie Beinrode	
	Veterinäramt				
	39	3912401	39100-D0001	TH 39-Projekt ASP	
	39	3912402	39200-D0001	Schlachthof Leinekron	
	39	3912402	39200-D0011	Schlachtstätte Schneider	
	39	3912402	39200-D0021	Schlachtstätte sonstige	
	39	3912402	39200-D0031	ambulante Schlachtstätten	
	Sozialamt				
	(Haushaltsvermerk nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV- Doppik)	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-D0031	TH 51-KTR Projekt LSZ
	51	5136201	51400-D0031	TH 51-KTR Projekt Demokratie leben	
Gesundheitsamt					
	53	5341405	53300-D0001	TH 53-Projekt Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
	53	5341405	53300-D0011	TH 53-Projekt Kommunaler Strukturaufbau	
Umweltamt					
	70	7055401	70200-D0001	TH 70 Projekt Ökoflächenpool	
	70	7053704	70400-D0001	TH 70-BgA Duales System	
	70	7053704	70400-D0002	TH 70-BgA Personalgestellung	

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung
Haushaltsjahr 2025

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	2011404	20102-Z0001	TH 20-ZB Versicherungen
	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	Rechts- und Ordnungsamt			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	32	3231301	32200-Z0001	TH 32-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	32	3231501	32200-Z0011	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung
	32	3231501	32200-Z0021	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (EU)
	32	3231501	32200-Z0031	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (GU)
	32	3212701	32300-Z0003	TH 32-ZB Rettungsdienst
	32	3212301	32500-Z0001	TH 32-ZB Gebühren KBA - Zulassung
	32	3212302	32500-Z0011	TH 32-ZB Gebühren KBA - Fahrerlaubniswesen
	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	4024101	40100-Z0041	TH 40-ZB Schülerbeförderung
	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)
	40	4021201	40206-Z0001	TH 40-ZB Gemeinschaftsschulen (EB Hort)
	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	7055201	70300-Z0001	TH 70-ZB Ersatzvornahme Gewässerschutz
	Referat Kreisentwicklung			
	80	8054701	80100-Z0001	TH 80-ZB ÖPNV
	80	8054701	80100-Z0031	TH 80-ZB Verlustabdeckung ÖPNV

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2025

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
01006-Z0002	0111108	Öffentlichkeitsarbeit / Ehrenamtsförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41446000	Zuw. u. Zusch. von rechtsf. Stiftungen
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
			52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u.
			52440030	Ehrengaben und Jubiläen
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
15100-Z0001	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	44242000	Erstattungen vom Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
20105-Z0001	2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	47710000	Anteile am Bilanzgewinn
			54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen
32200-Z0001	3231301	Hilfen für Asylbewerber	42342000	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattung an das Land
			55843000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
			55851000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an private Unternehmen
			55859000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an sonstigen privaten Bereich
			55890000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Sonstige
32200-Z0011	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen
			55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
32200-Z0021	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl
			55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen
			55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen
32200-Z0031	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl
			55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen
			55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen
32300-Z0001	3212602	Feuerwehrzentrum Wintzingerode	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
32300-Z0002	3212601	Brandschutz (Jugendfeuerwehr)	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände
			54190000	Sonstige
32500-Z0001	3212301	Zulassungsstelle	43110100	Verwaltungsgebühren KBA
			52541000	Kostenerstattungen an den Bund
39100-Z0001	3912403	Tierschutz und Tierseuchen / Ersatzvornahme	46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
40100-Z0011	4042101	Sportförderung	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle
40100-Z0031	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40100-Z0032	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen / Schülerverpflegung	44120000	Beteiligung Essenskosten
			52420000	Schulverpflegung
40200-Z0011	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land
			52420100	Schulobstprogramm
			52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
			52430040	Aufwendungen für Projektwoche - innerhalb
			52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb
			52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)
40201-Z0001	4021101	Grundschulen / Hort-Personalkosten	43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
40201-Z0002	4021101	Grundschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40202-Z0002	4021601	Regelschulen	41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2025

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	1011407	10300-A0011	TH 10-PB E-Government
	10	1011201	10500-A0001	TH 10-PB Personalverwaltung u. -entwicklung
	10	1011202	10500-A0002	TH 10-PB Personalabrechnung
	10	1011301	10500-A0003	TH 10-PB Arbeitsschutz, Betriebsarzt
Rechnungsprüfungsamt				
	14	1400002	14000-A0001	TH 14-PB Amtsleitung
	14	1411801	14100-A0001	TH 14-PB Prüfungsangelegenheiten
Kommunalaufsicht				
	15	1500003	15000-A0001	TH 15-PB Amtsleitung
	15	1511802	15100-A0001	TH 15-PB Kommunalaufsicht
	15	1512101	15100-A0002	TH 15-PB Wahlen und sonstige Abstimmungen
Finanzverwaltungsamt				
	20	2000004	20000-A0001	TH 20-PB Amtsleitung
	20	2011601	20101-A0001	TH 20-PB Haushalts- u. Finanzmanagement
	20	2011404	20102-A0001	TH 20-PB Versicherungen
	20	2011901	20103-A0001	TH 20-PB Grundstücksverkehr
	20	2011701	20104-A0001	TH 20-PB Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
	20	2026101	20105-A0001	TH 20-PB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	20	2011602	20200-A0001	TH 20-PB Geschäftsbuchhaltung
	20	2011603	20300-A0001	TH 20-PB Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung
	20	2011408	20400-A0001	TH 20-PB Zentrale Vergabestelle
Liegenschaftsamt				
	23	2300005	23000-A0001	TH 23-PB Amtsleitung
	23	2355501	23100-A0002	TH 23-PB Kommunalwald
	23	2311405	23200-A0002	TH 23-PB Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	23	2354201	23300-A0002	TH 23-PB Kreisstraßen
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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2025

Budgets				
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	32	3212801	32300-A0012	TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212701	32300-A0021	TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-B0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212602	32300-P0001	TH 32-Honorare FWZ Wintzingerode
	32	3212303	32500-A0001	TH 32-PB Straßen-, Güter- u. Personenverkehr
	32	3212302	32500-A0011	TH 32-PB Fahrerlaubnisangelegenheiten
	32	3212301	32500-A0021	TH 32-PB Kfz-Zulassung
Produktbudget	Veterinäramt			
	39	3900007	39000-A0001	TH 39-PB Amtsleitung
	39	3912403	39100-A0001	TH 39-PB Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912403	39100-A0002	TH 39-ZS Tierschutz u. Tierseuchen
	39	3912401	39200-A0001	TH 39-PB Lebensmittelüberwachung
	39	3912402	39200-A0011	TH 39-PB Fleischhygiene
	Schulverwaltungs- und Sportamt			
	40	4000008	40000-A0001	TH 40-PB Amtsleitung
	40	4034701	40100-A0001	TH 40-PB Bafög für Schüler u. Auszubildene
	40	4042101	40100-A0011	TH 40-PB Sportförderung
	40	4042101	40100-A0012	TH 40-ZS Sportförderung
	40	4024302	40100-A0021	TH 40-PB Internat
	40	4024303	40100-A0031	TH 40-PB Sonstige schulische Aufgaben
	40	4024101	40100-A0041	TH 40-PB Schülerbeförderung
	40	4024201	40200-A0011	TH 40-PB Fördermaßnahmen f. Schüler
	40	4021101	40201-A0001	TH 40-PB Grundschulen
	40	4021101	40201-A0002	TH 40-PB Grundschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021101	40201-A0003	TH 40-PB Grundschulen (Projekt Hort)
	40	4021101	40201-P0001	TH 40-PB Grundschulen (Honorare)
	40	4021601	40202-A0001	TH 40-PB Regelschulen
	40	4021201	40206-A0001	TH 40-PB Gemeinschaftsschulen
	40	4021601	40202-A0002	TH 40-PB Regelschulen (Schwimmunterricht)
	40	4021701	40203-A0001	TH 40-PB Gymnasien
	40	4021701	40203-A0002	TH 40-PB Gymnasien (Schwimmunterricht)
	40	4022101	40204-A0001	TH 40-PB Förderzentren
	40	4022101	40204-A0002	TH 40-PB Förderzentren (Schwimmunterricht)
	40	4023101	40205-A0001	TH 40-PB Berufliche Schulen
	40	4023101	40205-A0002	TH 40-PB Berufliche Schulen (Schwimmunterricht)
	40	4027101	40300-A0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-A0002	TH 40-ZS Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-B0001	TH 40-PB Kreisvolkshochschule
	40	4027101	40300-P0001	TH 40-Honorar Kreisvolkshochschule
	Sozialamt			
	50	5000009	50000-A0001	TH 50-PB Amtsleitung
	50	5031101	50100-A0001	TH 50-PB Hilfe zum Lebensunterhalt
	50	5031102	50100-A0011	TH 50-PB Hilfe zur Pflege
	50	5031103	50100-A0021	TH 50-PB Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen
	50	5031104	50100-A0031	TH 50-PB Hilfe zur Gesundheit
	50	5031105	50100-A0041	TH 50-PB Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	50	5031106	50100-A0051	TH 50-PB Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
	50	5031107	50100-A0061	TH 50-PB Sonstige Hilfen nach SGB XII
	50	5035101	50100-A0071	TH 50-PB Soziale Sonderleistungen n. Berufsrehabilitationsgesetz
	50	5035103	50100-A0091	TH 50-PB Integrierte Sozialplanung
	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	5035103	50100-C0091	TH 50-PB Integrierte Sozialplanung
	50	5034601	50200-A0001	TH 50-PB Wohngeld
	50	5034601	50200-C0001	TH 50-PB Wohngeld
	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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2025

Budgets					
	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung	
			50	5034801	50400-C0021
	50	50316*	50500-A0051	TH 50-PB Eingliederungshilfe SGB IX	
	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	
		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	5334301	53300-A0012	TH 53-ZS 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 2025**

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	7055401	70200-A0002	TH 70-ZS 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	8057101	80100-A0013	TH 80-ZS Leader 2023-2027
	80	8057101	80100-A0014	TH 80-ZS Regionalbudget ab 2023
	80	8057501	80100-A0021	TH 80-PB Tourismusförderung
	80	8057501	80100-A0022	TH 80-ZS Tourismusförderung
	80	8051103	80200-A0011	TH 80-PB Kreisentwicklung
	80	8051103	80200-A0012	TH 80-ZS Kreisentwicklung
	80	8052202	80300-A0001	TH 80-PB Wohnungsbauförderung
	Produktbudget			
	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	90	9061101	90000-A0001	TH 90-PB Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
	90	9061201	90000-A0011	TH 90-PB Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	90	9035104	90000-A0021	TH 90-PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushalt 2025



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. Marion Frant
0111103	Personalvertretung	M. Zieger
0111108	Öffentlichkeitsarbeit	C. Matthes
0111109	Kreistagsbüro	C. Matthes

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0153601	Breitbandausbau	I. Steinicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

1000001	Führung und Leitung Hauptamt	T. Richter
---------	------------------------------	------------

Produktgruppe 112 Personal

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

1011201	Personalverwaltung und -entwicklung	S. Pingel
---------	-------------------------------------	-----------

1011202	Personalabrechnung	S. Pingel
---------	--------------------	-----------

Produktgruppe 113 Organisation

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

1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	S. Pingel
---------	-----------------------------	-----------

1011302	Organisation	M. Schneider
---------	--------------	--------------

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

1011401	IT-Service	M. Barthel
---------	------------	------------

1011402	Zentraler Service	D. Dressler
---------	-------------------	-------------

1011403	Archiv	R. Huschenbeth
---------	--------	----------------

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt-Nr		Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1400002		Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	M. Dietrich
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt-Nr		Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1411801		Prüfungsangelegenheiten	M. Dietrich

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

1500003	Führung und Leitung Kommunalaufsicht	Dr. Henning-Schulz
---------	--------------------------------------	--------------------

Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

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

1511802	Kommunalaufsicht	Dr. Henning-Schulz
---------	------------------	--------------------

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen	D. Werkmeister
---------	----------------------------------	----------------

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2000004	Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt	C. Rosenthal

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktgruppe 116 Finanzen

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

Produktgruppe 117 Steuerung und Controlling

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

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2011901	Grundstücksverkehr	R. Paul

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 261 Theater

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
2026101	Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe	C. Rosenthal

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

2300005	Führung und Leitung Liegenschaftsamt	F. Dörnbach
---------	--------------------------------------	-------------

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F. Dörnbach
---------	------------------------------------	-------------

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

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

2354201	Kreisstraßen	F. Dittrich
---------	--------------	-------------

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

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

2355501	Kommunalwald	H. Henkel
---------	--------------	-----------

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3200006	Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	N.N.

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	N.N.

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3212201	Ordnung und Sicherheit	M. Reuber
3212202	Personenstand und Staatsangehörigkeit	A. Penzel
3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern	M. Schäfer
3212204	Gewerbe	A. Betker

Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	A. Klippstein
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021101	Grundschulen	F. Jödicke
Produktgruppe	212	Gemeinschaftsschulen
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021201	Gemeinschaftsschulen	F. Jödicke
Produktgruppe	216	Regelschulen, Schulverbund GS/RS
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021601	Regelschulen	F. Jödicke
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4021701	Gymnasien	F. Jödicke
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen (ThürFSG)
Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
4022101	Förderschulen mit MSD	F. Jödicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

4023101	Berufliche Schulen	F. Jödicke
---------	--------------------	------------

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

4024101	Schülerbeförderung	K. Theuerkauf
---------	--------------------	---------------

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	F. Jödicke
---------	-----------------------------	------------

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

4024302	Internat	A. Klippstein
---------	----------	---------------

4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	A. Klippstein
---------	--	---------------

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	R. Kahlmeyer

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	T. Baumgarten-Herzberg

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7000014	Führung und Leitung Umweltamt	R. Fischer

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung	S. Jünemann
7053702	Abfallrecht	R. Fischer
7053703	Mülldeponien	S. Jünemann
7053704	BgA Abfallwirtschaft	S. Jünemann

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswes

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässersch

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
7055201	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht	R. Leonhardt
7055202	Bodenschutz, Altlasten	R. Fischer

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 70 - Umweltamt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

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

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8051103	Kreisentwicklung	B. Korte

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8052202	Wohnungsbauförderung	C. Trümper

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	M. Richter

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057101	Wirtschaftsförderung	I. Steinicke

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8057501	Tourismusförderung	T.Mumdey

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktänderungen im Haushalt 2025

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	geändert	entfällt	Bemerkung
01	0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung	Frau Dr. Frant		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
01	0111103	Personalvertretung	Herr Zieger		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
01	0111108	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Matthes		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
01	0111109	Kreistagsbüro	Herr Matthes		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
14	1400002	Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt	Frau Dietrich		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
14	1411801	Prüfungsangelegenheiten	Frau Dietrich		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
32	3200006	Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	n.n.		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktname und Produktverantwortung
32	3211902	Rechtsangelegenheiten	n.n.		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4000008	Führung und Leitung Schulverwaltungsamt	Frau Klippstein		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4021101	Grundschulen	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4021201	Gemeinschaftsschulen	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4021601	Regelschulen	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4021701	Gymnasien	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4022101	Förderschulen mit MSD	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4023101	Berufliche Schulen	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4024201	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Jödicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4024302	Internat	Frau Klippstein		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4024303	Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen	Frau Klippstein		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
40	4042101	Sportförderung	Herr Kahlmeyer		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
70	7000014	Führung und Leitung Umweltamt	Herr Fischer		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
70	7055401	Natur- und Landschaftsschutz	Herr Mühlfeit		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
80	8051103	Kreisentwicklung	Frau Korte		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung
80	8057101	Wirtschaftsförderung	Herr Steinicke		<input checked="" type="checkbox"/>		Änderung Produktverantwortung

Produkthaushalt 2025



Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.420.257,51	8.654.400,00	14.376.500,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.492,12	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.449.224,63	8.673.600,00	14.399.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.874.997,36	-1.977.700,00	-2.025.000,00	-2.065.100,00	-2.106.300,00	-2.126.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.910,91	-253.400,00	-248.400,00	-176.900,00	-180.500,00	-182.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-7.197,09	-1.600,00	-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	-4.413.813,13	-8.596.100,00	-14.343.800,00	-56.900,00	-58.000,00	-58.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-265.901,64	-321.400,00	-363.500,00	-354.000,00	-359.600,00	-362.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.711.820,13	-11.150.200,00	-16.981.200,00	-2.653.400,00	-2.704.900,00	-2.730.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.262.595,50	-2.476.600,00	-2.582.100,00	-2.536.500,00	-2.588.000,00	-2.613.500,00
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	-2.262.595,50	-2.476.600,00	-2.582.100,00	-2.536.500,00	-2.588.000,00	-2.613.500,00
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	-2.262.595,50	-2.476.600,00	-2.582.100,00	-2.536.500,00	-2.588.000,00	-2.613.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-148.084,56	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-148.084,56	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.410.680,06	-2.586.300,00	-2.691.800,00	-2.646.200,00	-2.697.700,00	-2.723.200,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.186.930,59	-2.475.000,00	-2.581.600,00	-2.536.000,00	-2.587.500,00	-2.613.000,00
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	-2.186.930,59	-2.475.000,00	-2.581.600,00	-2.536.000,00	-2.587.500,00	-2.613.000,00
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	-2.186.930,59	-2.475.000,00	-2.581.600,00	-2.536.000,00	-2.587.500,00	-2.613.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-148.084,56	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-148.084,56	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.335.015,15	-2.584.700,00	-2.691.300,00	-2.645.700,00	-2.697.200,00	-2.722.700,00
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 (-)	-2.335.015,15	-2.584.700,00	-2.691.300,00	-2.645.700,00	-2.697.200,00	-2.722.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:	
Produkt:	0111101	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung			
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Frant				

Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Führung und Steuerung der gesamten Kreisverwaltung durch die Landrätin, den Ersten Beigeordneten und die Dezernatsleitungen
- Repräsentation des Landkreises Eichsfeld und der Verwaltung
- Abstimmung mit den Fachämtern
- Unterstützung des Kreistages sowie seiner Ausschüsse und Gremien in organisatorischer und fachlicher Hinsicht
- Ehrungen und Ehrengaben
- Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger

Seniorenbeauftragte

- Unterstützung und fachliche Betreuung und Beratung der Seniorenbeiräte
- Ansprechpartner für Anliegen, Probleme, Anregungen der Beiräte und der Senioren
- Vertretung gegenüber der kommunalen Verwaltung und Vorbereitung von Stellungnahmen
- Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages
- Vertretung im Landesseniorenrat

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Stellungnahmen und Beratung zu barrierefreien Baumaßnahmen innerhalb der Verwaltung und für das Gebiet des Landkreises
- Teilnahme an Veranstaltungen der Behindertenverbände, -vereine und der Kommunen
- Beratende Funktion im Jugendhilfeausschuss und Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages
- Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten

Förderung der Gleichstellung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 18, 23 ThürGleichG
- Unterstützung der Dienststelle bei der Anwendung des ThürGleichG
- Teilnahme an den Sitzungen des Sozialausschusses und des Kreistages
- Unterstützung der Frauenzentren und Förderung von Gleichstellungsprojekten
- Mitwirkung bei der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

- Unterstützung und Förderung der Integration von Migranten und Spätaussiedlern,
- Orientierungshilfe in rechtlichen und sozialen Belangen,
- Koordinierung der Netzwerkarbeit,
- Koordinierung der bundesweit stattfindende Interkulturelle Woche
- Mitarbeit im Vorstand der AG kommunale Ausländerbeauftragte

Datenschutzbeauftragter

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

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG)
- Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Eichsfeld und seinen Stellvertreter
- Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen nach dem Familienförderungssicherungsgesetz

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)
- Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen

Förderung der Gleichstellung

- Thüringer Gleichstellungsgesetz (ThürGleichG)
- Änderungsrichtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Landkreis Eichsfeld

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

Datenschutzbeauftragter

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

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

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

Seniorenbeauftragte

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

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Menschen mit Behinderung

Förderung der Gleichstellung

- Frauen und Männer

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

Datenschutz

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

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1, 4, 6
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung
2	Seniorenbeauftragte
3	Kommunale Behindertenbeauftragte
4	Förderung der Gleichstellung
5	Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern
6	Datenschutzbeauftragter

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

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

- Die Handlungen der Verwaltung sind hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit optimiert.
- Eine geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung ist sichergestellt.
- Die Aufgaben des Landkreises Eichsfeld werden sach- und zeitgerecht erfüllt.
- Die Einhaltung der vereinbarten Ziele ist sichergestellt.
- Die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird erhalten und gefördert.
- Die Kunden- und Bürgerzufriedenheit ist gewährleistet.

Seniorenbeauftragte

- Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Senioren.
- Verbesserung und Unterstützung des Zusammenlebens der Generationen.
- Über die Stärkung der Interessenvertretung und der gesellschaftlichen Teilhabe hinaus soll unter aktiver Beteiligung der Senioren das Älterwerden in menschenwürdiger Behandlung gewährleistet werden.

Kommunale Behindertenbeauftragte

- Menschen mit Behinderung werden beraten und unterstützt.
- Die Verbände und Vereine für Menschen mit Behinderung haben einen Ansprechpartner.
- Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich wird gefördert und bei der Umsetzung begleitet.

Förderung der Gleichstellung

- Die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wird unterstützt.
- Die Durchführung des Gleichstellungsgesetzes wird gefördert und überwacht und die Dienststellenleitung wird bei dessen Umsetzung unterstützt.

Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern

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

Datenschutzbeauftragter

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

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Beratungen zur Verwaltungssteuerung der Landrätin und 1. Beigeordneten	1.800	1.800	1.800
1	Kunden- und Bürgergespräche/-besuche der Landrätin und 1. Beigeordneten	700	700	700
1	Personalgespräche mit der Landrätin/1. Beigeordneten	100	100	100
2	Anzahl der Seniorenbeiräte	3	3	3
3	Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld	21.307	22.000	22.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)	20,60	21,97	22,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	10,175	9,499	12,475	12,475	12,475	12,475

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	23.174,91	51.100,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,12	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.862,03	70.300,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-859.690,07	-965.400,00	-973.600,00	-992.900,00	-1.012.800,00	-1.022.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.689,61	-63.200,00	-85.200,00	-71.500,00	-72.900,00	-73.700,00
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	-36.275,13	-38.300,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.425,04	-32.200,00	-57.700,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-925.079,85	-1.099.100,00	-1.154.800,00	-1.146.500,00	-1.168.900,00	-1.180.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.217,82	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
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	-890.217,82	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
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	-890.217,82	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-73.252,18	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-73.252,18	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-963.470,00	-1.098.600,00	-1.175.100,00	-1.166.800,00	-1.189.200,00	-1.200.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881.666,92	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-881.666,92	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
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	-881.666,92	-1.028.800,00	-1.105.300,00	-1.097.000,00	-1.119.400,00	-1.130.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-73.252,18	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-73.252,18	-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	-954.919,10	-1.098.600,00	-1.175.100,00	-1.166.800,00	-1.189.200,00	-1.200.400,00
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 (-)	-954.919,10	-1.098.600,00	-1.175.100,00	-1.166.800,00	-1.189.200,00	-1.200.400,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111103	Personalvertretung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Zieger		
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) • Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) IX • TVöD • Dienstvereinbarungen, Richtlinien und Dienstanweisungen beim Landkreis Eichsfeld • Personalratsbeschlüsse 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<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 der Landrätin gesichert.
- Der Personalrat sucht den notwendigen Interessenausgleich, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Landrätin.
- Die Motivationsförderung der Mitarbeiter wird unterstützt durch die Bereitstellung aktueller Informationen und Mitteilungen zu Themen des Arbeitsprozesses und des Arbeitsrechtes
- Die Kompetenz des Personalrates wird gestärkt durch seine laufende Qualifikation im Rahmen des BPersVG und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)	868	894	894
2	Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden	18	20	15
3	Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung	52	52	52

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)	5,99	5,82	5,82

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,625	2,959	2,625	2,625	2,625	2,625

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 - Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-185.848,88	-203.700,00	-180.200,00	-183.800,00	-187.500,00	-189.400,00
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	-5.425,88	-10.800,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-191.274,76	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.274,76	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
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	-191.274,76	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
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	-191.274,76	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.973,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.973,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-203.248,36	-229.500,00	-205.700,00	-209.300,00	-213.000,00	-214.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111103 - Personalvertretung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.445,62	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-192.445,62	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
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	-192.445,62	-214.500,00	-190.700,00	-194.300,00	-198.000,00	-199.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.973,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.973,60	-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	-204.419,22	-229.500,00	-205.700,00	-209.300,00	-213.000,00	-214.900,00
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 (-)	-204.419,22	-229.500,00	-205.700,00	-209.300,00	-213.000,00	-214.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	01	Amt:	01	Sachgebiet:
Produkt:	0111108	Öffentlichkeitsarbeit		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Matthes			
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			

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 - Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	41.830,00	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	41.830,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-188.325,49	-194.500,00	-202.100,00	-206.100,00	-210.100,00	-212.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.287,41	-24.000,00	-27.000,00	-27.600,00	-28.200,00	-28.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.609,72	-1.600,00	-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	-20.542,59	-17.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-224.287,03	-243.700,00	-253.700,00	-258.600,00	-263.600,00	-266.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-456.052,24	-481.300,00	-500.800,00	-510.700,00	-520.700,00	-525.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414.222,24	-438.300,00	-457.800,00	-467.700,00	-477.700,00	-482.600,00
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	-414.222,24	-438.300,00	-457.800,00	-467.700,00	-477.700,00	-482.600,00
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	-414.222,24	-438.300,00	-457.800,00	-467.700,00	-477.700,00	-482.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.089,84	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.089,84	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-418.312,08	-444.700,00	-464.200,00	-474.100,00	-484.100,00	-489.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111108 - Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.957,11	-436.700,00	-457.300,00	-467.200,00	-477.200,00	-482.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-411.957,11	-436.700,00	-457.300,00	-467.200,00	-477.200,00	-482.100,00
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	-411.957,11	-436.700,00	-457.300,00	-467.200,00	-477.200,00	-482.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.089,84	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.089,84	-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	-416.046,95	-443.100,00	-463.700,00	-473.600,00	-483.600,00	-488.500,00
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 (-)	-416.046,95	-443.100,00	-463.700,00	-473.600,00	-483.600,00	-488.500,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111109	Kreistagsbüro	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Matthes		
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 der Landrätin 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 der Landrätin 			
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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 - Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-267.716,07	-247.700,00	-282.200,00	-287.900,00	-293.700,00	-296.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.601,05	-11.200,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-276.353,14	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.353,14	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
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	-276.353,14	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
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	-276.353,14	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.928,68	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.928,68	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-286.281,82	-280.600,00	-315.000,00	-321.000,00	-327.100,00	-330.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111109 - Kreistagsbüro**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.080,45	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-274.080,45	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
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	-274.080,45	-262.100,00	-296.500,00	-302.500,00	-308.600,00	-311.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.928,68	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.928,68	-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	-284.009,13	-280.600,00	-315.000,00	-321.000,00	-327.100,00	-330.100,00
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 (-)	-284.009,13	-280.600,00	-315.000,00	-321.000,00	-327.100,00	-330.100,00

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

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.044,83	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	-46.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-110.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.905,86	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	-94.905,86	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	-94.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-6.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-100.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-85.994,22	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	-85.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-6.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-92.030,34	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 (-)	-92.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	01
Sachgebiet:			
Produkt:	0111406	Informationssicherheit	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr König		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Das Produkt umfasst die Erstellung, die Pflege, die Umsetzung und regelmäßige Überprüfung eines übergreifenden Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), das alle Maßnahmen und Dienstleistungen integriert, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen innerhalb des Geltungsbereichs zu gewährleisten. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung, Umsetzung und Überwachung und Fortschreibung eines Informationssicherheitskonzepts inkl. organisatorischen und technische Sicherheitsrichtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, die Beratung der Behördenleitung zu sicherheitsrelevanten Themen, Risikoanalysen, Sensibilisierungen und Schulungen der Beschäftigten sowie die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Richtlinien: DS-GVO, ThürDSG, BDSG, SGB, TTDSG, SigG, StGB, EGovG, • Normen und Standards: ISO/IEC 270xx Reihe, BSI-Standards 200-x, NIST Publikationen, • interne Regelungen des Landratsamtes 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Beschäftigten des Landratsamtes und der Eichsfelder Kulturbetriebe • Alle Benutzenden von kreiseigener Informationstechnik. 			
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	Informationssicherheit		
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 ist es, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, Sicherheitsrisiken zu minimieren bzw. auf ein tragbares Maß zur reduzieren, den sicheren Betrieb der IT-Systeme zu gewährleisten und das Bewusstsein der Mitarbeiter für Informationssicherheit zu stärken, um sensible Informationen und personenbezogene Daten zu schützen. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,850	0,632	0,850	0,850	0,850	0,850

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 - IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-68.170,81	-76.200,00	-77.200,00	-78.600,00	-80.100,00	-80.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-5.390,89	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-73.561,70	-91.700,00	-92.700,00	-94.100,00	-95.600,00	-96.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.121,70	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
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	-72.121,70	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
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	-72.121,70	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-74.166,62	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111406 - IT-Sicherheitsbeauftragter**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.166,65	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-72.166,65	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
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	-72.166,65	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-74.211,57	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00
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 (-)	-74.211,57	-91.700,00	-88.300,00	-89.700,00	-91.200,00	-91.900,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl betreuter Vertragspartner	13	13	13
1	Anzahl digitalisierter Antragsformulare	0	0	0
1	Anzahl pro Jahr geschaffener Schnittstellen zu internen Fachverfahren	2	2	2
1	Anzahl interner Prozesse die pro Jahr auf E-Akte umgestellt werden	43	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,125	3,920	5,125	5,125	5,125	5,125

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0111407 - E-Government**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern 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	-227.588,55	-269.500,00	-293.000,00	-298.700,00	-304.600,00	-307.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
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	-3.631,01	-6.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-231.219,56	-326.000,00	-316.500,00	-322.400,00	-328.500,00	-331.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.219,56	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
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	-231.219,56	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
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	-231.219,56	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-40.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-271.906,63	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111407 - E-Government							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.855,81	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-232.855,81	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
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	-232.855,81	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-40.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-273.542,88	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00
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 (-)	-273.542,88	-306.000,00	-296.500,00	-302.400,00	-308.500,00	-311.600,00

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0112102 - Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.219,80	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.	-15.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.219,80	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	-15.219,80	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	-15.219,80	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.	-72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-15.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0112102 - Zensus**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	41.724,30	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	41.724,30	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	-72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	41.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	41.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	01	Amt:	Sachgebiet:
Produkt:	0153601	Breitbandausbau	
Produktgruppe:	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (Breitbandverfügbarkeit) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Übernahme der Aufgabe der gemeindlichen Breitbandversorgung / Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durch den Landkreis Eichsfeld von den antragstellenden Städten und Gemeinden • Richtlinie des Bundes Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ • Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Breitbandausbau		
2	Graue Flecken-Förderprogramm, 5 G Ausbau, Mobilfunkausbau		

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

- Breitbandversorgung aller nicht- bzw. unterversorgter privater Haushalte, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Schulen und sonstigen Einrichtungen im Landkreis Eichsfeld

Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der förderfähigen Haushalte im Landkreis in %	60	85	100
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch Telekom in %	10	25	35
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch andere Anbieter in %	2	5	3

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,300	0,215	0,250	0,250	0,250	0,250

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0153601 - Breitbandausbau**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.355.252,60	8.540.300,00	14.282.200,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355.252,60	8.540.300,00	14.282.200,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-13.392,86	-20.700,00	-16.700,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.887,85	-113.000,00	-123.000,00	-64.300,00	-65.600,00	-66.200,00
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	-4.356.995,41	-8.540.300,00	-14.288.000,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.432.313,22	-8.675.500,00	-14.429.200,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.060,62	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-77.060,62	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-77.060,62	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-77.060,62	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0153601 - Breitbandausbau							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.488,11	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
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	-77.488,11	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
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	-77.488,11	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
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	-77.488,11	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00
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 (-)	-77.488,11	-135.200,00	-147.000,00	-82.900,00	-84.600,00	-85.300,00

Produkthaushalt 2025



Hauptamt *Teilhaushalt 10*



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 10 - Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	722.570,78	446.700,00	708.900,00	640.900,00	640.900,00	640.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.789,72	37.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	72.925,00	810.000,00	961.200,00	961.200,00	961.200,00	961.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.179,20	1.295.300,00	1.738.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00	1.670.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.659.186,23	-3.659.800,00	-3.701.800,00	-3.775.300,00	-3.850.500,00	-3.888.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.477,94	-308.400,00	-420.500,00	-428.300,00	-436.200,00	-439.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-899.801,71	-573.500,00	-1.017.400,00	-1.017.400,00	-1.017.400,00	-1.017.400,00
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	-2.179.238,38	-2.572.700,00	-3.157.500,00	-3.215.700,00	-3.273.500,00	-3.302.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-6.898.704,26	-7.114.400,00	-8.297.200,00	-8.436.700,00	-8.577.600,00	-8.647.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.062.525,06	-5.819.100,00	-6.558.700,00	-6.766.200,00	-6.907.100,00	-6.977.200,00
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	-6.062.525,06	-5.819.100,00	-6.558.700,00	-6.766.200,00	-6.907.100,00	-6.977.200,00
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	-6.062.525,06	-5.819.100,00	-6.558.700,00	-6.766.200,00	-6.907.100,00	-6.977.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.186,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-213.491,51	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	2.824.694,49	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.237.830,57	-4.405.800,00	-5.145.400,00	-5.352.900,00	-5.493.800,00	-5.563.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.340.172,13	-6.413.300,00	-6.971.200,00	-7.183.500,00	-7.329.300,00	-7.401.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.340.172,13	-6.413.300,00	-6.971.200,00	-7.183.500,00	-7.329.300,00	-7.401.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.340.172,13	-6.413.300,00	-6.971.200,00	-7.183.500,00	-7.329.300,00	-7.401.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	3.038.186,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-213.491,51	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	2.824.694,49	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00	1.413.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.515.477,64	-5.000.000,00	-5.557.900,00	-5.770.200,00	-5.916.000,00	-5.988.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.260,41	280.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.237.260,41	280.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-275.061,50	-430.800,00	-134.200,00	-186.500,00	-117.000,00	-60.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.984.247,13	-563.400,00	-886.500,00	-827.000,00	-173.000,00	-204.500,00
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	-2.259.308,63	-994.200,00	-1.020.700,00	-1.013.500,00	-290.000,00	-264.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-22.048,22	-714.200,00	-994.500,00	-1.013.500,00	-290.000,00	-264.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.537.525,86	-5.714.200,00	-6.552.400,00	-6.783.700,00	-6.206.000,00	-6.253.100,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-23-001 Ersatzbeschaffung EIC-LR 725	-28.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.114,35	-28.114,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.114,35	-28.114,35
101-24-001 Neubeschaffung Elektrofahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
101-24-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 706	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
101-24-003 Ersatzbeschaffung EIC-LR 710	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	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
101-24-004 Ersatzbeschaffung EIC-LR 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.778,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.778,75
101-24-005 Ersatzbeschaffung EIC-LR 710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00
101-25-001 Ersatzbeschaffung EIC-LR 709	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-25-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 717 (Elektro)	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
101-25-003 Erwerb Schneidemaschine	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-57.553,91	-40.000,00	-33.750,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.021.273,65	-1.001.418,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.584,20	251.584,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-57.553,91	-40.000,00	-33.750,00	-35.000,00	-35.000,00	-1.265.932,05	-1.246.077,27
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-78.039,21	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-556.451,53	-586.875,82
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.303,00	252.303,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-78.039,21	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-777.493,84	-807.918,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.260,69	-31.260,69
103-1001-4 Unvorhersehbare IT-Investitionen Verwaltung	-14.523,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-34.523,66	-29.084,59
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.271,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.523,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-114.523,66	-25.813,01
103-1001-5 Ausstattung Arbeitsplätze für mobile Arbeit	-31.166,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-61.166,10	-57.163,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.166,10	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-181.166,10	-57.163,42
103-1061-1 Hard-/Software TH 23 Verwaltung	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
103-1071-1 Hard-/Software TH 32 Verwaltung	0,00	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-19.750,00	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.750,00	0,00
103-1111-1 Hard-/Software TH 51 Verwaltung	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.800,00	0,00
103-1151-1 Hard-/Software TH 70 Verwaltung	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.200,00	0,00
103-13-005 Telefonanlagen Schulen	-304,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.750,91 -65.750,91	-65.750,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-304,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.750,91 -65.750,91	-65.750,91
103-13-006 Medientechnik Schulen	-40.029,23	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -30.000,00	-592.091,22 -647.091,22	-587.554,79
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.750,00 69.750,00	69.750,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.029,23	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -30.000,00	-661.841,22 -716.841,22	-657.304,79
103-17-003 Hard- und Software Kreisvolkshochschule	-7.311,36	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.098,73 -39.098,73	-24.098,73
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-383,18 -383,18	-383,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.311,36	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.515,55 -50.515,55	-35.515,55
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.167,30 -30.167,30	25.832,70
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 0,00	-1.291,18 -1.291,18	-1.291,18
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.876,12 -271.876,12	-215.876,12
103-18-003 Einführung E-Akte Jobcenter	-5.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.515,16 -33.515,16	-33.515,16
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-5.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.515,16 -33.515,16	-33.515,16
103-19-002 Wechsel Software Amt 53	-1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.563,87 -24.563,87	-24.563,87
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	-1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.735,37 -51.735,37	-51.735,37
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	-10.301,35	-20.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -10.000,00	-117.368,31 -141.368,31	-123.569,94
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.700,00 51.700,00	51.700,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.301,35	-20.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00 -10.000,00	-169.068,31 -193.068,31	-175.269,94
103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	-8.746,50 -18.746,50	-19.052,65
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	-8.746,50 -18.746,50	-19.052,65
103-20-002 Lizenzierung Microsoft Dynamics 365 BC	0,00	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	-10.316,50 -17.316,50	-316,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	-22.316,50 -29.316,50	-12.316,50
103-20-003 Digitalpakt Schulen	855.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-186.040,83 -186.040,83	71.129,01
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.172,88	180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.482.451,22 3.482.451,22	3.737.824,28
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.358.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.488.492,05 -3.488.492,05	-3.666.695,27
103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung	-36.304,52	-50.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-185.098,32 -460.098,32	-148.793,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-36.304,52	-50.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-185.098,32 -460.098,32	-148.793,80
103-2001-1 Erwerb von Hardware (Schulen)	-2.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765.607,40 -765.607,40	-765.607,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	294.914,40 294.914,40	294.914,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.521,80 -1.060.521,80	-1.060.521,80
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-1.023,40	0,00	-6.200,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-154.432,50 -172.632,50	-154.432,50
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.023,40	0,00	-6.200,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-148.721,42 -166.921,42	-148.721,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.689,52 -15.689,52	-15.689,52
103-2001-3 Sonderausstattung Inklusion	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -10.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -10.000,00	0,00
103-2001-4 Unvorsehbare IT-Investitionen (Schulen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	-4.477,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -100.000,00	-4.477,00
103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung	-268.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-294.694,44 -294.694,44	-559.498,98
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-95.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.968,68 -95.968,68	-99.066,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-172.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.725,76 -242.725,76	-504.432,30
103-21-006 Anschaffung USV	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.332,33 -108.332,33	-43.332,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.332,33 -108.332,33	-43.332,33
103-21-008 WLAN Gemeinschaftsunterkunft Bodenstern	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.931,96 -9.931,96	-4.931,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.931,96 -9.931,96	-4.931,96
103-22-005 Digitalpakt Schulen - Teil III	-109.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-109.004,00 -109.004,00	-193.351,20
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-109.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-109.004,00 -109.004,00	-193.351,20
103-22-006 Digitalisierung ÖGD - Teil B	-83.154,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.690,56 -3.690,56	-3.690,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.339,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.443,90 93.443,90	93.443,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-55.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.135,08 -55.135,08	-55.135,08
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.999,38 -41.999,38	-41.999,38
103-22-007 Digitalisierung ÖGD - Teil C	26.427,08	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.891,17 56.891,17	63.031,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.891,17 72.891,17	72.891,17
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	-9.005,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-854,42
103-23-004 Ausstattung GS Anrode und TGS Hüpstedt	-7.573,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.573,16 -7.573,16	-8.098,10

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00 -2.380,00	-2.380,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.193,16 -5.193,16	-5.718,10
103-23-005 Erweiterung und Modernisierung Backuphardware	-69.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.820,87 -69.820,87	-69.820,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-69.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.820,87 -69.820,87	-69.820,87
103-23-007 IT Technik für mobile Arbeit TH 52 (Klimapakt)	-38.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.505,43 -38.505,43	-38.505,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-38.505,43	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-78.505,43 -78.505,43	-38.505,43
103-23-008 IT Technik Projekt Schulsozialarbeit	-13.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.615,77 -13.615,77	-13.615,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-13.615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.615,77 -13.615,77	-13.615,77
103-24-001 Modernisierung Langzeitarchiv DMS	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00
103-24-002 Erweiterung der virtuellen Poststelle	0,00	-116.300,00	0,00	0,00	0,00	-116.300,00 -116.300,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-116.300,00	0,00	0,00	0,00	-116.300,00 -116.300,00	0,00
103-24-003 Technikausstattung Kreistag	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
103-24-004 Ausstattung TGS Rodeberg	0,00	-19.400,00	-17.000,00	0,00	0,00	-19.400,00 -36.400,00	-2.564,44
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.142,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-19.400,00	-17.000,00	0,00	0,00	-19.400,00 -36.400,00	-422,44
103-24-005 digitale Unterrichtsmedien/Apps/Lernsoftware	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-2.500,00 -17.000,00	-2.320,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-2.500,00 -17.000,00	-2.320,50
103-24-006 Forderungsmanagementsoftware	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
103-24-007 Ausbau digitale Infrastruktur KVHS Eichsfeld	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 -1.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00 12.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00 -13.900,00	0,00
103-25-001 Erneuerung Rechenzentrum	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 -650.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 -650.000,00	0,00
103-25-002 Erneuerung USV-Anlagen Schulen	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00 -108.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00 -108.000,00	0,00
103-25-003 iPad Erneuerung/Ergänzung Bestand Schulen	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00 -238.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00 -238.000,00	0,00
103-25-004 Austausch Terminals Zeiterfassung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
103-26-001 Modernisierung Schulverwaltungssoftware	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00 -150.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00 -150.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-3121-2 Sanierung GS HIG Th.Storm Haus2- IT- Medientechnik	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
103-3281-3 PC-Kabinett GS Bickenriede	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.400,00	0,00
103-4001-1 Hard-/Software RS Arenshausen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.600,00	0,00
103-4001-3 PC-Kabinett RS Arenshausen	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.800,00	0,00
103-4011-1 Hard-/Software RS Berlingerode	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00	0,00
103-4011-3 PC-Kabinett RS Berlingerode	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.800,00	0,00
103-4041-1 Hard-/Software RS Dingelstädt	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.800,00	0,00
103-4041-3 PC-Kabinett RS Dingelstädt	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.500,00	0,00
103-4051-1 Hard-/Software RS Ershausen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.500,00	0,00
103-4051-3 PC-Kabinett RS Ershausen	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.300,00	0,00
103-4091-1 Hard-/Software RS Leinefelde 1 (Konrad- Hentrich)	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.400,00	0,00
103-4091-3 PC-Kabinett RS Leinefelde 1 (Konrad- Hentrich)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00	0,00
103-4121-1 Hard-/Software RS Uder	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.500,00	0,00
103-4121-3 PC-Kabinett RS Uder	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00	0,00
103-4131-1 Hard-/Software RS Worbis	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00	0,00
103-4131-3 PC-Kabinett RS Worbis	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-18.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.800,00	0,00
103-6001-1 Hard-/Software Gym Dingelstädt	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.700,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 10 - Hauptamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-6001-3 PC-Kabinett Gym Dingelstädt	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.400,00	0,00
103-6011-1 Hard-/Software Gym Heiligenstadt	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.800,00	0,00
103-6011-3 PC-Kabinett Gym Heiligenstadt	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.500,00	0,00
103-7001-1 Hard-/Software SBBS	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.400,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.400,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.259.308,63	-994.200,00	-1.020.700,00	-1.013.500,00	-290.000,00 -264.500,00	-9.898.813,58 -12.487.513,58	-9.659.688,60
Gesamtsumme Einzahlungen	2.237.260,41	280.000,00	26.200,00	0,00	0,00 0,00	5.023.009,39 5.049.209,39	5.178.382,45

**Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 10 - Hauptamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V103-25-01 Erneuerung Rechenzentrum		-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-600.000,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	48	48	51
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	2.857	3.013	3.013

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² je Mitarbeiter im TH	60	63	59
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	100,02	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	101,08	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,025	0,892	1,025	1,025	1,025	1,025

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-76.223,85	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76.260,61	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.260,61	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
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	-76.260,61	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
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	-76.260,61	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.111,37	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-189.111,37	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-265.371,98	-477.700,00	-477.000,00	-478.500,00	-480.000,00	-480.700,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.683,42	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-75.683,42	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
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	-75.683,42	-77.000,00	-76.300,00	-77.800,00	-79.300,00	-80.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-189.111,37	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-400.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-189.111,37	-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	-264.794,79	-477.700,00	-477.000,00	-478.500,00	-480.000,00	-480.700,00
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 (-)	-264.794,79	-477.700,00	-477.000,00	-478.500,00	-480.000,00	-480.700,00

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. • Erstellung und Führung Stellenplan, Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalentwicklungsplanung • Planung und Überwachung der Personalkosten • Aus- und Fortbildung • Personalentwicklung • Gleichstellungsplan • Altersteilzeitrückstellung • Betriebliches Eingliederungsmanagement • Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen • Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeits- und Tarifrecht (TVöD, BAT-O, BMT-G-O, LPA-Beschlüsse, ThürPersVG, ThürGleichG, MuSchG, BEEG, KSchG, SchwebG, ArbPISchG, BUrIG, ThürRKG, Kulturförderrichtlinie) • 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	1-3	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		1-3			
Leistungen:					
1	Personalsteuerung und -betreuung				
2	Ausbildung				
3	BgA Rad-Leasing				

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

- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	18	20	19
1	Anzahl externe Stellenausschreibungen	88	70	80
1	Anzahl interne Stellenausschreibungen	8	10	5
1	Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres *bis 2019 ohne Kulturbetrieb	882	903	894

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Durchschnittsnote der Auszubildenden der Kreisverwaltung		2,1	2,2
1	Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	145	135	138
1	Personalaufwand je Personalfall in €	449,02	516,49	541,85

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	7,190	6,485	7,006	7,006	7,006	7,006

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,91	7.500,00	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	57.540,45	0,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.337,36	7.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-984.667,07	-966.300,00	-972.100,00	-991.500,00	-1.011.200,00	-1.021.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.762,50	-29.500,00	-20.500,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.500,00
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	-125.267,67	-119.200,00	-313.300,00	-317.000,00	-320.700,00	-322.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.124.697,24	-1.115.000,00	-1.305.900,00	-1.329.400,00	-1.353.200,00	-1.365.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.359,88	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.063.359,88	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.063.359,88	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.053,32	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	73.053,32	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-990.306,56	-1.091.500,00	-1.129.200,00	-1.152.700,00	-1.176.500,00	-1.188.600,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.077,80	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.065.077,80	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
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	-1.065.077,80	-1.107.500,00	-1.145.200,00	-1.168.700,00	-1.192.500,00	-1.204.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	73.053,32	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	73.053,32	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	-992.024,48	-1.091.500,00	-1.129.200,00	-1.152.700,00	-1.176.500,00	-1.188.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-992.024,48	-1.091.500,00	-1.129.200,00	-1.152.700,00	-1.176.500,00	-1.188.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.5
Produkt:	1011202	Personalabrechnung			
Produktgruppe:	112	Personal			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pingel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter/ Besoldung • Berechnung und Ausschüttung von Sachbezügen in Form von Wertgutscheinen • Auszahlung der Reisekosten für Dienstreisen und Aus- und Fortbildung • Klärung von Angelegenheiten der Zusatzversorgung/ Versorgung • Bearbeitung von Entgeltumwandlungen zur Altersvorsorge und zum Zwecke des Fahrradleasings • Abfrage der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (eAU) bei den Krankenkassen • 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Bearbeitung Gehaltsfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	882	903	894
2	Bearbeitung Rentenanfragen	5	5	5
1	Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	217	218	206

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,160	4,431	4,344	4,344	4,344	4,344

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 - Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern 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	32.374,29	30.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
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	15.384,55	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.758,84	850.300,00	878.100,00	878.100,00	878.100,00	878.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-705.785,69	-499.900,00	-602.800,00	-614.800,00	-627.100,00	-633.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.828,09	-4.500,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-707.613,78	-505.400,00	-612.600,00	-624.700,00	-637.100,00	-643.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-659.854,94	344.900,00	265.500,00	253.400,00	241.000,00	234.600,00
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	-659.854,94	344.900,00	265.500,00	253.400,00	241.000,00	234.600,00
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	-659.854,94	344.900,00	265.500,00	253.400,00	241.000,00	234.600,00
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	-659.854,94	366.900,00	287.500,00	275.400,00	263.000,00	256.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011202 - Personalabrechnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.125,47	-704.100,00	-783.500,00	-800.400,00	-817.700,00	-826.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-653.125,47	-704.100,00	-783.500,00	-800.400,00	-817.700,00	-826.600,00
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	-653.125,47	-704.100,00	-783.500,00	-800.400,00	-817.700,00	-826.600,00
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	-653.125,47	-682.100,00	-761.500,00	-778.400,00	-795.700,00	-804.600,00
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 (-)	-653.125,47	-682.100,00	-761.500,00	-778.400,00	-795.700,00	-804.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	10	Amt:	10	Sachgebiet:	10.5
Produkt:	1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt			
Produktgruppe:	113	Organisation			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Pingel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<u>Gesundheits- und Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Präventivmaßnahmen (Gefährdungsanalyse, die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen aufzeigen, mit der Dienststellenleitung / im Arbeitsschutzausschuss abstimmen, für Umsetzung der festgelegten Maßnahmen sorgen und regelmäßig über Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen informieren) • Unfallanalyse → Maßnahmen zur Vermeidung gleicher oder ähnlicher Unfälle einleiten 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<u>Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, (zuletzt geändert durch Art. 427 VO vom 31. August 2015) • Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit vom 12.12.1973 (zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 20.04.2013) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<u>Gesundheits- und Arbeitsschutz:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Beschäftigten beim Landkreis Eichsfeld • alle Schüler der staatlichen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, des Förderzentrums und der Staatlichen Berufsbildenden Schule • Nutzer der öffentlichen Einrichtungen (Bürger, die die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung in Anspruch nehmen) • die Nutzer der Kreisvolkshochschule, des Kulturhauses und der Musikschule, Sportvereine 					

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1 – 2
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Arbeitsschutz		
2	Betriebsärztliche Leistungen		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-62.100,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011301 - Arbeitsschutz, Betriebsarzt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	-66.100,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.300,00	-66.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne EKB)	739	724	723
1	Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	67	68	68

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	18	70	30
1	Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	310	290	310
1	Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	335	295	290

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,050	2,797	3,050	3,050	3,050	3,050

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 - Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-203.480,14	-237.100,00	-194.700,00	-198.500,00	-202.400,00	-204.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-472,46	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-203.952,60	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.856,90	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.856,90	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.856,90	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.856,90	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011302 - Organisation**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.092,39	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.092,39	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.092,39	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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	-203.092,39	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00
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 (-)	-203.092,39	-244.700,00	-202.300,00	-206.100,00	-210.000,00	-212.000,00

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"> – Bereitstellung und Betrieb von Hard- und Software – Anwenderbetreuung, – Planung, Betrieb und Optimierung der IKT Infrastruktur – Datensicherung, Sicherstellung der Netzwerksicherheit, Benutzerverwaltung – Bereitstellung von Fachanwendungen, – Bereitstellung von Webservices <p>Projektmanagement/Consulting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung neuer IT-Verfahren und Systeme • Beratung der Beschäftigten der Kreisverwaltung sowie der Lehrerinnen und 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 • Eichsfelder Kulturbetriebe • 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1, 2	Anzahl Clients	7.376	7.783	8.208		
	-Kernverwaltung	1.565	1.330	1.670		
	-Schulsekretariate	321	325	335		
	-Schulen	5.490	6.128	6.203		
1, 2	Anzahl Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	217	220	223		
1, 2	Anzahl zu betreuenden Liegenschaften gesamt	62	63	63		
	-Kernverwaltung	12	12	12		
	-Schulen	50	51	51		
1, 2	Aufwand für Anpassung der IT Strategie in Std.	30	40	40		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	15,350	14,611	15,850	15,850	15,850	15,850

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 - IT-Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	717.419,37	436.700,00	693.800,00	625.800,00	625.800,00	625.800,00
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	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.047,37	436.700,00	693.800,00	625.800,00	625.800,00	625.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-934.168,15	-1.072.500,00	-1.053.100,00	-1.074.200,00	-1.095.700,00	-1.106.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.385,39	-105.800,00	-229.200,00	-233.800,00	-238.400,00	-240.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-876.944,63	-548.000,00	-991.900,00	-991.900,00	-991.900,00	-991.900,00
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	-1.655.622,24	-1.963.000,00	-2.342.800,00	-2.387.900,00	-2.432.400,00	-2.454.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.532.120,41	-3.689.300,00	-4.617.000,00	-4.687.800,00	-4.758.400,00	-4.793.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.813.073,04	-3.252.600,00	-3.923.200,00	-4.062.000,00	-4.132.600,00	-4.168.000,00
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	-2.813.073,04	-3.252.600,00	-3.923.200,00	-4.062.000,00	-4.132.600,00	-4.168.000,00
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	-2.813.073,04	-3.252.600,00	-3.923.200,00	-4.062.000,00	-4.132.600,00	-4.168.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.919,56	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	2.399.491,13	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-413.581,91	-1.862.500,00	-2.533.100,00	-2.671.900,00	-2.742.500,00	-2.777.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011401 - IT-Service							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.118.145,40	-2.823.300,00	-3.307.100,00	-3.445.900,00	-3.516.500,00	-3.551.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.118.145,40	-2.823.300,00	-3.307.100,00	-3.445.900,00	-3.516.500,00	-3.551.900,00
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	-2.118.145,40	-2.823.300,00	-3.307.100,00	-3.445.900,00	-3.516.500,00	-3.551.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	2.407.919,56	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	2.399.491,13	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	281.345,73	-1.433.200,00	-1.917.000,00	-2.055.800,00	-2.126.400,00	-2.161.800,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.260,41	240.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.237.260,41	240.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-275.061,50	-430.800,00	-134.200,00	-186.500,00	-117.000,00	-60.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.956.132,78	-460.400,00	-816.100,00	-827.000,00	-173.000,00	-204.500,00
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	-2.231.194,28	-891.200,00	-950.300,00	-1.013.500,00	-290.000,00	-264.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	6.066,13	-651.200,00	-936.100,00	-1.013.500,00	-290.000,00	-264.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	287.411,86	-2.084.400,00	-2.853.100,00	-3.069.300,00	-2.416.400,00	-2.426.300,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	67	67	75
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	53	54	55
1	Anz. Kopien, Verwaltung	3.677.790	3.900.000	3.700.000
1	Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	2.527.787	2.850.000	2.650.000
4	Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	356.778	395.000	391.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,03
4	Anz. Dienst PKW	22	24	23
4	Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	16.218	20.000	17.000

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	10,950	10,939	10,950	10,950	10,950	10,950

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 - Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.151,41	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.674,23	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-589.353,99	-624.100,00	-612.700,00	-624.700,00	-637.200,00	-643.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.330,05	-109.100,00	-105.600,00	-107.200,00	-108.800,00	-109.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-22.857,08	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-395.860,63	-473.300,00	-484.400,00	-493.700,00	-503.200,00	-507.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.088.401,75	-1.232.000,00	-1.228.200,00	-1.251.100,00	-1.274.700,00	-1.285.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.727,52	-1.232.000,00	-1.223.100,00	-1.246.000,00	-1.269.600,00	-1.280.500,00
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	-1.081.727,52	-1.232.000,00	-1.223.100,00	-1.246.000,00	-1.269.600,00	-1.280.500,00
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	-1.081.727,52	-1.232.000,00	-1.223.100,00	-1.246.000,00	-1.269.600,00	-1.280.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.213,12	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	541.261,41	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-540.466,11	-846.100,00	-837.200,00	-860.100,00	-883.700,00	-894.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011402 - Zentraler Service**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.635,86	-1.206.500,00	-1.202.700,00	-1.225.600,00	-1.249.200,00	-1.260.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.060.635,86	-1.206.500,00	-1.202.700,00	-1.225.600,00	-1.249.200,00	-1.260.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.060.635,86	-1.206.500,00	-1.202.700,00	-1.225.600,00	-1.249.200,00	-1.260.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	557.213,12	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	541.261,41	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00	385.900,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-519.374,45	-820.600,00	-816.800,00	-839.700,00	-863.300,00	-874.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.114,35	-103.000,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-28.114,35	-103.000,00	-70.400,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-28.114,35	-63.000,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-547.488,80	-883.600,00	-875.200,00	-839.700,00	-863.300,00	-874.200,00

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 - Archiv**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,70	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	1.265,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-165.507,34	-182.900,00	-190.100,00	-193.800,00	-197.600,00	-199.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-150,53	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-165.657,87	-184.900,00	-192.100,00	-195.800,00	-199.600,00	-201.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.392,17	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.392,17	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.392,17	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.392,17	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011403 - Archiv							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.411,79	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.411,79	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.411,79	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
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	-164.411,79	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-164.411,79	-184.100,00	-191.300,00	-195.000,00	-198.800,00	-200.700,00

Produkthaushalt 2025



Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.822,00	250.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.822,00	250.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-585.747,65	-666.400,00	-776.400,00	-791.800,00	-807.800,00	-815.900,00
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	-220,69	-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	-51.319,81	-238.300,00	-229.300,00	-233.600,00	-238.000,00	-240.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-637.288,15	-904.900,00	-1.005.900,00	-1.025.600,00	-1.046.000,00	-1.056.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516.466,15	-654.900,00	-712.900,00	-732.600,00	-753.000,00	-763.300,00
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	-516.466,15	-654.900,00	-712.900,00	-732.600,00	-753.000,00	-763.300,00
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	-516.466,15	-654.900,00	-712.900,00	-732.600,00	-753.000,00	-763.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.474,63	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	49.889,41	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-466.576,74	-625.700,00	-683.700,00	-703.400,00	-723.800,00	-734.100,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.825,88	-654.700,00	-712.700,00	-732.400,00	-752.800,00	-763.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-533.825,88	-654.700,00	-712.700,00	-732.400,00	-752.800,00	-763.100,00
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	-533.825,88	-654.700,00	-712.700,00	-732.400,00	-752.800,00	-763.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.474,63	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	49.889,41	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-483.936,47	-625.500,00	-683.500,00	-703.200,00	-723.600,00	-733.900,00
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 (-)	-483.936,47	-625.500,00	-683.500,00	-703.200,00	-723.600,00	-733.900,00

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

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	8	9	11
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	183	79	79

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	23	9	7
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	72,24	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	37,76	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,200	0,133	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.854,29	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
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	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.862,83	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.862,83	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-15.862,83	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.862,83	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.474,63	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.474,63	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-36.337,46	-50.300,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.700,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.665,68	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.665,68	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.665,68	-14.500,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.474,63	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.474,63	-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	-36.140,31	-50.300,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-36.140,31	-50.300,00	-65.200,00	-65.800,00	-66.400,00	-66.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	76	76	63
1	davon Kommunen mit kameraler Haushaltsführung	62	62	49
1	Anzahl fristgerecht zu prüfender Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse	66	283	265
1	davon örtliche Prüfung kameraler Jahresrechnungen	64	101	87
1	Anzahl Kassenprüfungen	1	1	1
2	Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
1	Anzahl Sonderprüfungen	2	2	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Quote der jährlichen Prüfungen kameraler Jahresrechnungen in Prozent	103,23	162,90	177,55

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	10,800	5,483	11,600	10,600	10,600	10,600

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 - Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.822,00	250.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.822,00	250.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-569.893,36	-651.900,00	-747.000,00	-761.800,00	-777.200,00	-785.000,00
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	-220,69	-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	-51.311,27	-238.300,00	-229.300,00	-233.600,00	-238.000,00	-240.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-621.425,32	-890.400,00	-976.500,00	-995.600,00	-1.015.400,00	-1.025.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.603,32	-640.400,00	-683.500,00	-702.600,00	-722.400,00	-732.400,00
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	-500.603,32	-640.400,00	-683.500,00	-702.600,00	-722.400,00	-732.400,00
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	-500.603,32	-640.400,00	-683.500,00	-702.600,00	-722.400,00	-732.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-430.239,28	-575.400,00	-618.500,00	-637.600,00	-657.400,00	-667.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1411801 - Prüfungsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.160,20	-640.200,00	-683.300,00	-702.400,00	-722.200,00	-732.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-518.160,20	-640.200,00	-683.300,00	-702.400,00	-722.200,00	-732.200,00
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	-518.160,20	-640.200,00	-683.300,00	-702.400,00	-722.200,00	-732.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	70.364,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-447.796,16	-575.200,00	-618.300,00	-637.400,00	-657.200,00	-667.200,00
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 (-)	-447.796,16	-575.200,00	-618.300,00	-637.400,00	-657.200,00	-667.200,00

Produkthaushalt 2025



Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,00	25.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-406.330,99	-409.000,00	-423.800,00	-432.400,00	-441.100,00	-445.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.387,88	-52.600,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-412.718,87	-531.000,00	-438.800,00	-447.600,00	-456.500,00	-460.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.590,87	-505.900,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
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	-412.590,87	-505.900,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
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	-412.590,87	-505.900,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-435.342,75	-535.700,00	-463.600,00	-472.400,00	-481.300,00	-485.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.321,40	-505.600,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-413.321,40	-505.600,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
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	-413.321,40	-505.600,00	-433.800,00	-442.600,00	-451.500,00	-455.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.751,88	-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	-436.073,28	-535.400,00	-463.600,00	-472.400,00	-481.300,00	-485.700,00
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 (-)	-436.073,28	-535.400,00	-463.600,00	-472.400,00	-481.300,00	-485.700,00

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

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
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.	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-27.945,86	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.000,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-5.193,98	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.751,88	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.751,88	-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	-27.945,86	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.000,00
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 (-)	-27.945,86	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00	-34.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	15	Amt:	15
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 56 kreisangehörige Städte und Gemeinden, 6 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 			
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. auflisten.):			
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden kreisangehörigen Gemeinden und Städte	68	56	56
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Verwaltungsgemeinschaften	7	6	6
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Zweckverbände	5	5	5
1	Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung	62	49	49
1	Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit doppischer Haushaltsführung	13	13	13
1	Anzahl der Bearbeitung von Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen einschließlich Nachträgen	99	100	95
1	Anzahl der Haushaltssicherungskonzepte	4	10	10
2	Anzahl der abschließenden Widerspruchsbearbeitungen	5	80	100
1	Anzahl der Bearbeitung von Beschwerden	35	30	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,255	5,076	5,255	5,255	5,255	5,255

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 - Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-371.752,29	-374.800,00	-388.700,00	-396.600,00	-404.600,00	-408.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.023,19	-14.200,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-376.775,48	-389.300,00	-402.900,00	-411.000,00	-419.200,00	-423.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.647,48	-384.300,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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	-376.647,48	-384.300,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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	-376.647,48	-384.300,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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	-376.647,48	-384.300,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511802 - Kommunalaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.378,01	-384.000,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-377.378,01	-384.000,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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	-377.378,01	-384.000,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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	-377.378,01	-384.000,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00
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 (-)	-377.378,01	-384.000,00	-397.900,00	-406.000,00	-414.200,00	-418.300,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	15	Amt:	15	Sachgebiet:
Produkt:	1512101	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. Henning-Schulz			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Rechtsberatung und Aufsicht der 56 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. 				

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-29.384,72	-30.300,00	-31.100,00	-31.700,00	-32.300,00	-32.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.364,69	-38.400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-30.749,41	-137.800,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
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	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
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	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
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	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-30.749,41	-117.700,00	-31.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.400,00

Produkthaushalt 2025



Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.619,75	26.500,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
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	144.441,01	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.060,76	196.900,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.106.447,50	-2.218.100,00	-2.289.600,00	-2.335.500,00	-2.382.200,00	-2.405.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-70,41	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.156.360,00	-1.066.200,00	-1.126.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-224.418,30	-403.400,00	-393.400,00	-400.600,00	-408.000,00	-411.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.489.040,99	-3.692.000,00	-3.813.700,00	-3.859.000,00	-3.917.700,00	-3.950.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.306.980,23	-3.495.100,00	-3.591.900,00	-3.637.200,00	-3.695.900,00	-3.728.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.037.620,23	-3.225.100,00	-3.321.900,00	-3.367.200,00	-3.425.900,00	-3.458.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.037.594,49	-3.225.100,00	-3.321.900,00	-3.367.200,00	-3.425.900,00	-3.458.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.640,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-246.159,13	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-216.519,13	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.254.113,62	-3.405.400,00	-3.502.200,00	-3.547.500,00	-3.606.200,00	-3.638.600,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.282.999,84	-3.494.800,00	-3.591.800,00	-3.637.100,00	-3.695.800,00	-3.728.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.013.639,84	-3.224.800,00	-3.321.800,00	-3.367.100,00	-3.425.800,00	-3.458.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.013.660,27	-3.224.800,00	-3.321.800,00	-3.367.100,00	-3.425.800,00	-3.458.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	29.640,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-246.159,13	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-216.519,13	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.230.179,40	-3.405.100,00	-3.502.100,00	-3.547.400,00	-3.606.100,00	-3.638.500,00
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 (-)	-3.230.179,40	-3.405.100,00	-3.502.100,00	-3.547.400,00	-3.606.100,00	-3.638.500,00

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

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-38.469,22	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-38.469,22	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.469,22	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
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	-38.469,22	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
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	-38.469,22	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-246.159,13	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-246.159,13	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-284.628,35	-219.200,00	-219.700,00	-220.500,00	-221.300,00	-221.600,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.078,55	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.078,55	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
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	-38.078,55	-38.900,00	-39.400,00	-40.200,00	-41.000,00	-41.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-246.159,13	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-246.159,13	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-284.237,68	-219.200,00	-219.700,00	-220.500,00	-221.300,00	-221.600,00
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 (-)	-284.237,68	-219.200,00	-219.700,00	-220.500,00	-221.300,00	-221.600,00

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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 - Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574,75	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	22.340,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.915,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-66.415,68	-67.000,00	-68.600,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-143.705,27	-204.400,00	-204.400,00	-208.500,00	-212.800,00	-214.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-210.120,95	-271.400,00	-273.000,00	-278.500,00	-284.200,00	-287.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.205,46	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00
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	-183.205,46	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-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	-183.205,46	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-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	-183.205,46	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011404 - Versicherungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.432,34	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00
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	-184.432,34	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00
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	-184.432,34	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00
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	-184.432,34	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00
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 (-)	-184.432,34	-254.400,00	-256.000,00	-261.500,00	-267.200,00	-270.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden)	256	300	275
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden	78	100	75

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	7,050	5,601	7,050	7,050	7,050	7,050

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 - Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	6.900,00	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-298.760,35	-406.000,00	-390.600,00	-398.500,00	-406.500,00	-410.500,00
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	-4.255,78	-5.100,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-303.016,13	-411.100,00	-402.200,00	-410.300,00	-418.500,00	-422.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.116,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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	-296.116,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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	-296.116,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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	-296.116,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011408 - Zentrale Vergabestelle**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.696,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-296.696,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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	-296.696,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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	-296.696,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00
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 (-)	-296.696,13	-404.600,00	-384.200,00	-392.300,00	-400.500,00	-404.600,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Zuwendungsquote in %	62,3	61,6	64,0		
	Personalaufwandsquote in %	20,5	22,0	20,9		
	Sach- und Dienstleistungsquote in %	13,7	14,6	14,6		
	Transferaufwandsquote in %	58,3	56,4	56,9		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis	-4.994.223	169.300	114.200		
	Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres	14.02.2023	13.02.2024	1. Qrtl. 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,100	1,023	1,100	1,100	1,100	1,100

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-81.761,45	-89.600,00	-85.700,00	-87.400,00	-89.100,00	-90.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-70,41	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-7.747,51	-64.300,00	-64.300,00	-65.500,00	-66.700,00	-67.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-91.102,57	-156.100,00	-152.100,00	-155.000,00	-157.900,00	-159.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.102,57	-156.100,00	-152.100,00	-155.000,00	-157.900,00	-159.300,00
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	-91.102,57	-156.100,00	-152.100,00	-155.000,00	-157.900,00	-159.300,00
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	-91.102,57	-156.100,00	-152.100,00	-155.000,00	-157.900,00	-159.300,00
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	-91.102,57	-156.100,00	-152.100,00	-155.000,00	-157.900,00	-159.300,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.598,86	-155.900,00	-152.000,00	-154.900,00	-157.800,00	-159.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-90.598,86	-155.900,00	-152.000,00	-154.900,00	-157.800,00	-159.200,00
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	-90.598,86	-155.900,00	-152.000,00	-154.900,00	-157.800,00	-159.200,00
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	-90.598,86	-155.900,00	-152.000,00	-154.900,00	-157.800,00	-159.200,00
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 (-)	-90.598,86	-155.900,00	-152.000,00	-154.900,00	-157.800,00	-159.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.2
Produkt:	2011602	Geschäftsbuchhaltung			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Geschäftsbuchführung und Rechnungslegung des LK Eichsfeld • Buchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung aller Veränderungen von Vermögen und Schulden unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) • Prüfung von Vorkontierungen • Buchung und Zahlbarmachung von Leistungen aus diverser Fachsoftware • Vormerkung und Erfassung von Aufträgen/Bestellungen und Mittelreservierung • Prüfung, Zuordnung, Erfassung, Bewertung, Fortschreibung und Abschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten des LK Eichsfeld • Durchführung aller Buchungen in Anlagevermögen und Sonderposten • Bereitstellung von Daten für diverse Zwecke (z.B. Controlling, Berichtswesen) • Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Gemeindebewertungsverordnung (ThürGemBV) • Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Handelsgesetzbuch (HGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1, 2	Buchen der eingehenden Belege in % (pro Arbeitstag)	90	90	90		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,825	6,255	6,825	6,825	6,825	6,825

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 - Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,50	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	13.072,50	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-360.908,74	-379.300,00	-408.100,00	-416.300,00	-424.700,00	-428.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-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	-6.671,20	-17.900,00	-22.900,00	-23.300,00	-23.700,00	-23.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-367.579,94	-398.200,00	-432.000,00	-440.600,00	-449.400,00	-453.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.507,44	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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	-354.507,44	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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	-354.507,44	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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	-354.507,44	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011602 - Geschäftsbuchhaltung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.093,28	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-337.093,28	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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	-337.093,28	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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	-337.093,28	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00
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 (-)	-337.093,28	-385.200,00	-418.800,00	-427.400,00	-436.200,00	-440.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.3
Produkt:	2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			
Produktgruppe:	116	Finanzen			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Rohmund				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs • Verwaltung der liquiden Mittel (Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen) • Einreichung Scheckeingänge/ Erstellung Scheckausgänge • Bearbeitung und Buchung der Bankkontoauszüge • Durchführung von Zahlläufen (auch aus Vorverfahren der Fachämter) • Durchführung von Mahnläufen sowie Festsetzung von Nebenforderungen • Verwahrung von Urkunden, Wertgegenständen, sonstigen wertvollen Unterlagen (Verwahrtgelass) • 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) • 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. auführen.):					
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr	230.907	250.000	250.000		
1	Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr	33	50	-		
1	Anzahl offener Zahlungen zum Stichtag 31.12.	-	-	200		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen in %	0,07	-	-		
2	Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen in %	55,61	65,00	60,00		
1	Anteil aller offenen Zahlungen zum 31.12. zu Gesamteinzahlungen in %	0,57	<1	<1		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	15,075	12,643	14,475	14,475	14,475	14,475

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,50	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
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	122.100,27	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.172,77	160.400,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-855.070,93	-819.200,00	-871.700,00	-889.300,00	-907.100,00	-916.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-55.619,03	-107.700,00	-86.200,00	-87.500,00	-88.800,00	-89.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-910.689,96	-927.000,00	-957.900,00	-976.800,00	-995.900,00	-1.005.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775.517,19	-766.600,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
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	-775.517,19	-766.600,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-775.491,45	-766.600,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-745.851,45	-766.600,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011603 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.008,49	-766.500,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-769.008,49	-766.500,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-769.028,92	-766.500,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-739.388,92	-766.500,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00
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 (-)	-739.388,92	-766.500,00	-784.300,00	-803.200,00	-822.300,00	-832.000,00

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. Das Ziel- und Kennzahlensystem wird weiterentwickelt. Für jedes Produkt wird 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
2	Investitionsvolumen in €	6.962.830	8.834.400	13.331.200		
2	Anzahl Investitionsmaßnahmen	156	155	178		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
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 €	44.634	56.996	74.895		
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 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,350	5,094	6,350	6,350	6,350	6,350

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-376.102,14	-388.800,00	-395.100,00	-402.800,00	-410.800,00	-414.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.419,51	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-382.743,23	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382.743,23	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-382.743,23	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-382.743,23	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-382.743,23	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.039,98	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-382.039,98	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
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	-382.039,98	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
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	-382.039,98	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00
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 (-)	-382.039,98	-392.700,00	-399.000,00	-406.700,00	-414.700,00	-418.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	20	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	2011901	Grundstücksverkehr			
Produktgruppe:	119	Recht			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Paul				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der gem. § 52 Landwirtschaftsanpassungsgesetz verpachteten Flächen und Abwicklung der Pachtauskehr bei aufgelösten Pachtverträgen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftsanpassungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte • Pächter • Notare 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Weiße Flächen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut. 					

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 - Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.016,18	-29.300,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.600,00	-31.900,00
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	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
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	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
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	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
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	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011901 - Grundstücksverkehr**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
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	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00
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 (-)	-29.016,18	-30.400,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	206.049	0	0
1	Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	v. Ist 2024	Plan 2025
1	Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.)	11.632.401	11.632.401	11.632.401

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	20,084	19,288	20,095	20,095	20,095	20,095

*hierbei handelt es sich um die Stellen des Sondervermögens

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2026101 - Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.156.360,00	-1.066.200,00	-1.126.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.156.360,00	-1.066.200,00	-1.126.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156.360,00	-1.066.200,00	-1.126.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-887.000,00	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00
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	-887.000,00	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00
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	-887.000,00	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2026101 - Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.156.036,03	-1.066.200,00	-1.126.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-886.676,03	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00
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	-886.676,03	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00
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	-886.676,03	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00
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 (-)	-886.676,03	-796.200,00	-856.600,00	-848.800,00	-853.400,00	-858.800,00

Produkthaushalt 2025



Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.389.484,99	3.665.400,00	2.811.600,00	2.611.600,00	2.511.600,00	2.511.600,00
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	272.540,22	279.300,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	47.388,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.768.400,31	4.019.700,00	3.120.400,00	2.920.400,00	2.820.400,00	2.820.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.154.866,36	-5.710.600,00	-5.454.600,00	-5.550.700,00	-5.648.800,00	-5.698.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.740.932,03	-11.524.100,00	-12.198.400,00	-12.111.400,00	-12.226.100,00	-12.284.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.283.857,82	-4.300.800,00	-5.025.600,00	-5.025.600,00	-5.025.600,00	-5.025.600,00
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	-897.763,82	-1.211.200,00	-1.467.300,00	-1.472.700,00	-1.478.100,00	-1.480.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.077.420,03	-22.746.700,00	-24.145.900,00	-24.160.400,00	-24.378.600,00	-24.489.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.309.019,72	-18.727.000,00	-21.025.500,00	-21.240.000,00	-21.558.200,00	-21.669.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-804,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-804,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.309.823,77	-18.728.000,00	-21.026.500,00	-21.241.000,00	-21.559.200,00	-21.670.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-6.723,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-6.723,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-17.316.547,47	-18.737.000,00	-21.035.500,00	-21.250.200,00	-21.568.600,00	-21.679.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-122.312,38	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.862.551,40	13.494.800,00	13.742.500,00	13.742.500,00	13.742.500,00	13.742.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.453.996,07	-5.242.200,00	-7.293.000,00	-7.507.700,00	-7.826.100,00	-7.937.000,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.695.527,82	-16.378.300,00	-17.784.600,00	-17.999.100,00	-18.317.300,00	-18.428.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-754,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.696.281,88	-16.379.300,00	-17.785.600,00	-18.000.100,00	-18.318.300,00	-18.429.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.217,02	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.702.498,90	-16.388.300,00	-17.794.600,00	-18.009.300,00	-18.327.700,00	-18.438.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-122.312,38	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	11.862.551,40	13.494.800,00	13.742.500,00	13.742.500,00	13.742.500,00	13.742.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.839.947,50	-2.893.500,00	-4.052.100,00	-4.266.800,00	-4.585.200,00	-4.696.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.160.001,85	3.332.100,00	4.467.800,00	2.969.300,00	1.573.000,00	900.000,00
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	24.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.184.715,85	3.332.100,00	4.467.800,00	2.969.300,00	1.573.000,00	900.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.898.008,89	-5.495.600,00	-8.933.300,00	-7.108.500,00	-3.807.500,00	-550.000,00
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	-4.123.008,89	-5.495.600,00	-8.933.300,00	-7.108.500,00	-3.807.500,00	-550.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-938.293,04	-2.163.500,00	-4.465.500,00	-4.139.200,00	-2.234.500,00	350.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.778.240,54	-5.057.000,00	-8.517.600,00	-8.406.000,00	-6.819.700,00	-4.346.100,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	-9.058,09	-31.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-173.520,01 -243.520,01	-185.631,43
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	-9.058,09	-31.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-177.520,01 -247.520,01	-189.631,43
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	-4.698,20	-15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.491,05 -34.491,05	-27.530,49
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	-4.698,20	-15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.491,05 -39.491,05	-32.530,49
232-13-016 Neubau GS Worbis (Schulzentrum Elisabethstraße)	-4.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-193.242,05 -193.242,05	-193.242,05
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.133.581,62 6.133.581,62	6.133.581,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.365.332,74 -6.365.332,74	-6.365.332,74
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	-1.513.598,77	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.521.757,12 -2.521.757,12	-2.642.941,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.764,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.011.975,35 4.011.975,35	4.338.911,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.820.615,60	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.541.536,02 -6.541.536,02	-6.995.214,87
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	-340.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-852.797,76 -852.797,76	-1.124.129,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.983.029,02 4.983.029,02	4.983.029,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-340.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.857.530,07 -5.857.530,07	-6.144.444,07
232-19-016 Brandschutzmaßnahme GS Teistungen	-1.007,53	-333.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-419.244,99 -419.244,99	-86.244,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.253,88 53.253,88	53.253,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.007,53	-333.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-472.811,69 -472.811,69	-139.811,69
232-19-023 Generalsanierung H1 Heiligenstadt - Mobiliar	-98.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.235,81 -250.235,81	-336.718,64
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-98.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.235,81 -250.235,81	-336.718,64
232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	40.105,36	-358.300,00	-656.300,00	130.000,00	0,00 0,00	-360.541,62 -886.841,62	-153.357,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.744,00	203.500,00	479.000,00	130.000,00	0,00 0,00	326.244,00 935.244,00	122.744,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.638,64	-561.800,00	-1.135.300,00	0,00	0,00 0,00	-686.785,62 -1.822.085,62	-276.101,26
232-21-015 Garagenkomplex FWZ Wintzingerode	-21.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.538,46 -29.538,46	-29.538,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.538,46 -29.538,46	-29.538,46
232-22-006 Generalsanierung TH GS Dingelstädt	-426.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-502.589,90 -502.589,90	-583.547,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-427.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.180,28 -503.180,28	-584.137,87
232-22-011 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	-67.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.305,00 -67.305,00	-67.305,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-67.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.305,00 -67.305,00	-67.305,00
232-22-014 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt	-106.457,53	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00 0,00	-357.037,35 -1.607.037,35	-683.824,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-106.457,53	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00 0,00	-357.037,35 -1.607.037,35	-683.824,55
232-23-001 Bau Rettungswache Standort Leinefelde-Worbis	0,00	-230.000,00	-750.000,00	-2.750.000,00	-1.100.000,00 0,00	-230.000,00 -4.830.000,00	-84.557,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-230.000,00	-750.000,00	-2.750.000,00	-1.100.000,00 0,00	-230.000,00 -4.830.000,00	-84.557,04
232-23-002 Außenanlage GS/RS Küllstedt	0,00	-151.700,00	-11.200,00	0,00	0,00 0,00	-151.700,00 -162.900,00	-7.801,58
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	293.000,00	7.600,00	0,00	0,00 0,00	293.000,00 300.600,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-444.700,00	-18.800,00	0,00	0,00 0,00	-444.700,00 -463.500,00	-7.801,58
232-23-003 Außenanlagen FZ Birkungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-7.888,84
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	281.000,00 281.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-431.000,00 -431.000,00	-7.888,84
232-23-004 Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	0,00	0,00	-169.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -169.800,00	-7.811,28
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	178.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 178.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-348.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -348.500,00	-7.811,28
232-23-008 Außenanlagen RS Uder	-2.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.322,07 -2.322,07	-2.322,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.322,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.322,07 -2.322,07	-2.322,07
232-23-009 Außenanlagen Verwaltungsgebäude Haus I	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
232-23-011 Ausbau Dachgeschoss GS Lutter	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	279.000,00 279.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-292.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-292.500,00 -292.500,00	0,00
232-23-013 mobile Brandmeldeanlage Asyl	-64.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.228,16 -64.228,16	-64.228,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-64.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.228,16 -64.228,16	-64.228,16
232-23-014 Gymnasium Leinefelde - Beschaffung Fußballtore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.370,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.370,96
232-24-001 Außenanlage GS Bodenrode - Ganztagsinvest	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-24-002 Außenanlage GS Gerbershausen - Ganztagsinvest	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-24-003 Außenanlage GS Rustenfelde- Ganztagsinvest	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-24-004 Außenanlage GS Brehme - Ganztagsinvest	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-24-005 Außenanlage GS Deuna - Ganztagsinvest	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.000,00 99.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-108.000,00 -108.000,00	0,00
232-24-006 Außenanlage GS Weißenborn - Ganztagsinvest	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00
232-24-007 GTI GS Th. Storm Heiligenstadt - Außenanlage	0,00	-10.700,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-10.700,00 -12.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.300,00	102.900,00	0,00	0,00 0,00	96.300,00 199.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-107.000,00	-104.300,00	0,00	0,00 0,00	-107.000,00 -211.300,00	0,00
232-24-008 Außenanlage GS Teistungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00
232-24-009 Außenanlage GS Großbodungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00
232-24-010 Außenanlage GS Weißenborn - Sanierung Einfriedung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00
232-24-011 Außenanlage GS Weißenborn - Laufbahn	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 -37.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 -37.000,00	0,00
232-24-012 Außenanlage GS/RS Berlingerode	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00
232-24-013 2. baulicher Rettungsweg Gymnasium Dingelstädt	0,00	-65.000,00	-127.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -192.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	-127.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -192.000,00	0,00
232-24-014 Außenanlage FÖZ Eichsfeld	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.000,00 -29.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.000,00 -29.000,00	0,00
232-24-015 Neubau Einfeld-Turnhalle GS/RS Niederorschel	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00 0,00	-60.000,00 -3.500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00 0,00	-60.000,00 -3.500.000,00	0,00
232-24-016 Außenanlage Ohmberghalle	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00
232-24-017 2. Baulicher Rettungsweg TGS Hüpstedt	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00
232-24-018 Scheuermaschine Sporthalle Lorenz Kellner	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.650,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-10.650,50
232-24-019 Außenanlage GS Bodenrode - Sportanlage	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
232-24-020 Außenanlage GS T. Storm Heiligenstadt - Laufbahn	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00
232-24-021 Außenanlage GS Uder - Einfriedung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	-2.278,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	-2.278,71
232-24-022 Außenanlage Gymnasium Heiligenstadt	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

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-24-023 Außenanlage GS Siemerode	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.147,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.147,17
232-24-024 Anhänger	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	0,00
232-24-025 Hochdach-Kastenwagen Dienstfahrzeug	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00 0,00	0,00
232-24-026 Büroausstattung Verwaltung - Haus VII	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	-68.427,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	-68.427,63
232-24-027 Büroausstattung Verwaltung - Modellprojekt	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-304,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-304,94
232-24-028 VW Polo Kastenwagen (Dienstfahrzeug Hausmeister)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-29.890,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-29.890,00
232-24-029 Ausstattung von ergonomischen Arbeitsplätzen - 4.0	0,00	-200.000,00	-190.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	-158.726,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-190.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	-158.726,57
232-25-001 GTI GS Bodenrode -Außenanl. Schulhof	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-189.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-002 GTI GS Gerbershausen -Außenanl. Schulhof	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-236.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-003 GTI GS Rustenfelde -Außenanl. Schulhof	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-004 GTI GS Brehme -Außenanl. Schulhof	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-314.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-005 GTI GS Deuna -Außenanl. Neubau Spielplatz	0,00	0,00	-40.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-363.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-006 GTI GS Siemerode -Außenanl. Schulhof	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
232-25-007 GTI GS Dingelstädt - Außenanl. Hanggestaltung	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-25-008 GTI GS T.Riemenschneider HIG - Außenanl.Spielplatz	0,00	0,00	-5.000,00	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 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 -50.000,00	0,00
232-25-009 Baumaßnahme GS Teistungen	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00 -129.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00 -129.000,00	0,00
232-25-010 Barrierefreiheit GS/RS T. Riemenschneider HIG	0,00	0,00	-468.000,00	-162.000,00	0,00	0,00 -630.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-468.000,00	-162.000,00	0,00	0,00 -630.000,00	0,00
232-25-011 Energetische Sanierung SBBS Eichsfeld Haus I	0,00	0,00	-721.000,00	-129.000,00	0,00	0,00 -850.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-721.000,00	-129.000,00	0,00	0,00 -850.000,00	0,00
232-25-013 Modernisierung Rechenzentrum	0,00	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00
232-25-014 Kastenwagen (Dienstwagen Hausmeisterteam)	0,00	0,00	-40.000,00	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 -40.000,00	0,00
232-25-015 Kastenwagen (Dienstwagen Hausmeisterteam)	0,00	0,00	-40.000,00	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 -40.000,00	0,00
232-25-016 Kastenwagen (Dienstwagen Hausmeisterteam)	0,00	0,00	-40.000,00	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 -40.000,00	0,00
232-25-017 Kastenwagen (Dienstwagen Hausmeisterteam)	0,00	0,00	-40.000,00	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 -40.000,00	0,00
232-25-018 Wegepflegegerät	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00	0,00
232-25-019 GTI GS Wingerode - Außenanlagen	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 -2.200,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00 19.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 -22.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	-54.412,23	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-279.769,30 -289.769,30	-286.149,53
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-54.412,23	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-328.769,30 -338.769,30	-335.149,53
232-BGA-3 Büroausstattung Verwaltung - ärztliche Atteste	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.321,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.321,96
232-BGA-4 Büroausstattung Verwaltung - Beratungsräume/Küchen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00 -65.000,00	0,00
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	1.564.111,23	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	650.000,00 500.000,00	4.464.324,91 8.014.324,91	4.647.945,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.111,23	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	650.000,00 500.000,00	4.464.324,91 8.014.324,91	4.647.945,76
232-KLIMA Klimaschutzmaßnahmen	701.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	926.725,93 926.725,93	1.632.867,62

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	926.725,93 926.725,93	1.632.867,62
233-09-007 K 235 Beuren-Kreuzebra 2. BA	-14.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.549,77 -427.549,77	-427.549,77
0400 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.100,00 595.100,00	595.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022.649,77 -1.022.649,77	-1.022.649,77
233-11-015 K 208 Wallrode - Großbodungen	-4.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.079,95 -66.079,95	-66.079,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.079,95 -66.079,95	-66.079,95
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.000,00	0,00
233-12-002 K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.797,55 -15.797,55	-15.797,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.797,55 -15.797,55	-15.797,55
233-12-003 K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	-512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.304,51 -9.304,51	-9.304,51
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.304,51 -9.304,51	-9.304,51
233-16-001 Baumaßnahme K 211 Gerterode - L2048 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.155,17 -162.155,17	-179.025,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-5.110,00 -5.110,00	-5.110,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.757,94 -529.757,94	-546.628,06
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-4.738,70	-42.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-82.750,24 -87.750,24	-67.659,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.738,70	-42.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-82.750,24 -87.750,24	-67.659,85
233-2001-2 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.798,23 -285.798,23	-288.658,03
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.798,23 -285.798,23	-288.658,03
233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	-148.306,40	105.100,00	0,00	0,00	0,00	4.446,32 4.446,32	-318.576,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	370.100,00 370.100,00	215.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-313.306,40	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.653,68 -365.653,68	-533.576,23
233-21-004 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 3. BA	-28.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.877,25 -78.877,25	-78.877,25
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.600,00 386.600,00	386.600,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-124.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.477,25 -465.477,25	-465.477,25
233-21-005 Baumaßnahme K 232, OD Niederorschel	-70.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.325,80 -70.325,80	-70.325,80
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-70.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.325,80 -70.325,80	-70.325,80
233-22-002 K 237, OD Teistungen	-1.534,09	0,00	-40.000,00	-130.000,00	-12.000,00	-1.534,09 -183.534,09	-1.534,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	370.000,00	58.000,00	0,00 488.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.534,09	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-70.000,00	-1.534,09 -671.534,09	-1.534,09
233-22-004 K 211, OD Niederorschel	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00 -90.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00 750.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-450.000,00	-290.000,00	0,00 -840.000,00	0,00
233-23-001 K 231, OD Lutter, 1. BA	-278.696,88	-196.400,00	236.900,00	0,00	0,00	-475.096,88 -238.196,88	-729.288,12

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	489.200,00	256.900,00	0,00	0,00 996.100,00	739.200,00 996.100,00	250.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00 -225.000,00	-225.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-303.696,88	-685.600,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-989.296,88 -1.009.296,88	-754.288,12
233-23-004 K 102, Leinebrücke Rengelrode	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-90.657,73
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	-90.657,73
233-24-001 K 228, OD Neuendorf	0,00	0,00	-30.000,00	-100.300,00	-70.000,00 0,00	0,00 -200.300,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	439.700,00	0,00 0,00	0,00 439.700,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-540.000,00	-70.000,00 0,00	0,00 -640.000,00	0,00
233-24-002 K 231, OD Lutter, 2.BA	0,00	-50.000,00	-137.500,00	-60.400,00	0,00 0,00	-50.000,00 -247.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	262.500,00	289.600,00	0,00 0,00	0,00 552.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -800.000,00	0,00
233-24-003 K 229, OD Bodenrode	0,00	0,00	-40.000,00	-77.500,00	-82.500,00 -50.000,00	0,00 -250.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	340.000,00	335.000,00 0,00	0,00 675.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-417.500,00	-417.500,00 -50.000,00	0,00 -925.000,00	0,00
233-24-004 Erwerb Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.379,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.379,00
233-25-002 K 101, Radweg Reinholterode - Günterode (1,029km)	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -135.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 210.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -345.000,00	0,00
233-25-003 K 239, OD Glasehausen (0,550 km)	0,00	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-20.000,00 -100.000,00	0,00 -205.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 400.000,00	0,00 650.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-270.000,00 -500.000,00	0,00 -855.000,00	0,00
233-25-004 K 237, Neubau Rad-/Gehweg Teistungen - Hundeshagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -78.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.123.008,89	-5.495.600,00	-8.933.300,00	-7.108.500,00	-3.807.500,00 -550.000,00	-28.851.359,52 -49.250.659,52	-26.819.593,95
Gesamtsumme Einzahlungen	3.163.140,43	3.332.100,00	4.467.800,00	2.969.300,00	1.573.000,00 900.000,00	24.574.066,59 34.484.166,59	23.879.805,89

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	19	19	18
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	782	924	924

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	41	49	51
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	97,18	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	68,46	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,050	1,947	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-150.722,41	-159.000,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
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	-541,96	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-152.567,33	-162.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.567,33	-162.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
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	-152.567,33	-162.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
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	-152.567,33	-162.600,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-122.312,38	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-122.312,38	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-274.879,71	-202.400,00	-202.400,00	-205.600,00	-208.900,00	-210.700,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.025,37	-159.000,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.025,37	-159.000,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
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	-152.025,37	-159.000,00	-162.600,00	-165.800,00	-169.100,00	-170.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-122.312,38	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-122.312,38	-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	-274.337,75	-198.800,00	-202.400,00	-205.600,00	-208.900,00	-210.700,00
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 (-)	-274.337,75	-198.800,00	-202.400,00	-205.600,00	-208.900,00	-210.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.1/ 23.2
Produkt:	2311405	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Dörnbach				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Gebäude des Landkreises Eichsfeld • Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement • Verwaltung sämtlicher Grundstücke des Landkreises Eichsfeld • Erwerb und Veräußerung von Grundstücken / Grundstücksverkehr • Flächendokumentation, -analyse und -bewertung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Thüringer Bauordnung (ThürBO) • Technische Regeln und DIN-Vorschriften • SchulBaurichtlinien • Versammlungsstättenverordnung • Unfallverhütungsvorschriften (GUV) • Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)/ Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)/ Vergabehandbuch • Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Kreistagsbeschlüsse • Investitionsplan 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Mieter der öffentlichen Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld: <ul style="list-style-type: none"> • Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen) • Ämter des Landkreises Eichsfeld (Verwaltungsgebäude) • externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des Landkreises Eichsfeld) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1-3		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	1-3				

Leistungen:						
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
2	Technisches Gebäudemanagement					
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die internen Verrechnungen für Gebäudekosten je Nutzer steigen unterdurchschnittlich im Vergleich zur Steigerung des Verbraucherindex 04. Der Gesamtwert des Immobilienbestandes orientiert sich an der demografischen Entwicklung. Das Energie- und Reinigungsmanagement wird weiter optimiert. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m ²	26.721,15	26.721,15	26.721,15		
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	640	590	670		
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh	1.850	2.760	2.000		
	Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m ²	187.904,40	190.113,85	190.113,85		
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	2.000	3.000	2.200		
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh	14.000	18.000	18.000		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	23,95	22,08	25,07		
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m ² Bruttogrundfläche	69,23	103,29	74,85		
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	10,64	15,78	11,57		
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m ² Bruttogrundfläche	74,51	94,68	94,68		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	93,925	87,051	89,284	89,284	89,284	89,284

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.675.277,99	2.894.500,00	2.092.500,00	1.892.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
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	240.735,05	249.400,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	47.388,95	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.022.388,14	3.218.900,00	2.374.300,00	2.174.300,00	2.074.300,00	2.074.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.612.635,37	-5.020.800,00	-4.848.400,00	-4.932.600,00	-5.018.500,00	-5.062.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.581.692,50	-9.981.200,00	-10.331.500,00	-10.411.000,00	-10.491.700,00	-10.532.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.211.113,37	-2.686.000,00	-2.983.000,00	-2.983.000,00	-2.983.000,00	-2.983.000,00
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	-874.544,37	-1.155.600,00	-1.411.800,00	-1.416.100,00	-1.420.400,00	-1.422.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-16.279.985,61	-18.843.600,00	-19.574.700,00	-19.742.700,00	-19.913.600,00	-20.000.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.257.597,47	-15.624.700,00	-17.200.400,00	-17.568.400,00	-17.839.300,00	-17.926.200,00
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	-14.257.597,47	-15.624.700,00	-17.200.400,00	-17.568.400,00	-17.839.300,00	-17.926.200,00
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	-14.257.597,47	-15.624.700,00	-17.200.400,00	-17.568.400,00	-17.839.300,00	-17.926.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.272.733,69	-2.090.100,00	-3.418.100,00	-3.786.100,00	-4.057.000,00	-4.143.900,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.138.475,56	-14.133.200,00	-15.309.900,00	-15.677.900,00	-15.948.800,00	-16.035.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.138.475,56	-14.133.200,00	-15.309.900,00	-15.677.900,00	-15.948.800,00	-16.035.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.138.475,57	-14.133.200,00	-15.309.900,00	-15.677.900,00	-15.948.800,00	-16.035.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	11.984.863,78	13.534.600,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00	13.782.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-153.611,79	-598.600,00	-1.527.600,00	-1.895.600,00	-2.166.500,00	-2.253.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648.401,85	2.687.800,00	3.560.400,00	1.130.000,00	650.000,00	500.000,00
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	24.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.673.115,85	2.687.800,00	3.560.400,00	1.130.000,00	650.000,00	500.000,00
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	-3.060.169,01	-4.528.000,00	-7.740.300,00	-4.801.000,00	-2.690.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.060.169,01	-4.528.000,00	-7.740.300,00	-4.801.000,00	-2.690.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-387.053,16	-1.840.200,00	-4.179.900,00	-3.671.000,00	-2.040.000,00	500.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-540.664,95	-2.438.800,00	-5.707.500,00	-5.566.600,00	-4.206.500,00	-1.753.400,00

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

Leistungen:						
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken					
2	Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers					
3	Leistungen des Bauhofs					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die räumlichen Verkehrsbeziehungen innerhalb des Landkreises und zwischen benachbarten Landkreisen werden sichergestellt. Die kreiseigene Infrastruktur wird angemessen und wirtschaftlich unterhalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Länge des Straßennetzes in km	177,82	180,68	179,71		
1	Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke	63	65	65		
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km	177,82	180,68	179,71		
1	Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge	1	0,64	1,61		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	8,870	5,870	8,870	8,870	8,870	8,870

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 - Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	692.317,42	757.600,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00
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	692.317,42	757.600,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-381.558,36	-520.400,00	-433.200,00	-441.700,00	-450.400,00	-454.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.633,97	-1.485.900,00	-1.832.900,00	-1.665.700,00	-1.699.000,00	-1.715.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.072.202,49	-1.611.200,00	-2.042.600,00	-2.042.600,00	-2.042.600,00	-2.042.600,00
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	-19.100,09	-52.100,00	-52.500,00	-53.500,00	-54.500,00	-54.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.568.494,91	-3.669.600,00	-4.361.200,00	-4.203.500,00	-4.246.500,00	-4.268.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.876.177,49	-2.912.000,00	-3.669.000,00	-3.511.300,00	-3.554.300,00	-3.575.900,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-804,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	6. Finanzergebnis	-804,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.876.981,54	-2.913.000,00	-3.670.000,00	-3.512.300,00	-3.555.300,00	-3.576.900,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-6.723,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-6.723,70	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.883.705,24	-2.922.000,00	-3.679.000,00	-3.521.500,00	-3.564.700,00	-3.586.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.883.705,24	-2.922.000,00	-3.679.000,00	-3.521.500,00	-3.564.700,00	-3.586.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2354201 - Kreisstraßen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.380.711,08	-2.058.400,00	-2.318.600,00	-2.160.900,00	-2.203.900,00	-2.225.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-754,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.381.465,14	-2.059.400,00	-2.319.600,00	-2.161.900,00	-2.204.900,00	-2.226.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.217,01	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.387.682,15	-2.068.400,00	-2.328.600,00	-2.171.100,00	-2.214.300,00	-2.236.000,00
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	-1.387.682,15	-2.068.400,00	-2.328.600,00	-2.171.100,00	-2.214.300,00	-2.236.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.600,00	644.300,00	907.400,00	1.839.300,00	923.000,00	400.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	511.600,00	644.300,00	907.400,00	1.839.300,00	923.000,00	400.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-837.839,88	-967.600,00	-1.193.000,00	-2.307.500,00	-1.117.500,00	-550.000,00
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	-1.062.839,88	-967.600,00	-1.193.000,00	-2.307.500,00	-1.117.500,00	-550.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-551.239,88	-323.300,00	-285.600,00	-468.200,00	-194.500,00	-150.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.938.922,03	-2.391.700,00	-2.614.200,00	-2.639.300,00	-2.408.800,00	-2.386.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	23	Amt:	23	Sachgebiet:	23.1
Produkt:	2355501	Kommunalwald			
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Henkel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige, ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung des dem Landkreis-Eichsfeld gehörenden Kommunalwaldes zur Erhaltung des Waldes als Erholungswald und zur Sicherung der Produktion des Rohstoffes „Holz“ Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung Erzeugung von Nebenprodukten, wie z. B. Brennholz 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik) Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) Vertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem Thüringer Forstamt Heiligenstadt über die Übernahme der forsttechnischen Leitung und die Ausübung des forsttechnischen Betriebes vom 01.10.1997 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Bürger Erholungssuchende 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Bewirtschaftung Kommunalwald				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die Erträge decken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen. 					

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 - Kommunalwald**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.889,58	13.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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	31.805,17	29.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	53.694,75	43.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-9.950,22	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.743,15	-57.000,00	-34.000,00	-34.700,00	-35.400,00	-35.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.816,40	-3.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-76.509,77	-70.900,00	-47.400,00	-48.400,00	-49.400,00	-49.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.815,02	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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	-22.815,02	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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	-22.815,02	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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	-22.815,02	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2355501 - Kommunalwald							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.453,40	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.453,40	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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	-24.453,40	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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	-24.453,40	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00
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 (-)	-24.453,40	-27.700,00	6.500,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00

Produkthaushalt 2025



Rechts- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 32



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	487.655,67	162.300,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00	326.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.953.576,21	7.718.300,00	6.667.800,00	6.667.800,00	6.667.800,00	6.667.800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.081,78	1.659.200,00	1.538.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.909,07	606.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
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	10.568,73	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.147.623,46	10.169.400,00	9.232.900,00	9.257.900,00	9.257.900,00	9.257.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.946.432,52	-5.243.400,00	-5.410.300,00	-5.517.100,00	-5.626.300,00	-5.682.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.391,06	-1.451.600,00	-1.341.600,00	-1.064.700,00	-1.085.100,00	-1.095.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-537.841,28	-335.200,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-298.139,00	-198.600,00	-208.600,00	-212.900,00	-217.200,00	-219.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.539.433,62	-5.047.200,00	-4.427.000,00	-4.451.000,00	-4.475.500,00	-4.488.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.090.525,95	-2.732.800,00	-2.575.600,00	-2.623.700,00	-2.672.500,00	-2.697.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-13.393.763,43	-15.008.800,00	-14.432.400,00	-14.338.700,00	-14.545.900,00	-14.651.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.246.139,97	-4.839.400,00	-5.199.500,00	-5.080.800,00	-5.288.000,00	-5.393.900,00
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	-4.246.139,97	-4.839.400,00	-5.199.500,00	-5.080.800,00	-5.288.000,00	-5.393.900,00
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	-4.246.139,97	-4.839.400,00	-5.199.500,00	-5.080.800,00	-5.288.000,00	-5.393.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-400.117,61	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-400.117,61	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.646.257,58	-5.253.800,00	-5.613.900,00	-5.495.200,00	-5.702.400,00	-5.808.300,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.679.087,97	-4.588.900,00	-4.979.200,00	-4.860.500,00	-5.067.700,00	-5.173.600,00
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	-6.679.087,97	-4.588.900,00	-4.979.200,00	-4.860.500,00	-5.067.700,00	-5.173.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.679.091,47	-4.588.900,00	-4.979.200,00	-4.860.500,00	-5.067.700,00	-5.173.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-400.117,61	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00	-414.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-400.117,61	-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	-7.079.209,08	-5.003.300,00	-5.393.600,00	-5.274.900,00	-5.482.100,00	-5.588.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.464,13	325.000,00	26.000,00	200.000,00	377.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	319.464,13	325.000,00	26.000,00	200.000,00	377.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-59.131,59	-5.000,00	-28.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-838.028,95	-2.084.000,00	-3.085.000,00	-2.640.100,00	-663.000,00	-163.000,00
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	-897.160,54	-2.089.000,00	-3.113.000,00	-2.685.100,00	-663.000,00	-163.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-577.696,41	-1.764.000,00	-3.087.000,00	-2.485.100,00	-286.000,00	-163.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.656.905,49	-6.767.300,00	-8.480.600,00	-7.760.000,00	-5.768.100,00	-5.751.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen
Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-12-007 Ausstattung Katastrophenschutz-Stab	-1.707,64	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.270,60 -22.270,60	-18.204,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.707,64	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.879,40 -20.879,40	-16.813,25
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-76.465,83	-250.000,00	-520.000,00	-75.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-1.061.694,30 -1.806.694,30	-906.056,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	-19.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-416.171,85 -416.171,85	-503.330,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-57.330,63	-250.000,00	-520.000,00	-75.000,00	-50.000,00 -100.000,00	-822.639,85 -1.567.639,85	-579.843,50
323-16-007 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	-2.419,07	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.656,59 -17.656,59	-17.347,21
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-803,13
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.419,07	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.656,59 -17.656,59	-16.544,08
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	8.000,00	0,00	-17.000,00	-50.000,00	-40.000,00 -50.000,00	-170.270,32 -327.270,32	-212.624,47
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.692,50 -5.692,50	-5.692,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-17.000,00	-50.000,00	-40.000,00 -50.000,00	-172.577,82 -329.577,82	-214.931,97
323-18-001 Digitalfunkausstattung KatSchutz	34.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.379,29 0,00	-21.379,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	88.062,36 88.062,36	88.062,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.441,65 -109.441,65	-109.441,65
323-18-002 Digitalfunkausstattung Rettungsdienst	3.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,56 0,00	-3.213,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.763,70 58.763,70	58.763,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.977,26 -61.977,26	-61.977,26
323-18-003 Digitalfunkausstattung Brandschutz	20.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.874,02 0,00	-19.874,02
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	69.149,51 69.149,51	69.149,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.488,03 -88.488,03	-88.488,03
323-19-002 Neueinrichtung von Feuerwehreinsetzungszentralen	-34.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.019,62 0,00	-129.019,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.094,33 49.094,33	49.094,33
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.078,00 -11.078,00	-11.078,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-34.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.100,70 -164.100,70	-164.100,70
323-20-004 Beschaffung Gerätewagen Messtechnik	32.602,58	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	12.142,80 -857,20	-179.235,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-37.397,42	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-57.857,20 -70.857,20	-249.235,38
323-2001-1 Ausstattung FWZ Wintzigerode	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00
323-21-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw Leinefelde	0,00	-29.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	-29.000,00 -319.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-59.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	-59.000,00 -349.000,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-21-002 Beschaffung HLF 20 StpFw HIG, Standort Uder	-296.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.731,24 -296.731,24	-296.731,24
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00 138.000,00	138.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-434.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.731,24 -434.731,24	-434.731,24
323-22-001 Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 -118.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 0,00	0,00 62.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00	0,00
323-22-002 Beschaffung Werkstattausrüstung Feuerwehrzentrum	-2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.073,41 -3.073,41	-3.073,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.073,41 -3.073,41	-3.073,41
323-22-005 Beschaffung Atemschutztechnik Feuerwehrzentrum	-23.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.375,17 -23.375,17	-23.375,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-23.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.375,17 -23.375,17	-23.375,17
323-22-007 Investzuschuss Tankstelle Notstromversorgung	-11.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.996,39 -11.996,39	-11.996,39
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-11.996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.996,39 -11.996,39	-11.996,39
323-22-009 Beschaffung Tanklöschfahrzeug StpFw Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 -185.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 -185.000,00	0,00
323-23-001 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StpFw Dinge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00
323-23-002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Lfd-W	0,00	-50.000,00	0,00	-435.000,00	0,00	-50.000,00 -485.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	-435.000,00	0,00	-50.000,00 -485.000,00	0,00
323-23-003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	-195.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.611,57 -195.611,57	-195.611,57
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-239.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.111,57 -239.111,57	-239.111,57
323-23-004 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz	0,00	-410.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	-410.000,00 -900.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-410.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	-410.000,00 -900.000,00	0,00
323-23-005 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	0,00	0,00	-200.000,00	-475.000,00	-125.000,00	0,00 -800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-475.000,00	-125.000,00	0,00 -800.000,00	0,00
323-23-006 Beschaffung von Einsatzleitwagen 1	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -440.000,00	-177.369,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -440.000,00	-177.369,52
323-23-007 Ausstattung Brandschutz FWZ	-5.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.427,25 -5.427,25	-8.824,09
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.427,25 -5.427,25	-8.824,09
323-23-008 Beschaffung Gabelstapler FWZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.642,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.642,50
323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-260.000,00	0,00	-30.000,00 -740.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-450.000,00	-290.000,00	0,00	-200.000,00 -940.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen
Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-24-003 Gerätewagen Logistik GW-L2 Lfd.-Worbis	0,00	-200.000,00	-60.000,00	-212.100,00	0,00	-200.000,00 -472.100,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-60.000,00	-297.100,00	0,00	-200.000,00 -557.100,00	0,00
323-24-004 Beschaffung HLF 10 Bischofferode	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 125.000,00	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
323-24-005 Zuschuss LK Waschma+Trockenschrank PSA SpFWLfd-Wbs	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
323-24-006 Beschaffung Einsatzfahrzeug DTS / Rettungsdienst	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00
323-25-001 GW-L2 Heiligenstadt	0,00	0,00	-185.000,00	-280.000,00	0,00	0,00 -465.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-185.000,00	-365.000,00	0,00	0,00 -550.000,00	0,00
323-25-002 HLF 20 Leinefelde-Worbis	0,00	0,00	-262.000,00	-188.000,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-262.000,00	-188.000,00	-200.000,00	0,00 -650.000,00	0,00
323-25-003 Austausch 24h Leitstellenstühle	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00
323-25-004 Beschaffung mobile Notstromaggregate	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00 -230.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00 -230.000,00	0,00
323-25-005 Beschaffung TLF 3000 Dingelstädt	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-230.000,00	0,00 -580.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 115.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-230.000,00	0,00 -580.000,00	0,00
323-25-006 Zuschuss Schlauchwaschanlage Feuerwehr Leinefelde-	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 -28.000,00	0,00
323-25-007 Erwerb Pressluftatmer für GW Atem-/Strahlenschutz	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 26.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
323-26-001 Zuschuss Stellplatz Feuerwehrhaus Kreuzebra	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	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 -45.000,00	0,00
323-BGA-01 Ausstattung Brandschutz Feuerwehrzentrum	0,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00 -34.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00 -34.000,00	0,00
323-BGA-02 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00 -55.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00 -55.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
Gesamtsumme Auszahlungen	-869.160,54	-2.089.000,00	-3.113.000,00	-2.685.100,00	-663.000,00 -163.000,00	-4.500.137,83 -11.124.237,83	-2.956.266,11
Gesamtsumme Einzahlungen	317.883,10	325.000,00	0,00	200.000,00	262.000,00 0,00	1.026.687,30 1.488.687,30	701.687,30

Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 32 - Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
V323-22-07 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis	-435.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	-475.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
V323-24-01 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Heiligenstadt	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-24-02 Gerätewagen Logistik Leinefelde-Worbis	-297.100,00	0,00	0,00	0,00
V323-25-01 Gerätewagen Logistik Heiligenstadt	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-25-02 HLF 20 Leinefelde-Worbis	-188.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
V323-25-03 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt	-150.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.385.100,00	-555.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3200006	Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	n. n.		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	77	83	80
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.526	1.689	1.689

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	20	20	21
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	102,00	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	107,02	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,200	0,200	0,750	0,750	0,750	0,750

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3200006 - Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.823,57	-24.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
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	-981,58	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-25.813,25	-40.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.813,25	-40.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
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	-25.813,25	-40.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
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	-25.813,25	-40.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-362.297,93	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-362.297,93	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-388.111,18	-329.200,00	-313.700,00	-314.100,00	-314.600,00	-314.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3200006 - Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.573,66	-24.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.573,66	-24.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
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	-24.573,66	-24.700,00	-25.200,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-362.297,93	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-362.297,93	-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	-386.871,59	-313.200,00	-313.700,00	-314.100,00	-314.600,00	-314.900,00
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 (-)	-386.871,59	-313.200,00	-313.700,00	-314.100,00	-314.600,00	-314.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:
Produkt:	3211902	Rechtsangelegenheiten		
Produktgruppe:	119	Recht		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	n. n.			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zahl der neu registrierten Rechtsstreitigkeiten	76	65	65

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,690	2,515	1,800	1,800	1,800	1,800

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 - Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	6.451,50	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.969,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-223.077,35	-224.200,00	-216.600,00	-220.900,00	-225.300,00	-227.600,00
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	-12.635,47	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-235.712,82	-236.500,00	-228.900,00	-233.300,00	-237.800,00	-240.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.743,82	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
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	-227.743,82	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
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	-227.743,82	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
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	-227.743,82	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3211902 - Rechtsangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.359,37	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-223.359,37	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.362,87	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
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	-223.362,87	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00
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 (-)	-223.362,87	-222.000,00	-214.400,00	-218.800,00	-223.300,00	-225.700,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1.803	1.500	1.900
2	Anzahl der Schießstände	56	58	61
1	Anzahl der Jagdscheininhaber	863	1.150	950

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) in %	20,00	35,00	30,00
1	Quote überprüfter Jagdscheininhaber in %	25,00	40,00	30,00
2	Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr in %	20,00	30,00	30,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,180	2,680	3,480	3,480	3,480	3,480

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 - Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.393,95	64.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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	107.393,95	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-171.626,72	-190.000,00	-153.000,00	-155.800,00	-158.700,00	-160.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.747,12	-25.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.100,00	-31.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.764,28	-20.400,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-207.171,32	-235.400,00	-203.400,00	-206.900,00	-210.600,00	-212.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.777,37	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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	-99.777,37	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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	-99.777,37	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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	-99.777,37	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212201 - Ordnung und Sicherheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.236,50	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-116.236,50	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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	-116.236,50	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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	-116.236,50	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00
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 (-)	-116.236,50	-169.400,00	-133.400,00	-136.900,00	-140.600,00	-142.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212202	Personenstand und Staatsangehörigkeit			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Penzel				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung über Einbürgerungsanträge • Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit • Änderung von Vornamen • Änderung von Familiennamen • Führung der Fachaufsicht über die Standesämter des Landkreises, deren Beratung und Prüfung • Stellungnahmen und Anträge in personenstandsgerichtlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Staatsangehörigkeitsgesetz • Namensänderungsgesetz • Personenstandsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Deutsche Volkszugehörige • Deutsche und ausländische Staatsangehörige • Standesbeamte des Landkreises • Gerichte in Verfahren nach dem Personenstandsgesetz 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1 - 3			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung				
2	Namensänderung				
3	Aufsicht Standesämter				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Innerhalb von 16 Monaten gibt es in mindestens 60% der Fälle eine abschließende Entscheidung über Einbürgerungsanträge. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Einbürgerungsverfahren	284	230	380
1	Eingebürgerte Personen	62	100	120

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	15,5	16,0	20,0

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,821	1,821	2,821	2,821	2,821	2,821

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 - Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,36	20.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
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	8.538,36	20.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-96.851,41	-120.900,00	-163.700,00	-166.800,00	-170.100,00	-171.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,04	-2.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-308,48	-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	-3.908,03	-7.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-101.696,96	-131.300,00	-179.500,00	-182.700,00	-186.100,00	-187.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.158,60	-110.500,00	-162.700,00	-165.900,00	-169.300,00	-171.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-93.158,60	-110.500,00	-162.700,00	-165.900,00	-169.300,00	-171.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-93.158,60	-110.500,00	-162.700,00	-165.900,00	-169.300,00	-171.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-93.158,60	-110.500,00	-162.700,00	-165.900,00	-169.300,00	-171.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 - Personenstand und Staatsangehörigkeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.944,58	-110.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-169.000,00	-170.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-96.944,58	-110.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-169.000,00	-170.700,00
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	-96.944,58	-110.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-169.000,00	-170.700,00
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	-96.944,58	-110.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-169.000,00	-170.700,00
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 (-)	-96.944,58	-110.200,00	-162.400,00	-165.600,00	-169.000,00	-170.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	32	Amt:	32	Sachgebiet:	32.2
Produkt:	3212203	Aufenthaltsrecht von Ausländern			
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Herr Schäfer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Ausländerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebung • Vollzug des Fachkräfteeinwanderungsgesetz • Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa • Passbeschaffung, Botschaftsvorfürungen • Überprüfung von Unterlagen • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten incl. Visa-Verfahren VG Berlin • Beratung der Kunden <p>Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Angelegenheiten der Asylbewerber und Flüchtlinge bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbaren negativen Entscheidung • Ersterfassung von illegal eingereisten Ausländern mit PIK-Station, Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen • Einleitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, einschl. Beantragung von Haftbeschlüssen und Durchführung der Abschiebung • Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • AufenthG, FreizügG/EU, AsylG, AufenthV, BeschV, BVFG, ARB 1/80, Visakodex, Schengen • StAG, PStG, BGB 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren • Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 - 2		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Aufenthaltsangelegenheiten				
2	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	3.180	2.500	2.800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in %	60,00	70,00	70,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	10,140	9,005	10,360	10,360	10,360	10,360

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 - Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.537,40	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	68.565,71	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-562.508,35	-612.700,00	-620.600,00	-632.900,00	-645.500,00	-651.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.588,27	-90.600,00	-70.600,00	-72.000,00	-73.400,00	-74.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-591,48	-400,00	-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	-19.047,44	-31.900,00	-31.900,00	-32.300,00	-32.700,00	-33.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-647.735,54	-735.600,00	-723.700,00	-737.800,00	-752.200,00	-759.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.169,83	-700.600,00	-678.700,00	-692.800,00	-707.200,00	-714.600,00
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	-579.169,83	-700.600,00	-678.700,00	-692.800,00	-707.200,00	-714.600,00
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	-579.169,83	-700.600,00	-678.700,00	-692.800,00	-707.200,00	-714.600,00
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	-579.169,83	-700.600,00	-678.700,00	-692.800,00	-707.200,00	-714.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212203 - Aufenthaltsrecht von Ausländern**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586.642,63	-700.200,00	-678.100,00	-692.200,00	-706.600,00	-714.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-586.642,63	-700.200,00	-678.100,00	-692.200,00	-706.600,00	-714.000,00
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	-586.642,63	-700.200,00	-678.100,00	-692.200,00	-706.600,00	-714.000,00
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	-586.642,63	-700.200,00	-678.100,00	-692.200,00	-706.600,00	-714.000,00
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 (-)	-586.642,63	-700.200,00	-678.100,00	-692.200,00	-706.600,00	-714.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3231301	Hilfen für Asylbewerber	
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, wirtschaftliche Hilfe, Unterbringung und Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren, von Geduldeten und von durch das Land Thüringen zugewiesenen Ausländern. • Ermittlung der Voraussetzungen der Leistungsgewährung, Berechnung, Bescheiderteilung und Zahlbarmachung sowie Kürzungen nach § 1a AsylbLG • Hilfe und Beratung zur Förderung der Rückkehrbereitschaft für Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld • Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5, 5a AsylbLG • Beratung und Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt • Zuweisung in Integrationskurse • wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und Überwachung, Berichtswesen und Controlling • Quartalsabrechnungen der Leistungspauschale • Statistik 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung • Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung • Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylverfahrensgesetz • Ausländerrecht • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) und Zehntes Buch (X) • Kindergeld gem. Einkommenssteuergesetz • Rückführungsprogramm • Asylpaket I und II 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • alle ausländischen Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren • illegale Flüchtlinge mit Duldungsstatus • ausländische Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24, § 23a des Aufenthaltsgesetzes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-6		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG					
2	Grundleistungen § 3 AsylbLG					
3	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG					
4	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG					
5	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 und § 3 AsylbLG					
6	Arbeitsgelegenheiten § 5, 5a AsylbLG					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Es erfolgt eine bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sowie der Integration (Sprachkurse und Arbeitsmarkt).						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	433	650	550		
	Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	1.214	900	850		
	Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen	1.233	900	800		
	Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII)	414	350	300		
	Anzahl Hilfeempfänger insgesamt	1.647	1.250	1.100		
	Anzahl Zugänge	608	500	480		
	Anzahl Abgänge	631	300	250		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %	4,70	4,70	5,00		
	Kosten pro Leistungsempfänger in €	7.200	6.500	7.800		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,240	4,090	3,190	3,190	3,190	3,190

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3231301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.678.499,94	3.518.800,00	3.319.400,00	3.319.400,00	3.319.400,00	3.319.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.679.544,94	3.518.800,00	3.319.400,00	3.319.400,00	3.319.400,00	3.319.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-253.541,01	-269.600,00	-219.200,00	-223.300,00	-227.500,00	-229.500,00
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	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-113,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.593.399,22	-3.507.900,00	-3.309.000,00	-3.310.700,00	-3.312.500,00	-3.313.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.813,57	-10.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.857.867,58	-3.787.600,00	-3.543.300,00	-3.549.300,00	-3.555.500,00	-3.558.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.322,64	-268.800,00	-223.900,00	-229.900,00	-236.100,00	-239.100,00
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	-178.322,64	-268.800,00	-223.900,00	-229.900,00	-236.100,00	-239.100,00
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	-178.322,64	-268.800,00	-223.900,00	-229.900,00	-236.100,00	-239.100,00
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	-178.322,64	-268.800,00	-223.900,00	-229.900,00	-236.100,00	-239.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3231301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.197,01	-268.700,00	-223.800,00	-229.800,00	-236.000,00	-239.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.051.197,01	-268.700,00	-223.800,00	-229.800,00	-236.000,00	-239.000,00
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	-1.051.197,01	-268.700,00	-223.800,00	-229.800,00	-236.000,00	-239.000,00
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	-1.051.197,01	-268.700,00	-223.800,00	-229.800,00	-236.000,00	-239.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.051.197,01	-268.700,00	-223.800,00	-229.800,00	-236.000,00	-239.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	32	Amt:	32
Sachgebiet:			
Produkt:	3231501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen	
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Herr Dreiling		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Geduldeten nach Zuweisung durch das Land Thüringen. Unterstützung bei Ausschreibungen von Unterbringungs- und Bewachungsleistungen sowie der sozialen Betreuung von anerkannten Flüchtlingen. Es werden Normative der Ausstattung und Betreuung vorgegeben, die der Kontrolle des Landkreises Eichsfeld unterliegen. Die Unterbringungsleistungen werden vom Land Thüringen pauschal erstattet. Hierzu erfolgt die jeweilige Quartalsabrechnung der 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. auflisten.):			
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %	4,70	4,70	5,00		
4	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung	1.043	750	800		
3	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	433	650	450		
	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt	1.476	1.400	1.250		
1	Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler	17	12	12		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,365	5,335	5,415	5,415	5,415	5,415

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.275.076,27	4.199.500,00	3.348.400,00	3.348.400,00	3.348.400,00	3.348.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.033,24	205.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,50	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	3.690.604,01	4.404.800,00	3.398.400,00	3.398.400,00	3.398.400,00	3.398.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-408.118,68	-409.400,00	-361.100,00	-368.000,00	-375.100,00	-378.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.981,28	-452.000,00	-456.500,00	-465.600,00	-474.800,00	-479.500,00
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	-946.034,40	-1.539.300,00	-1.118.000,00	-1.140.300,00	-1.163.000,00	-1.174.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.743.603,97	-2.204.100,00	-2.001.000,00	-2.040.900,00	-2.081.500,00	-2.102.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.489.738,33	-4.604.800,00	-3.936.600,00	-4.014.800,00	-4.094.400,00	-4.135.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799.134,32	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
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	-799.134,32	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
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	-799.134,32	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
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	-799.134,32	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.479.106,00	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.479.106,00	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
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	-2.479.106,00	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.479.106,00	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00
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 (-)	-2.479.106,00	-200.000,00	-538.200,00	-616.400,00	-696.000,00	-736.900,00

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. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Gewerbetreibende	6.700	6.900	6.900
2	Anzahl Gewerbekontrollen	800	800	800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Kontrolldichte in % = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende	11,94	11,90	11,90

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,000	4,000	5,050	5,050	5,050	5,050

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 - Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.738,52	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.877,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.615,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-336.293,59	-337.800,00	-354.000,00	-361.100,00	-368.300,00	-372.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246,93	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-84,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.386,45	-12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-343.011,72	-355.400,00	-365.100,00	-372.200,00	-379.400,00	-383.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.395,97	-305.400,00	-315.100,00	-322.200,00	-329.400,00	-333.100,00
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	-297.395,97	-305.400,00	-315.100,00	-322.200,00	-329.400,00	-333.100,00
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	-297.395,97	-305.400,00	-315.100,00	-322.200,00	-329.400,00	-333.100,00
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	-297.395,97	-305.400,00	-315.100,00	-322.200,00	-329.400,00	-333.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212204 - Gewerbe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.820,76	-305.300,00	-315.000,00	-322.100,00	-329.300,00	-333.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-297.820,76	-305.300,00	-315.000,00	-322.100,00	-329.300,00	-333.000,00
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	-297.820,76	-305.300,00	-315.000,00	-322.100,00	-329.300,00	-333.000,00
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	-297.820,76	-305.300,00	-315.000,00	-322.100,00	-329.300,00	-333.000,00
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 (-)	-297.820,76	-305.300,00	-315.000,00	-322.100,00	-329.300,00	-333.000,00

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

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Bestand an Kraftfahrzeugen (am 31.12.)	100.957	99.800	103.000
1	Vorgänge im Publikumsverkehr	31.515	29.000	32.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in %	90,00	88,00	90,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	12,500	11,288	13,580	13,580	13,580	13,580

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 - Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.536,76	885.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	932,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.178,76	886.200,00	911.200,00	911.200,00	911.200,00	911.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-597.088,33	-656.800,00	-783.000,00	-798.700,00	-814.800,00	-822.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.881,90	-80.000,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.500,00	-65.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-333,60	-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	-9.639,14	-18.100,00	-26.500,00	-26.900,00	-27.300,00	-27.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-664.942,97	-755.200,00	-871.800,00	-889.100,00	-906.900,00	-915.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.235,79	131.000,00	39.400,00	22.100,00	4.300,00	-4.600,00
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	174.235,79	131.000,00	39.400,00	22.100,00	4.300,00	-4.600,00
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	174.235,79	131.000,00	39.400,00	22.100,00	4.300,00	-4.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	144.595,79	131.000,00	39.400,00	22.100,00	4.300,00	-4.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212301 - Kfz-Zulassung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.523,35	131.300,00	39.700,00	22.400,00	4.600,00	-4.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	167.523,35	131.300,00	39.700,00	22.400,00	4.600,00	-4.300,00
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	167.523,35	131.300,00	39.700,00	22.400,00	4.600,00	-4.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	137.883,35	131.300,00	39.700,00	22.400,00	4.600,00	-4.300,00
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 (-)	137.883,35	131.300,00	39.700,00	22.400,00	4.600,00	-4.300,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Fahrerlaubnis-Anträge	8.113	8.500	8.300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge in %	65,00	65,00	65,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,100	5,689	5,970	5,970	5,970	5,970

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 - Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.669,45	310.000,00	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	385.169,45	310.000,00	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-315.036,16	-298.500,00	-334.500,00	-341.200,00	-348.000,00	-351.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.326,64	-67.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-280,11	-200,00	-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	-3.279,89	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-398.922,80	-375.200,00	-424.300,00	-432.600,00	-441.000,00	-445.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.753,35	-65.200,00	-114.300,00	-97.600,00	-106.000,00	-110.300,00
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	-13.753,35	-65.200,00	-114.300,00	-97.600,00	-106.000,00	-110.300,00
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	-13.753,35	-65.200,00	-114.300,00	-97.600,00	-106.000,00	-110.300,00
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	-13.753,35	-65.200,00	-114.300,00	-97.600,00	-106.000,00	-110.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212302 - Fahrerlaubnisangelegenheiten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.774,46	-65.000,00	-114.000,00	-97.300,00	-105.700,00	-110.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.774,46	-65.000,00	-114.000,00	-97.300,00	-105.700,00	-110.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.774,46	-65.000,00	-114.000,00	-97.300,00	-105.700,00	-110.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.774,46	-65.000,00	-114.000,00	-97.300,00	-105.700,00	-110.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.774,46	-65.000,00	-114.000,00	-97.300,00	-105.700,00	-110.000,00

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. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.339	1.300	1.300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Quote der überwachten verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen in %	65,00	65,00	65,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,150	3,300	3,350	3,350	3,350	3,350

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.101,60	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	173.101,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-205.554,80	-217.000,00	-229.800,00	-234.300,00	-239.000,00	-241.300,00
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	-3.546,16	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-209.100,96	-224.700,00	-237.500,00	-242.000,00	-246.700,00	-249.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.999,36	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-35.999,36	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-35.999,36	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-35.999,36	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.111,37	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-45.111,37	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-45.111,37	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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	-45.111,37	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00
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 (-)	-45.111,37	-134.700,00	-147.500,00	-152.000,00	-156.700,00	-159.000,00

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

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	70	820	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in %	8,90	6,00	12,10

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,480	4,372	4,450	4,450	4,450	4,450

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 - Brandschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	282.312,44	85.000,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.312,44	85.000,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-265.026,96	-328.900,00	-342.700,00	-349.400,00	-356.100,00	-359.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,07	-35.600,00	-36.600,00	-37.300,00	-38.000,00	-38.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-171.746,40	-95.500,00	-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-226.328,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-77.800,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-37.619,68	-59.300,00	-79.300,00	-80.300,00	-81.300,00	-81.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-700.973,11	-593.300,00	-684.200,00	-694.100,00	-704.000,00	-709.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.660,67	-508.300,00	-562.600,00	-572.500,00	-582.400,00	-587.400,00
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	-418.660,67	-508.300,00	-562.600,00	-572.500,00	-582.400,00	-587.400,00
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	-418.660,67	-508.300,00	-562.600,00	-572.500,00	-582.400,00	-587.400,00
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	-418.660,67	-508.300,00	-562.600,00	-572.500,00	-582.400,00	-587.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3212601 - Brandschutz							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.097,94	-471.800,00	-506.600,00	-516.500,00	-526.400,00	-531.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-339.097,94	-471.800,00	-506.600,00	-516.500,00	-526.400,00	-531.400,00
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	-339.097,94	-471.800,00	-506.600,00	-516.500,00	-526.400,00	-531.400,00
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	-339.097,94	-471.800,00	-506.600,00	-516.500,00	-526.400,00	-531.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.107,25	295.000,00	26.000,00	200.000,00	377.000,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	203.107,25	295.000,00	26.000,00	200.000,00	377.000,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-28.000,00	-5.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-731.377,65	-700.000,00	-1.387.000,00	-1.910.100,00	-430.000,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-759.377,65	-705.000,00	-1.415.000,00	-1.910.100,00	-430.000,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-556.270,40	-410.000,00	-1.389.000,00	-1.710.100,00	-53.000,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-895.368,34	-881.800,00	-1.895.600,00	-2.226.600,00	-579.400,00	-531.400,00

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 – Lehrgang Technische Hilfeleistung – CSA-Lehrgang – Führungskräftefortbildung/Planübungen • Periodische Prüfungen der prüfpflichtigen Feuerwehrtechnik • Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz • Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung • Prüfungssätze für Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehren (GUV-G9102) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren) • Freiwillige Feuerwehren des Landkreises • Jugendfeuerwehren des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1 - 2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren				
2	Instandhaltung der Feuerwehrtechnik				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:
Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl durchgeführter Wartungen Atemschutzgeräte	1.969	2.000	1.100
2	Atemanschlüsse	4.621	1.000	1.200

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Wartung von Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in %	90,00	95,00	

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,350	2,323	2,350	2,350	2,350	2,350

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 - Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	28.200,00	52.200,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.343,27	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	57.543,27	74.200,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.283,16	-165.400,00	-175.500,00	-179.000,00	-182.500,00	-184.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.994,20	-125.300,00	-125.800,00	-128.200,00	-130.700,00	-132.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-11.983,42	-40.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-27.200,00	-33.600,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-25.754,05	-28.400,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-349.214,83	-393.300,00	-369.900,00	-377.000,00	-384.200,00	-388.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.671,56	-319.100,00	-309.300,00	-316.400,00	-323.600,00	-327.500,00
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	-291.671,56	-319.100,00	-309.300,00	-316.400,00	-323.600,00	-327.500,00
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	-291.671,56	-319.100,00	-309.300,00	-316.400,00	-323.600,00	-327.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.179,68	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-8.179,68	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-299.851,24	-445.000,00	-435.200,00	-442.300,00	-449.500,00	-453.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212602 - Feuerwehrzentrum Wintzingerode**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.154,00	-293.100,00	-305.300,00	-312.400,00	-319.600,00	-323.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-295.154,00	-293.100,00	-305.300,00	-312.400,00	-319.600,00	-323.500,00
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	-295.154,00	-293.100,00	-305.300,00	-312.400,00	-319.600,00	-323.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.179,68	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-8.179,68	-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	-303.333,68	-419.000,00	-431.200,00	-438.300,00	-445.500,00	-449.400,00
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	-7.796,54	-150.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-7.796,54	-150.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.796,54	-150.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-311.130,22	-569.000,00	-439.200,00	-448.300,00	-453.500,00	-457.400,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl Rettungsdiensteinsätze	22.115	22.500	22.750

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in %	85,65	90,00	90,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	16,690	14,961	17,660	17,660	17,660	17,660

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 - Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	31.324,31	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
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	624.238,72	580.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	655.563,03	580.000,00	669.400,00	669.400,00	669.400,00	669.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.190.065,25	-1.211.200,00	-1.250.300,00	-1.275.400,00	-1.300.900,00	-1.313.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.907,24	-452.400,00	-352.400,00	-56.100,00	-56.700,00	-57.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-119.594,47	-77.800,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-4.525,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-173.033,74	-259.600,00	-270.600,00	-275.400,00	-280.200,00	-282.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.644.125,70	-2.041.000,00	-2.003.800,00	-1.738.200,00	-1.769.900,00	-1.785.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-988.562,67	-1.461.000,00	-1.334.400,00	-1.068.800,00	-1.100.500,00	-1.116.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-988.562,67	-1.461.000,00	-1.334.400,00	-1.068.800,00	-1.100.500,00	-1.116.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-988.562,67	-1.461.000,00	-1.334.400,00	-1.068.800,00	-1.100.500,00	-1.116.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-988.562,67	-1.461.000,00	-1.334.400,00	-1.068.800,00	-1.100.500,00	-1.116.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212701 - Leitstelle, Rettungsdienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.033.192,50	-1.383.200,00	-1.263.300,00	-997.700,00	-1.029.400,00	-1.045.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.033.192,50	-1.383.200,00	-1.263.300,00	-997.700,00	-1.029.400,00	-1.045.400,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.033.192,50	-1.383.200,00	-1.263.300,00	-997.700,00	-1.029.400,00	-1.045.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.033.192,50	-1.383.200,00	-1.263.300,00	-997.700,00	-1.029.400,00	-1.045.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	3.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-19.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-59.749,70	-730.000,00	-1.055.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-105.000,00
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	-78.884,90	-730.000,00	-1.055.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-105.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-75.240,33	-730.000,00	-1.055.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-105.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.108.432,83	-2.113.200,00	-2.318.300,00	-1.077.700,00	-1.089.400,00	-1.150.400,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	25	24	24

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,900	0,801	0,900	0,900	0,900	0,900

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 - Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	145.790,61	25.100,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.523,19	34.100,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-138.537,18	-176.300,00	-181.100,00	-184.700,00	-188.400,00	-190.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.698,78	-115.500,00	-115.500,00	-117.800,00	-120.100,00	-121.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-231.790,01	-103.900,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00	-220.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-40.086,00	-51.000,00	-61.000,00	-62.300,00	-63.600,00	-64.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-40.485,98	-52.100,00	-57.100,00	-57.800,00	-58.500,00	-59.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-517.597,95	-498.800,00	-635.200,00	-643.100,00	-651.100,00	-655.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.074,76	-464.700,00	-479.200,00	-487.100,00	-495.100,00	-499.200,00
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	-371.074,76	-464.700,00	-479.200,00	-487.100,00	-495.100,00	-499.200,00
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	-371.074,76	-464.700,00	-479.200,00	-487.100,00	-495.100,00	-499.200,00
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	-371.074,76	-464.700,00	-479.200,00	-487.100,00	-495.100,00	-499.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212801 - Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.262,95	-371.900,00	-391.700,00	-399.600,00	-407.600,00	-411.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-243.262,95	-371.900,00	-391.700,00	-399.600,00	-407.600,00	-411.700,00
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	-243.262,95	-371.900,00	-391.700,00	-399.600,00	-407.600,00	-411.700,00
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	-243.262,95	-371.900,00	-391.700,00	-399.600,00	-407.600,00	-411.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.712,31	30.000,00	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	112.712,31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-11.996,39	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-39.105,06	-504.000,00	-635.000,00	-640.000,00	-165.000,00	-50.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-51.101,45	-504.000,00	-635.000,00	-685.000,00	-165.000,00	-50.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	61.610,86	-474.000,00	-635.000,00	-685.000,00	-165.000,00	-50.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-181.652,09	-845.900,00	-1.026.700,00	-1.084.600,00	-572.600,00	-461.700,00

Produkthaushalt 2025



Veterinäramt

Teilhaushalt 39



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 39 - Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.647,30	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,50	241.200,00	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	42.506,53	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615.599,33	829.900,00	639.900,00	639.900,00	639.900,00	639.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.477.963,02	-1.519.800,00	-1.602.900,00	-1.635.000,00	-1.667.400,00	-1.683.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.165,59	-492.600,00	-308.100,00	-314.100,00	-320.200,00	-323.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.808,44	-2.500,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
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	-25.139,52	-42.500,00	-46.300,00	-46.400,00	-46.500,00	-46.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.700.076,57	-2.057.400,00	-1.969.500,00	-2.007.700,00	-2.046.300,00	-2.065.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.084.477,24	-1.227.500,00	-1.329.600,00	-1.367.800,00	-1.406.400,00	-1.425.700,00
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	-1.084.477,24	-1.227.500,00	-1.329.600,00	-1.367.800,00	-1.406.400,00	-1.425.700,00
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	-1.084.477,24	-1.227.500,00	-1.329.600,00	-1.367.800,00	-1.406.400,00	-1.425.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.155.814,49	-1.319.400,00	-1.421.500,00	-1.459.700,00	-1.498.300,00	-1.517.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 - Veterinäramt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.416,98	-1.225.000,00	-1.317.400,00	-1.355.600,00	-1.394.200,00	-1.413.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.106.416,98	-1.225.000,00	-1.317.400,00	-1.355.600,00	-1.394.200,00	-1.413.500,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.106.416,98	-1.225.000,00	-1.317.400,00	-1.355.600,00	-1.394.200,00	-1.413.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.337,25	-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	-1.177.754,23	-1.316.900,00	-1.409.300,00	-1.447.500,00	-1.486.100,00	-1.505.400,00
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	-763,86	-3.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-763,86	-3.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-763,86	-3.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.178.518,09	-1.320.400,00	-1.419.300,00	-1.447.500,00	-1.486.100,00	-1.505.400,00

**Investitionen
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.826,25 -4.826,25	-2.826,25
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.826,25 -4.826,25	-2.826,25
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00
392-BGA-02 Erwerb von BGA - Trichinoskop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.091,73 -5.091,73	-5.091,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.091,73 -5.091,73	-5.091,73
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	-763,86	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.021,89 -6.021,89	-2.859,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-763,86	-1.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.021,89 -6.021,89	-2.706,56
392-BGA-04 Erwerb von BGA - Trichinlabor	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-763,86	-3.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-12.939,87 -22.939,87	-10.777,46
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	16	16	16
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	490	493	493

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	31	31	31
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	94,16	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	96,10	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,400	0,327	0,400	0,400	0,400	0,400

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-39.788,47	-39.000,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,38	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-903,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-40.756,36	-42.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.756,36	-42.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
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	-40.756,36	-42.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
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	-40.756,36	-42.700,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-112.093,61	-134.600,00	-141.500,00	-142.400,00	-143.300,00	-143.800,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.756,36	-42.100,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-40.756,36	-42.100,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
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	-40.756,36	-42.100,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00	-51.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-71.337,25	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-71.337,25	-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	-112.093,61	-134.000,00	-141.500,00	-142.400,00	-143.300,00	-143.800,00
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 (-)	-112.093,61	-134.000,00	-141.500,00	-142.400,00	-143.300,00	-143.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912401	Lebensmittelüberwachung			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Erfassung und Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und -verarbeitender und in-Verkehr-bringender Betriebe sowohl routinemäßig als auch außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen) Beratung der Lebensmittelunternehmer und Verbraucher Entnahme amtlicher Proben Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren incl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Fertigen von Strafanzeigen) Laufende Fortbildung aufgrund sich rasch verändernder Rechtslagen (sich entwickelnde EU-Gesetzgebung) 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Hygiene-Paket: <ul style="list-style-type: none"> Basis-VO EG Nr. 178/2002 (Allgemeine Grundsätze und Forderungen des Lebensmittelrechts) VO EG Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) VO EG Nr. 853/2004 (spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischer Herkunft) VO EG Nr. 854/2004 (Verfahren für die amtliche Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft) VO (EU) 2017/625): grundsätzliche Anforderungen an den Aufbau und die Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen Zahlreiche Spezial-Verordnungen der EU zu allen lebensmittelrechtlichen/bedarfsgegenständlichen Belangen (Kennzeichnung, Aromen, Kosmetik, Kunststoffe, Spielzeug, ...) Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch mit zugehörigen nationalen Verordnungen landesrechtliche Vorschriften und Erlasse zu Kontrollen, Probenahmen und Qualitätsmanagement (QM) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Lebensmittelunternehmer und Verbraucher					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Überwachung von Betrieben u. Einrichtungen					
2	Überwachung von Erzeugnissen					
3	Beratung von Lebensmittelunternehmen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Eine risikoorientierte Überwachung unter Verwendung der BALVI-iP Datenbank wird durchgeführt. • Die zentrale Statistik-Erstellung aus BALVI-iP wird genutzt. • Die Lebensmittelhygiene sowie die Einhaltung der geltenden Rechtssetzungen in den einzelnen Betrieben soll durch Anwendung sinnvoller Konzepte durch die Unternehmer im Sinne des Verbraucherschutzes verbessert werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.472	1.500	1.600		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Betriebskontrollen pro Woche	28	31	32		
	Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,4	1,5	2,0		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,300	5,599	6,400	6,400	6,400	6,400

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 - Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,99	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	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	13.180,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.960,99	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-411.878,56	-398.300,00	-453.300,00	-462.300,00	-471.600,00	-476.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092,32	-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.392,65	-1.800,00	-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	-14.441,73	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-430.805,26	-419.500,00	-477.600,00	-486.600,00	-495.900,00	-500.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.844,27	-410.600,00	-468.700,00	-477.700,00	-487.000,00	-491.600,00
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	-410.844,27	-410.600,00	-468.700,00	-477.700,00	-487.000,00	-491.600,00
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	-410.844,27	-410.600,00	-468.700,00	-477.700,00	-487.000,00	-491.600,00
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	-410.844,27	-410.600,00	-468.700,00	-477.700,00	-487.000,00	-491.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912401 - Lebensmittelüberwachung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.451,94	-408.800,00	-467.300,00	-476.300,00	-485.600,00	-490.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-416.451,94	-408.800,00	-467.300,00	-476.300,00	-485.600,00	-490.200,00
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	-416.451,94	-408.800,00	-467.300,00	-476.300,00	-485.600,00	-490.200,00
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	-416.451,94	-408.800,00	-467.300,00	-476.300,00	-485.600,00	-490.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-416.451,94	-409.800,00	-468.300,00	-476.300,00	-485.600,00	-490.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.2
Produkt:	3912402	Fleischhygiene			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Dr. v. Freital				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben • Überwachung der Durchführung der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinenschau sowohl in gewerblichen Betrieben, als auch bei „Hausschlachtungen“ • Bestellung, Schulung und Überwachung der amtlichen Untersucher (amtl. Fachassistenten, Fleischkontrolleure und amtl. Tierärzte) • amtliche Probennahme in Schlacht- und Zerlegebetrieben nach rechtlichen Vorgaben • Organisation/Durchführung der Trichinenschau bei untersuchungspflichtigem Wild • Laborführung unter QM-Gesichtspunkten inkl. interner Auditierung 					
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 (EU) 2017/625): grundsätzliche Anforderungen an den Aufbau und die Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch • landesrechtliche Vorschriften und Erlasse 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Schlacht- und Zerlegebetriebe • Jäger 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1-4			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof				
2	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten				

3	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung ambulant					
4	Überwachung fleischverarbeitender Betriebe, Einrichtungen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Durch konstruktive und fachkompetente Beratung werden die Lebensmittelunternehmer zur Einhaltung der lebensmittelhygienerechtlichen Vorschriften befähigt. Das im Landkreis Eichsfeld gewonnene Fleisch zur menschlichen Ernährung bietet ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit. Der redliche Lebensmittelunternehmer wird in seinem Bemühen um sichere Lebensmittel unterstützt. Die Jäger des Landkreises haben ausreichend Abgabemöglichkeiten zur Untersuchung von Wild 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl Schlachtbetriebe	11	11	11		
	Anzahl amtliche Tierärzte	13	13	13		
	Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	5	5	5		
	Anzahl Trichinenlabore	6	7	6		
	Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	3	3	3		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Schlachtung Leinekrone GmbH – Schweine	54.601	50.000	50.000		
	Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	21.841	20.000	19.000		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 - Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.278,69	553.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.278,69	553.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-530.576,72	-531.000,00	-594.800,00	-606.700,00	-618.600,00	-624.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.062,46	-22.200,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.800,00	-22.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.221,82	0,00	-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	-1.764,83	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-553.625,83	-559.400,00	-623.700,00	-636.000,00	-648.300,00	-654.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.347,14	-6.200,00	-72.500,00	-84.800,00	-97.100,00	-103.200,00
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	-3.347,14	-6.200,00	-72.500,00	-84.800,00	-97.100,00	-103.200,00
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	-3.347,14	-6.200,00	-72.500,00	-84.800,00	-97.100,00	-103.200,00
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	-3.347,14	-6.200,00	-72.500,00	-84.800,00	-97.100,00	-103.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912402 - Fleischhygiene**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801,94	-6.200,00	-72.000,00	-84.300,00	-96.600,00	-102.700,00
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	3.801,94	-6.200,00	-72.000,00	-84.300,00	-96.600,00	-102.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801,94	-6.200,00	-72.000,00	-84.300,00	-96.600,00	-102.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.801,94	-6.200,00	-72.000,00	-84.300,00	-96.600,00	-102.700,00
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	-763,86	-1.500,00	-8.000,00	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	-763,86	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-763,86	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	3.038,08	-7.700,00	-80.000,00	-84.300,00	-96.600,00	-102.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	39	Amt:	39	Sachgebiet:	39.1
Produkt:	3912403	Tierschutz und Tierseuchen			
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung			
Produktverantwortlicher:	Frau Mänz				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Viehbestände bzgl. aller tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Belange einschließlich fachrechtlicher Kontrollen vor Ort sowie Cross Compliance-Kontrollen nach EU-Vorgabe • Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs • Bekämpfung von melde- und anzeigepflichtigen Tierseuchen einschließlich Notfallplanung und Bereithalten entsprechenden Materials • Überwachung des Umgangs mit tierischen Nebenprodukten (z. B. Tierkörperbeseitigung, Biogasanlagen, Verfütterung tierischer Nebenprodukte, Überwachung Mitverbrennungsanlage Zementwerk Deuna, usw.) • Tierschutzrechtliche Überwachung und ggf. Genehmigung von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen sowie Veranstaltungen mit Tieren (Ausstellungen, Märkte, Wettbewerbe, Schlachtungen, usw.) • Verfolgung tierschutzrelevanter Anzeigen im privaten Bereich (Kontrollen, ggf. Maßnahmen) • Organisation der Unterbringung amtlich fortgenommener Tiere • Verfolgung und ggf. Ahndung tierseuchenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße • Umsetzung „neues“ Tierschutzrecht (z.B. „Katzenschutzverordnung“) • Vollzug des Arzneimittelrechts im Bereich Tierarzneimittel/lebensmittelliefernde Tiere • Kontrolle tierärztlicher Hausapotheken 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • fachspezifisches EU-Recht („AHL“ = Animal Health Law mit grundlegender VO(EU) 2016/429) • Tierseuchengesetz mit beigeordneten tierseuchenrechtlichen Verordnungen • Tierschutzgesetz mit beigeordneten tierschutzrechtlichen Verordnungen • landesrechtliche Erlasse und Ausführungsbestimmungen • Arzneimittelrecht mit entsprechenden Verordnungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Verbraucher • Halter von Nutz- und anderen Tieren • alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen • praktische Tierärzte 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-5				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Tierschutz					
2	Tierseuchenbekämpfung					
3	Tierkörperbeseitigung					
4	Tierarzneimittelüberwachung					
5	Afrikanische Schweinepest (ASP)					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<p>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.</p> <p>Bei Verstößen wird von der Möglichkeit der Anwendung von amtlichen Anordnungen, ggf. mit Zwangsmittellandrohung und -festsetzung sowie dem OWi-Recht Gebrauch gemacht. Strafbewehrte Verstöße werden zur Verfolgung an die Polizei weitergegeben.</p>						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Eingehende Tierschutzmeldungen	200	220	220		
	Anzahl überwachungspflichtige Betriebe (LWS-Bestände)		350	700		
	Überwachungspflichtige Betriebe nach TAMG			165		
	Überwachungspflichtige Betriebe (Landwirtschaft) Tierschutz- und Tierseuchenrecht			156		
	Private Nutztierhalter			3.807		
	Überwachungspflichtige Betriebe (gewerbsmäßig) § 11 Tierschutzgesetz			71		
	Überwachungspflichtige Betriebe nach TNP-Recht			34		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen im privaten Tierhaltungsbereich (Anlasskontrollen)	75	170	200		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierarzneimittel)	2	10	56		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)	136	100	150		
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen in überwachungspflichtigen Betrieben (LWS-Bestände)		60	100		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Nutztiere) (Tierschutzrecht)			70		
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen § 11 Tierschutzgesetz (gewerbsmäßige Halter)			35		
	Anzahl fachrechtliche Plankontrollen (TNP-Recht)			7		
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	7,688	5,541	7,588	7,588	7,588	7,588

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 - Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747,62	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,50	241.000,00	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	29.326,53	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.359,65	267.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-495.719,27	-551.500,00	-507.800,00	-518.100,00	-528.400,00	-533.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.946,43	-467.200,00	-282.700,00	-288.400,00	-294.200,00	-297.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-193,97	-100,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
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	-8.029,45	-17.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-674.889,12	-1.035.800,00	-818.600,00	-834.600,00	-850.700,00	-858.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629.529,47	-768.000,00	-738.800,00	-754.800,00	-770.900,00	-779.000,00
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	-629.529,47	-768.000,00	-738.800,00	-754.800,00	-770.900,00	-779.000,00
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	-629.529,47	-768.000,00	-738.800,00	-754.800,00	-770.900,00	-779.000,00
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	-629.529,47	-768.000,00	-738.800,00	-754.800,00	-770.900,00	-779.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912403 - Tierschutz und Tierseuchen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.010,62	-767.900,00	-728.500,00	-744.500,00	-760.600,00	-768.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-653.010,62	-767.900,00	-728.500,00	-744.500,00	-760.600,00	-768.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-653.010,62	-767.900,00	-728.500,00	-744.500,00	-760.600,00	-768.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-653.010,62	-767.900,00	-728.500,00	-744.500,00	-760.600,00	-768.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-653.010,62	-768.900,00	-729.500,00	-744.500,00	-760.600,00	-768.700,00

Produkthaushalt 2025



Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.111.265,86	6.004.900,00	6.428.800,00	6.526.700,00	6.626.300,00	6.676.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.274,30	2.276.400,00	2.291.400,00	2.333.000,00	2.375.300,00	2.397.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	247.189,57	179.100,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.535,36	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.552,87	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.586.817,96	8.512.500,00	8.980.900,00	9.120.400,00	9.262.300,00	9.334.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.473.200,73	-3.686.800,00	-3.715.900,00	-3.788.200,00	-3.861.800,00	-3.899.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855.077,59	-7.028.300,00	-7.458.200,00	-7.672.100,00	-7.811.200,00	-7.889.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-119.586,51	-145.500,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.637.460,63	-1.621.600,00	-1.622.100,00	-1.654.800,00	-1.687.700,00	-1.704.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-625.347,16	-711.500,00	-773.700,00	-794.300,00	-808.200,00	-815.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-12.710.672,62	-13.193.700,00	-13.629.000,00	-13.968.500,00	-14.228.000,00	-14.367.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.123.854,66	-4.681.200,00	-4.648.100,00	-4.848.100,00	-4.965.700,00	-5.033.000,00
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	-4.123.854,66	-4.681.200,00	-4.648.100,00	-4.848.100,00	-4.965.700,00	-5.033.000,00
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	-4.123.854,66	-4.681.200,00	-4.648.100,00	-4.848.100,00	-4.965.700,00	-5.033.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.926.742,17	-12.189.300,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.926.742,17	-12.189.300,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-16.050.596,83	-16.870.500,00	-17.196.500,00	-17.396.500,00	-17.514.100,00	-17.581.400,00

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.826.018,81	-4.537.100,00	-4.603.800,00	-4.803.800,00	-4.921.400,00	-4.988.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.826.018,81	-4.537.100,00	-4.603.800,00	-4.803.800,00	-4.921.400,00	-4.988.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.826.032,20	-4.537.100,00	-4.603.800,00	-4.803.800,00	-4.921.400,00	-4.988.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.926.742,17	-12.189.300,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.926.742,17	-12.189.300,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00	-12.548.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-15.752.774,37	-16.726.400,00	-17.152.200,00	-17.352.200,00	-17.469.800,00	-17.537.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-217.322,98	-195.100,00	-250.100,00	-56.800,00	-51.900,00	-48.400,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-217.322,98	-195.100,00	-250.100,00	-56.800,00	-51.900,00	-48.400,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-217.322,98	-195.100,00	-226.100,00	-55.500,00	-50.600,00	-48.400,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-15.970.097,35	-16.921.500,00	-17.378.300,00	-17.407.700,00	-17.520.400,00	-17.585.500,00

Haushaltsplan 2025

**Investitionen
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-1001-1 Erwerb von Schüleronderausstattung	-9.626,46	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-41.667,02 -66.667,02	-66.818,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.800,00 21.800,00	21.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.626,46	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-63.467,02 -88.467,02	-88.618,21
401-1001-2 Erwerb BGA - Verkehrserziehung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00
401-3021-1 Ausstattung Turnhalle Leinefelde Lunapark	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.900,00 -2.900,00	0,00
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	-385,20	-600,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-19.460,02 -20.960,02	-18.860,02
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	-385,20	-600,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-19.749,02 -21.249,02	-19.149,02
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-3.396,75 -4.396,75	-3.396,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-3.396,75 -4.396,75	-3.396,75
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrode	0,00	0,00	-1.600,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-18.626,17 -21.726,17	-18.626,17
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-20.426,17 -23.526,17	-20.426,17
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	-1.383,60	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.829,03 -10.829,03	-10.675,03
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.144,24 2.144,24	2.144,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.383,60	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.973,27 -12.973,27	-12.819,27
402-3011-3 GTI Hortausstattung - GS Bodenrode	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-100,00 0,00	0,00 -1.400,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.700,00	0,00	900,00 0,00	0,00 12.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 -14.000,00	0,00
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	0,00	-1.400,00	-7.900,00	-600,00	-500,00 0,00	-16.332,73 -25.332,73	-15.237,03
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	-1.400,00	-7.900,00	-600,00	-500,00 0,00	-20.332,73 -29.332,73	-19.237,03
402-3021-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Brehme	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-1.834,82 -3.334,82	-1.834,82
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-1.834,82 -3.334,82	-1.834,82
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenworbis	-1.629,49	0,00	-5.400,00	0,00	-1.000,00 0,00	-12.280,98 -18.680,98	-12.280,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.629,49	0,00	-5.400,00	0,00	-1.000,00 0,00	-12.280,98 -18.680,98	-12.280,98
402-3031-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Breitenworbis	0,00	-600,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-7.153,62 -8.153,62	-6.553,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-7.153,62 -8.153,62	-6.553,62
402-3041-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Deuna	-941,29	-4.000,00	-2.300,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-14.543,70 -18.343,70	-10.543,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-941,29	-4.000,00	-2.300,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-14.543,70 -18.343,70	-10.543,70
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.243,62 -5.243,62	-4.243,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.243,62 -5.243,62	-4.243,62
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-1.500,00 -500,00	-12.728,92 -17.128,92	-13.334,51

Haushaltsplan 2025

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-1.500,00 -500,00	-12.728,92 -17.128,92	-13.334,51
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-5.361,73 -8.361,73	-4.761,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-5.361,73 -8.361,73	-4.761,73
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-1.623,64	0,00	-4.300,00	0,00	-700,00 0,00	-10.998,31 -15.998,31	-10.998,31
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.623,64	0,00	-4.300,00	0,00	-700,00 0,00	-15.998,31 -20.998,31	-15.998,31
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-700,00	0,00 -500,00	-8.407,85 -10.907,85	-7.107,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-700,00	0,00 -500,00	-8.407,85 -10.907,85	-7.107,85
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	-1.961,00	-3.000,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-12.698,11 -13.698,11	-12.180,41
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.961,00	-3.000,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-13.698,11 -14.698,11	-13.180,41
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00 0,00	-6.494,63 -7.694,63	-6.494,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00 0,00	-6.494,63 -7.694,63	-6.494,63
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-3.500,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00 0,00	-9.150,70 -12.550,70	-7.968,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.500,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00 0,00	-9.150,70 -12.550,70	-7.968,46
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	-450,99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	-3.334,17 -3.834,17	-2.334,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-450,99	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	-3.334,17 -3.834,17	-2.334,17
402-3081-3 GTI Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	0,00	-300,00	-100,00	-100,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.700,00	900,00	400,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-500,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-3091-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gernrode	-928,20	-2.400,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-12.949,15 -13.949,15	-11.449,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-928,20	-2.400,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-13.299,15 -14.299,15	-11.799,15
402-3091-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gernrode	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-2.363,20 -3.363,20	-2.363,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-2.363,20 -3.363,20	-2.363,20
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-2.059,75	-3.200,00	-2.400,00	-1.200,00	0,00 -1.200,00	-19.040,68 -23.840,68	-18.674,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.059,75	-3.200,00	-2.400,00	-1.200,00	0,00 -1.200,00	-19.040,68 -23.840,68	-18.674,90
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-5.871,57 -7.371,57	-5.871,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-5.871,57 -7.371,57	-5.871,57
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-7.911,42 -9.911,42	-7.911,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	-7.911,42 -9.911,42	-7.911,42
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-5.236,35 -6.236,35	-4.736,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-5.236,35 -6.236,35	-4.736,35
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	0,00	-600,00	-37.900,00	-2.100,00	0,00 0,00	-21.212,84 -61.212,84	-20.612,84
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	-37.900,00	-2.100,00	0,00 0,00	-21.212,84 -61.212,84	-20.612,84

Haushaltsplan 2025

**Investitionen
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3121-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Theodor Storm	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-4.204,48 -5.204,48	-4.204,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-4.204,48 -5.204,48	-4.204,48
402-3131-1 Erwerb von Schulausstattung - GS T. Riemenschn.	0,00	-1.500,00	-2.400,00	0,00	-1.100,00 0,00	-19.928,06 -23.428,06	-19.776,33
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.131,60 3.131,60	3.131,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-2.400,00	0,00	-1.100,00 0,00	-23.059,66 -26.559,66	-22.907,93
402-3131-2 Erwerb von Hortausstattung - GS T. Riemenschn.	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-5.903,56 -7.403,56	-5.903,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.201,76 2.201,76	2.201,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-8.105,32 -9.605,32	-8.105,32
402-3141-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Kirchworbis	-514,94	-800,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-12.353,27 -13.853,27	-11.885,36
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-514,94	-800,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-12.353,27 -13.853,27	-11.885,36
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	0,00	0,00	-4.300,00	-500,00	0,00 -800,00	-9.367,27 -14.967,27	-9.367,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.300,00	-500,00	0,00 -800,00	-9.367,27 -14.967,27	-9.367,27
402-3151-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Küllstedt	-385,20	-600,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.596,02 -20.596,02	-11.996,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-385,20	-600,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.596,02 -20.596,02	-11.996,02
402-3151-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Küllstedt	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.051,12 -7.551,12	-5.997,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-900,00	-500,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.051,12 -7.551,12	-5.997,91
402-3161-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Konrad Henrich	-1.074,50	-2.200,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-28.397,22 -36.397,22	-28.130,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.074,50	-2.200,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-28.397,22 -36.397,22	-28.130,97
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Henrich	0,00	-1.200,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-10.816,57 -12.316,57	-10.806,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-10.670,77 -12.170,77	-10.660,69
402-3171-1 Erwerb von Schulausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-4.687,14	-600,00	-1.500,00	0,00	-500,00 -1.000,00	-32.703,83 -35.703,83	-32.103,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.687,14	-600,00	-1.500,00	0,00	-500,00 -1.000,00	-32.703,83 -35.703,83	-32.103,83
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-3.531,81 -5.031,81	-3.402,81
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.654,28 3.654,28	3.654,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-7.186,09 -8.686,09	-7.057,09
402-3181-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lutter	-5.434,92	-500,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-19.000,46 -25.000,46	-18.500,46
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.434,92	-500,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-21.200,46 -27.200,46	-20.700,46
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-1.000,00 0,00	-2.293,78 -12.293,78	-2.293,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-1.000,00 0,00	-2.293,78 -12.293,78	-2.293,78
402-3191-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Niederorschel	-1.866,68	-3.700,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00 -500,00	-13.393,64 -16.893,64	-13.271,67
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.866,68	-3.700,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00 -500,00	-16.593,64 -20.093,64	-16.471,67
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.969,63 -7.969,63	-4.968,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-2.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-4.969,63 -7.969,63	-4.968,24

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3201-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Pfaffschwende	-1.889,58	0,00	-600,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.557,28 -8.157,28	-6.557,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.889,58	0,00	-600,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.557,28 -8.157,28	-6.557,28
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	-3.573,16	-10.400,00	-6.400,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-44.598,47 -52.998,47	-41.000,51
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.573,16	-10.400,00	-6.400,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-45.829,87 -54.229,87	-42.231,91
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	-6.678,12 -7.178,12	-6.678,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	-6.678,12 -7.178,12	-6.678,12
402-3211-3 GTI Hortausstattung - GS Rustenfelde	0,00	0,00	-400,00	-100,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 -4.500,00	0,00
402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerode	-828,76	0,00	-1.800,00	0,00	-700,00 0,00	-17.790,76 -20.290,76	-17.790,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-828,76	0,00	-1.800,00	0,00	-700,00 0,00	-20.090,76 -22.590,76	-20.090,76
402-3221-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Siemerode	0,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-4.801,91 -5.801,91	-4.781,91
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.144,24 2.144,24	2.144,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-6.946,15 -7.946,15	-6.926,15
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen	-430,78	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-22.475,88 -23.975,88	-21.774,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-430,78	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-22.475,88 -23.975,88	-21.774,88
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00	0,00 -500,00	-11.516,50 -12.516,50	-5.516,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	-500,00	0,00	0,00 -500,00	-11.516,50 -12.516,50	-5.516,50
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00 0,00	-14.480,42 -15.980,42	-14.480,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00 0,00	-16.780,42 -18.280,42	-16.780,42
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-7.454,07 -7.954,07	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-7.454,07 -7.954,07	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode	-775,12	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-8.077,06 -9.077,06	-8.077,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-775,12	0,00	0,00	-500,00	0,00 -500,00	-8.077,06 -9.077,06	-8.077,06
402-3251-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,77 -1.811,77	-1.311,77
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,77 -1.811,77	-1.311,77
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	-741,37	-600,00	-1.200,00	-800,00	-1.000,00 -1.000,00	-121.402,10 -125.402,10	-121.187,30
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-741,37	-600,00	-1.200,00	-800,00	-1.000,00 -1.000,00	-121.402,10 -125.402,10	-121.187,30
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	0,00	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-500,00 -1.000,00	-15.989,82 -20.989,82	-15.509,79
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-500,00 -1.000,00	-15.989,82 -20.989,82	-15.509,79

Haushaltsplan 2025

**Investitionen
 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheuterode	-941,29	-1.400,00	-3.300,00	-500,00	-500,00 -500,00	-15.473,83 -20.273,83	-15.389,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-941,29	-1.400,00	-3.300,00	-500,00	-500,00 -500,00	-32.473,83 -37.273,83	-32.389,96
402-3271-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Wüstheuterode	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-7.164,58 -8.164,58	-7.164,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00	-7.164,58 -8.164,58	-7.164,58
402-3281-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bickenriede	-985,59	-2.300,00	-3.300,00	-500,00	-1.100,00 -600,00	-3.285,59 -8.785,59	-4.283,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-985,59	-2.300,00	-3.300,00	-500,00	-1.100,00 -600,00	-3.285,59 -8.785,59	-4.283,54
402-3281-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bickenriede	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	-449,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	-449,95
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen	-3.156,43	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-15.631,43 -17.131,43	-15.631,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.156,43	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-15.631,43 -17.131,43	-15.631,43
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-28.587,42 -30.087,42	-28.587,42
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-539,00 -539,00	-539,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 -500,00	-27.925,97 -29.425,97	-27.925,97
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode	-1.664,81	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-26.715,29 -29.215,29	-33.879,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.664,81	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-26.715,29 -29.215,29	-33.879,73
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-17.747,93 -20.747,93	-12.025,16
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-17.747,93 -20.747,93	-12.025,16
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt	0,00	-1.700,00	-1.300,00	-700,00	-500,00 -500,00	-24.323,76 -27.323,76	-22.623,76
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.483,68 3.483,68	3.483,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.700,00	-1.300,00	-700,00	-500,00 -500,00	-27.807,44 -30.807,44	-26.107,44
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershausen	0,00	-5.000,00	-900,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-15.374,98 -17.774,98	-13.086,86
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-900,00	-1.000,00	-500,00 0,00	-16.474,98 -18.874,98	-14.186,86
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner	0,00	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.500,00 -1.000,00	-23.490,75 -30.490,75	-23.055,23
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.500,00 -1.000,00	-24.649,45 -31.649,45	-24.213,93
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn.	0,00	-1.200,00	-10.700,00	-1.300,00	0,00 -1.000,00	-30.333,73 -43.333,73	-30.083,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-725,90 -725,90	-725,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.200,00	-10.700,00	-1.300,00	0,00 -1.000,00	-32.507,83 -45.507,83	-32.257,45
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	-4.062,84	-2.100,00	-6.400,00	0,00	-600,00 0,00	-23.034,85 -30.034,85	-23.521,90
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.062,84	-2.100,00	-6.400,00	0,00	-600,00 0,00	-23.834,85 -30.834,85	-24.321,90
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich	0,00	-5.500,00	-12.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-51.946,07 -65.946,07	-50.444,80

Investitionen Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.500,00	-12.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-53.846,07 -67.846,07	-52.344,80
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhrrott	-568,90	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-25.880,74 -27.880,74	-24.900,27
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-568,90	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-25.880,74 -27.880,74	-24.900,27
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel	-1.828,41	-1.000,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-36.284,26 -37.284,26	-35.284,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.828,41	-1.000,00	0,00	0,00	-500,00 -500,00	-38.284,26 -39.284,26	-37.284,26
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-5.183,59	-2.400,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-26.642,14 -28.142,14	-24.242,14
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.183,59	-2.400,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-26.642,14 -28.142,14	-24.242,14
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-1.011,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00 -1.000,00	-27.880,45 -30.380,45	-27.229,45
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.027,58 10.027,58	10.027,58
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.011,86	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00 -1.000,00	-37.908,03 -40.408,03	-37.257,03
402-5001-1 Erwerb von Schulausstattung - TGS Hüpstedt	-1.971,16	-21.200,00	-2.400,00	0,00	-600,00 -2.000,00	-23.171,16 -28.171,16	-7.537,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.971,16	-21.200,00	-2.400,00	0,00	-600,00 -2.000,00	-23.171,16 -28.171,16	-7.537,42
402-5001-2 Erwerb von Hortausstattung - TGS Hüpstedt	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-700,00 -1.000,00	0,00 -3.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-700,00 -1.000,00	0,00 -3.500,00	0,00
402-5011-1 Erwerb von Schulausstattung -TGS Rodeberg Struth	0,00	-14.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -20.500,00	-349,90
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-14.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00 -20.500,00	-349,90
402-5011-2 Erwerb von Hortausstattung -TGS Rodeberg Struth	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00 0,00	0,00 -1.500,00	0,00
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt	0,00	-5.600,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-117.095,83 -122.095,83	-115.045,34
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	-5.600,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00 0,00	-133.383,20 -138.383,20	-131.332,71
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt	-129.208,38	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	-187.693,18 -192.693,18	-184.840,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-129.208,38	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	-187.693,18 -192.693,18	-184.840,48
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde	-548,99	-28.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00 -2.000,00	-52.244,61 -59.244,61	-24.161,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-548,99	-28.500,00	-3.500,00	0,00	-1.500,00 -2.000,00	-52.244,61 -59.244,61	-24.161,11
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-5.787,63	-6.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	-67.959,49 -72.959,49	-66.320,60
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.787,63	-6.600,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	-71.759,49 -76.759,49	-70.120,60
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-3.619,37	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-35.572,67 -55.572,67	-33.635,97
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	135.090,80 135.090,80	135.090,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.463,53 -5.463,53	-5.463,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.619,37	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-165.199,94 -185.199,94	-163.263,24
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	-1.701,60	-1.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-6.285,72 -18.285,72	-5.062,20

Haushaltsplan 2025

Investitionen
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.701,60	-1.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-12.585,72 -24.585,72	-11.362,20
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	-6.152,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-39.510,82 -49.110,82	-38.673,45
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	-6.152,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-43.171,79 -52.771,79	-42.334,42
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	-5.738,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-22.033,21 -31.633,21	-19.633,21
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.738,18	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-30.033,21 -39.633,21	-27.633,21
403-25-001 Ausstattung Aufenthaltsraum (Projektförderung)	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-217.322,98	-195.100,00	-250.100,00	-56.800,00	-51.900,00 -48.400,00	-2.011.066,27 -2.418.266,27	-1.924.671,28
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	24.000,00	1.300,00	1.300,00 0,00	272.704,55 299.304,55	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:	Frau Klippstein		
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. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	13	12	13
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	217	187	187

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	17	16	14
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	104,38	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	109,15	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,450	0,450	0,550	0,550	0,550	0,550

Haushaltsplan 2025

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.272,03	-45.000,00	-54.600,00	-55.700,00	-56.800,00	-57.400,00
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	-204,44	-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	-665,89	-1.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-45.142,36	-46.300,00	-58.400,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.142,36	-46.300,00	-58.400,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.200,00
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	-45.142,36	-46.300,00	-58.400,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.200,00
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	-45.142,36	-46.300,00	-58.400,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-73.235,44	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-73.235,44	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-118.377,80	-105.200,00	-117.300,00	-118.400,00	-119.500,00	-120.100,00

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.937,92	-46.100,00	-58.200,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-44.937,92	-46.100,00	-58.200,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.000,00
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	-44.937,92	-46.100,00	-58.200,00	-59.300,00	-60.400,00	-61.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-73.235,44	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00	-58.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-73.235,44	-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	-118.173,36	-105.000,00	-117.100,00	-118.200,00	-119.300,00	-119.900,00
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 (-)	-118.173,36	-105.000,00	-117.100,00	-118.200,00	-119.300,00	-119.900,00

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

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Schulen	29	29	29
1	Anzahl der Grundschüler/innen	4.091	4.126	4.180
1	Anzahl der Klassen	205	209	201
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	19,70	19,74	20,80
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.100	2.720	3.135
1	Anzahl der Portionen	588.903	540.000	608.000
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.846	3.747	3.900
1	GS mit bis zu 70 Schülern	3	3	2
1	GS mit bis zu 100 Schülern	6	7	7
1	GS mit bis zu 150 Schülern	10	9	9
1	GS mit bis zu 200 Schülern	6	6	6
1	GS mit über 200 Schülern	4	4	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachkosten je Schüler in €	109,79	105,00	110,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	19,714	19,375	20,063	20,063	20,063	20,063

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 - Grundschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.774.701,80	1.828.000,00	1.930.400,00	1.968.700,00	2.007.800,00	2.027.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.290,40	2.060.000,00	2.066.500,00	2.108.100,00	2.150.400,00	2.172.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.175,10	16.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
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	3.796.167,30	3.904.100,00	4.016.500,00	4.096.400,00	4.177.800,00	4.219.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-967.385,50	-1.020.200,00	-1.043.200,00	-1.062.900,00	-1.082.900,00	-1.093.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.811,70	-488.300,00	-555.800,00	-564.500,00	-571.900,00	-574.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-48.290,56	-65.600,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.201.257,54	-1.248.500,00	-1.249.000,00	-1.274.000,00	-1.299.100,00	-1.312.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.892,12	-27.500,00	-27.500,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.667.637,42	-2.850.100,00	-2.890.300,00	-2.947.100,00	-2.999.600,00	-3.025.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.128.529,88	1.054.000,00	1.126.200,00	1.149.300,00	1.178.200,00	1.194.300,00
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	1.128.529,88	1.054.000,00	1.126.200,00	1.149.300,00	1.178.200,00	1.194.300,00
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	1.128.529,88	1.054.000,00	1.126.200,00	1.149.300,00	1.178.200,00	1.194.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.788.770,99	-4.157.500,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.788.770,99	-4.157.500,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.660.241,11	-3.103.500,00	-3.698.900,00	-3.675.800,00	-3.646.900,00	-3.630.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021101 - Grundschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.471,12	1.119.600,00	1.138.800,00	1.161.900,00	1.190.800,00	1.206.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.345.471,12	1.119.600,00	1.138.800,00	1.161.900,00	1.190.800,00	1.206.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.345.457,73	1.119.600,00	1.138.800,00	1.161.900,00	1.190.800,00	1.206.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.788.770,99	-4.157.500,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.788.770,99	-4.157.500,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00	-4.825.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.443.313,26	-3.037.900,00	-3.686.300,00	-3.663.200,00	-3.634.300,00	-3.618.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-35.492,19	-63.100,00	-147.200,00	-29.500,00	-26.200,00	-21.100,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-35.492,19	-63.100,00	-147.200,00	-29.500,00	-26.200,00	-21.100,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-35.492,19	-63.100,00	-129.200,00	-28.200,00	-24.900,00	-21.100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.478.805,45	-3.101.000,00	-3.815.500,00	-3.691.400,00	-3.659.200,00	-3.639.300,00

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 Jödicke				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Schulen	14	14	14
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.327	3.402	3.353
1	– davon Hauptschüler	179	195	190
1	Anzahl der Klassen	166	166	163
1	– davon Hauptschulklassen	10	8	11
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	20,04	19,55	20,57
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	499	405	460
1	Anzahl der Portionen	94.775	84.000	86.000
1	RS mit bis zu 200 Schülern	3	3	2
1	RS mit bis zu 250 Schülern	5	5	6
1	RS mit über 250 Schülern	6	6	6

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachkosten je Schüler in €	35,12	48,00	48,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	11,994	11,655	12,134	12,134	12,134	12,134

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 - Regelschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.501.560,68	1.500.600,00	1.593.400,00	1.625.500,00	1.657.900,00	1.674.200,00
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	4.426,52	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505.987,20	1.505.800,00	1.598.600,00	1.630.700,00	1.663.100,00	1.679.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-590.170,57	-579.900,00	-642.300,00	-654.700,00	-667.300,00	-674.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.804,99	-145.200,00	-151.700,00	-153.800,00	-155.500,00	-155.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-20.540,98	-43.500,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.099,73	-15.000,00	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-727.616,27	-783.600,00	-814.300,00	-831.400,00	-845.700,00	-852.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	778.370,93	722.200,00	784.300,00	799.300,00	817.400,00	826.700,00
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	778.370,93	722.200,00	784.300,00	799.300,00	817.400,00	826.700,00
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	778.370,93	722.200,00	784.300,00	799.300,00	817.400,00	826.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.168.948,48	-3.713.700,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.168.948,48	-3.713.700,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.390.577,55	-2.991.500,00	-2.394.800,00	-2.379.800,00	-2.361.700,00	-2.352.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021601 - Regelschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.049,90	765.600,00	789.200,00	804.200,00	822.300,00	831.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	791.049,90	765.600,00	789.200,00	804.200,00	822.300,00	831.600,00
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	791.049,90	765.600,00	789.200,00	804.200,00	822.300,00	831.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.168.948,48	-3.713.700,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-3.168.948,48	-3.713.700,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00	-3.179.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.377.898,58	-2.948.100,00	-2.389.900,00	-2.374.900,00	-2.356.800,00	-2.347.500,00
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	-17.476,84	-29.900,00	-37.300,00	-9.500,00	-6.100,00	-9.000,00
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	-17.476,84	-29.900,00	-37.300,00	-9.500,00	-6.100,00	-9.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-17.476,84	-29.900,00	-37.300,00	-9.500,00	-6.100,00	-9.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.395.375,42	-2.978.000,00	-2.427.200,00	-2.384.400,00	-2.362.900,00	-2.356.500,00

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 Jödicke		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Schulen	4	4	4
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.205	2.269	2.307
1	Anzahl der Klassen	72	77	74
1	Anzahl der Kurse	24	21	20
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	26,63	22,90	24,81
1	Durchschnittliche Kursfrequenz	18,00	24,13	23,55
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	367	320	365
1	Anzahl der Portionen	69.909	62.000	70.000
1	Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	2	2	2
1	Gymnasium mit über 550 Schülern	2	2	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachkosten je Schüler in €	27,88	50,00	50,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,130	6,241	6,153	6,153	6,153	6,153

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 - Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	818.102,98	819.800,00	868.500,00	885.800,00	903.500,00	912.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.905,21	821.200,00	869.900,00	887.200,00	904.900,00	913.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-313.749,11	-319.300,00	-309.500,00	-315.600,00	-321.800,00	-324.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.830,70	-98.700,00	-82.300,00	-84.100,00	-85.900,00	-86.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-19.579,30	-15.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-6.647,98	-6.900,00	-7.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-394.807,09	-439.900,00	-415.700,00	-424.100,00	-432.100,00	-435.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425.098,12	381.300,00	454.200,00	463.100,00	472.800,00	478.500,00
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	425.098,12	381.300,00	454.200,00	463.100,00	472.800,00	478.500,00
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	425.098,12	381.300,00	454.200,00	463.100,00	472.800,00	478.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.911.749,05	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.911.749,05	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.486.650,93	-1.479.400,00	-1.406.500,00	-1.397.600,00	-1.387.900,00	-1.382.200,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021701 - Gymnasien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.970,26	395.000,00	470.200,00	479.100,00	488.800,00	494.500,00
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	427.970,26	395.000,00	470.200,00	479.100,00	488.800,00	494.500,00
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	427.970,26	395.000,00	470.200,00	479.100,00	488.800,00	494.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.911.749,05	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-1.911.749,05	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00	-1.860.700,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.483.778,79	-1.465.700,00	-1.390.500,00	-1.381.600,00	-1.371.900,00	-1.366.200,00
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	-135.545,00	-45.700,00	-11.500,00	0,00	-6.500,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-135.545,00	-45.700,00	-11.500,00	0,00	-6.500,00	-4.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-135.545,00	-45.700,00	-11.500,00	0,00	-6.500,00	-4.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.619.323,79	-1.511.400,00	-1.402.000,00	-1.381.600,00	-1.378.400,00	-1.370.200,00

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 Jödicke		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Schulen	1	2	2
1	Anzahl der Gemeinschaftsschüler/innen	210	459	452
1	Anzahl der Klassen	13	23	25
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	16,15	19,96	18,08
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	94	245	175
1	Anzahl der Portionen	21.345	35.000	32.000
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	102	200	185

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachkosten je Schüler in €	72,90	100,00	110,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,564	1,539	1,603	1,603	1,603	1,603

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4021201 - Gemeinschaftsschulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	134.000,00	190.000,00	193.800,00	197.600,00	199.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.898,80	110.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	65,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.964,05	245.200,00	309.200,00	313.000,00	316.800,00	318.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-36.879,99	-75.800,00	-81.200,00	-82.700,00	-84.200,00	-85.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.364,94	-48.500,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-36.508,14	-66.500,00	-71.500,00	-72.900,00	-74.300,00	-75.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-944,22	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-90.668,45	-193.400,00	-205.300,00	-209.300,00	-213.200,00	-214.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.704,40	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
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	-30.704,40	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
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	-30.704,40	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-181.963,81	0,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-181.963,81	0,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-212.668,21	51.800,00	-481.100,00	-481.300,00	-481.400,00	-481.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 4021201 - Gemeinschaftsschulen							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.549,44	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	10.549,44	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
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	10.549,44	51.800,00	103.900,00	103.700,00	103.600,00	103.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-181.963,81	0,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-181.963,81	0,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-171.414,37	51.800,00	-481.100,00	-481.300,00	-481.400,00	-481.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.971,16	-35.200,00	-7.700,00	-2.000,00	-2.800,00	-4.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.971,16	-35.200,00	-7.700,00	-2.000,00	-2.800,00	-4.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.971,16	-35.200,00	-7.700,00	-2.000,00	-2.800,00	-4.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-173.385,53	16.600,00	-488.800,00	-483.300,00	-484.200,00	-485.100,00

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 Jödicke				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Schulen	1	1	1
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	203	189	211
1	Anzahl der Klassen	19	18	21
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	10,68	10,50	10,05
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	112	95	115
1	Anzahl der Portionen	21.345	20.000	22.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Sachkosten je Schüler in €		220,00	220,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,610	2,431	2,326	2,326	2,326	2,326

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 - Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	164.424,24	135.000,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00	149.400,00
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	693,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.999,97	135.300,00	142.500,00	145.300,00	148.200,00	149.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-110.393,79	-75.900,00	-92.200,00	-94.000,00	-95.800,00	-96.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.633,96	-61.700,00	-58.600,00	-59.800,00	-61.000,00	-61.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.509,27	-1.100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.362,08	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-162.899,10	-140.100,00	-152.500,00	-155.600,00	-158.600,00	-160.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.100,87	-4.800,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	3.100,87	-4.800,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.100,87	-4.800,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.400,00	-10.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-294.524,27	-670.100,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-294.524,27	-670.100,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-291.423,40	-674.900,00	-321.200,00	-321.500,00	-321.600,00	-321.500,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4022101 - Förderschulen mit MSD**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386,56	-3.700,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	386,56	-3.700,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.200,00
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	386,56	-3.700,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-294.524,27	-670.100,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-294.524,27	-670.100,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00	-311.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-294.137,71	-673.800,00	-321.100,00	-321.400,00	-321.500,00	-321.400,00
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	-1.701,60	-1.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.701,60	-1.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.701,60	-1.500,00	-10.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-295.839,31	-675.300,00	-331.100,00	-322.400,00	-322.000,00	-321.900,00

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 Jödicke				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1		
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	825	814	830		
1	Anzahl der Klassen	46	46	45		
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	17,93	17,70	18,44		
1	Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0			
1	Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	38	41	30		
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Sachkosten je Schüler in €	28,50	28,00	28,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,790	2,697	2,912	2,912	2,912	2,912

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 - Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	193.415,35	184.000,00	189.600,00	193.200,00	196.900,00	198.800,00
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	632,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.048,10	184.500,00	190.100,00	193.700,00	197.400,00	199.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-141.318,36	-133.000,00	-158.700,00	-161.800,00	-165.000,00	-166.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.220,76	-24.200,00	-22.600,00	-23.100,00	-23.600,00	-23.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-12.663,23	-3.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-4.008,29	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-178.210,64	-164.200,00	-195.400,00	-199.000,00	-202.700,00	-204.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.837,46	20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00
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	15.837,46	20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00
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	15.837,46	20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-989.267,01	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-989.267,01	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-973.429,55	-974.100,00	-999.700,00	-999.700,00	-999.700,00	-999.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4023101 - Berufliche Schulen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.770,86	23.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	19.770,86	23.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.600,00
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	19.770,86	23.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-989.267,01	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00	-994.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-989.267,01	-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	-969.496,15	-971.000,00	-999.100,00	-999.100,00	-999.100,00	-999.000,00
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	-3.619,37	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-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	-3.619,37	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.619,37	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-973.115,52	-976.000,00	-1.009.100,00	-1.004.100,00	-1.001.600,00	-1.001.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4024101	Schülerbeförderung			
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung			
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur			
Produktverantwortlicher:	Frau Theuerkauf				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Beförderung der schulpflichtigen – bzw. der berufsschulpflichtigen Mädchen und Jungen bzw. jungen Damen und jungen Herren des Landkreises Eichsfeld, die – wegen der Entfernung ihres Wohnortes zum Schulstandort – Anspruch auf Beförderung bzw. Erstattung der Beförderungskosten haben. Dieser Anspruch gilt sowohl für alle Schüler/innen der staatlichen Schulen als auch für Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft im Landkreis Eichsfeld und darüber hinaus. Die Beförderung auf dem Weg zum Unterricht und nach Hause erfolgt dabei überwiegend mit dem ÖPNV. In begründeten Fällen (z.B. bei Behinderung, fehlende ÖPNV-Verbindung) jedoch im freigestellten Schülerverkehr. Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Schulgesetz Thüringer Schulfinanzierungsgesetz Thüringer Schulordnung Verordnungen Richtlinien Rundschreiben Empfehlungen und Informationen des Thüringer Ministeriums Bildung, Wissenschaft u. Kultur Kreistagsbeschlüsse über Schulnetzplanung, Satzungen, Ordnungen 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> Schulpflichtige Mädchen und Jungen bzw. junge Damen und junge Herren im Alter von frühestens 5,2 Jahren bis spätesten ca. 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Eichsfeld, die eine allgemeinbildende Schule oder das berufliche Gymnasium, das BGJ, das BVJ, ein BVB, die FOS sowie eine BFS besuchen, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss erreichen. Beförderung Schulweg – Wohnort des Schülers im LK EIC. Beförderung Unterrichtsweg – Schüler einer Schule in Trägerschaft des LK EIC. 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Schülerbeförderung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Alle Orte bleiben an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen, um allen Schul- und Berufsschulpflichtigen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen – Daseinsvorsorge für alle. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.349	6.362	6.350		
1	- davon im ÖPNV	6.113	6.112	6.090		
1	- davon im freigestellten Schülerverkehr	236	250	260		
1	Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	65	65	67		
1	Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	950	1.040	1.150		
1	Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	1.264	1.270	1.359		
1	Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	142	143	143		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
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 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,395	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 - Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	747.390,85	679.500,00	778.800,00	778.800,00	778.800,00	778.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.081,85	680.800,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-99.775,39	-104.800,00	-107.800,00	-110.000,00	-112.200,00	-113.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.658.844,99	-4.000.700,00	-4.518.700,00	-4.607.200,00	-4.690.500,00	-4.743.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.758.652,98	-4.106.700,00	-4.627.700,00	-4.718.400,00	-4.803.900,00	-4.858.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.991.571,13	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.991.571,13	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.991.571,13	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.991.571,13	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024101 - Schülerbeförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.930.132,09	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.930.132,09	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.930.132,09	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
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	-2.930.132,09	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00
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 (-)	-2.930.132,09	-3.425.900,00	-3.847.100,00	-3.937.800,00	-4.023.300,00	-4.077.700,00

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 Jödicke				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Im eigenen Wirkungskreis: die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Schulprojektwochen für die 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule. • Im übertragenen Wirkungskreis: Förderung durch den Freistaat Thüringen für Reisebeihilfen, Schulpartnerschaften und sonstige Fördermaßnahmen. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie zur Förderung von Schulprojekten für die 4. Klasse der Grundschulen und der Förderzentren des Landkreises Eichsfeld außerhalb der Schule (Kreistagsbeschluss mit Wirkung zum 01.07.2002) • Richtlinie des TKM zur Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen Vorhaben an Thüringer Schulen • Verwaltungsvorschrift des TKM für Reisebeihilfen bei internationalen Schülerbegegnungen • Verwaltungsvorschrift des TKM über die Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen und der Förderzentren im Landkreis Eichsfeld • Alle Schülerinnen und Schüler der Schulen im Landkreis Eichsfeld 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		2			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Schulprojekte				
2	übertragener Wirkungskreis				

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Anträge	134	120	140
	Anzahl der Bewilligungen	133	120	140
	Anzahl von Rückforderungen	0	0	0
2	geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis	10.266	10.800	10.200
1	geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis	675	981	753

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen in %	99,25	100,00	100,00
	Verhältnis Rückforderungen zu Bewilligungen in %	0,00	0,00	0,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,213	0,250	0,150	0,150	0,150	0,150

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	37.155,76	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.423,81	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-14.905,35	-17.100,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.800,00	-9.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.133,11	-42.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-48.400,00
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	-11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-78.049,94	-59.100,00	-55.400,00	-56.600,00	-57.800,00	-58.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.626,13	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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	-39.626,13	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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	-39.626,13	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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	-39.626,13	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.533,33	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-36.533,33	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.533,33	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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	-36.533,33	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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 (-)	-36.533,33	-47.600,00	-43.900,00	-45.100,00	-46.300,00	-46.800,00

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:	Frau Klippstein				
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. auflisten.):					
<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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 - Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.918,71	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.200,00	-202.100,00	-252.100,00	-257.100,00	-262.200,00	-264.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-497,11	-2.600,00	-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	-95,70	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-188.711,52	-211.300,00	-259.200,00	-264.400,00	-269.600,00	-272.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.711,52	-211.300,00	-259.200,00	-264.400,00	-269.600,00	-272.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-188.711,52	-211.300,00	-259.200,00	-264.400,00	-269.600,00	-272.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-188.711,52	-211.300,00	-259.200,00	-264.400,00	-269.600,00	-272.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	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	-188.711,52	-214.500,00	-262.400,00	-267.600,00	-272.800,00	-275.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024302 - Internat**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.214,41	-208.700,00	-258.700,00	-263.900,00	-269.100,00	-271.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.214,41	-208.700,00	-258.700,00	-263.900,00	-269.100,00	-271.700,00
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	-188.214,41	-208.700,00	-258.700,00	-263.900,00	-269.100,00	-271.700,00
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	-188.214,41	-211.900,00	-261.900,00	-267.100,00	-272.300,00	-274.900,00
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 (-)	-188.214,41	-211.900,00	-261.900,00	-267.100,00	-272.300,00	-274.900,00

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:	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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der Schulen	50	51	51		
1	Anzahl der Schüler/innen	10.861	10.800	11.333		
1	Anzahl der Klassen/Kurse	544	560	549		
3	Anzahl der Gastschüler	361	370	355		
	-davon Schüler allgemeinbildenden Schulen	174	180	185		
	-davon Berufsschüler	187	190	170		
4	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	4.172	3.785	4.250		
4	Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	796.277	741.000	818.500		
		191	191	190		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anteil der Hortkinder an Grundschulern in %	91,79	90,81	88,19		
4	Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	38,41	35,05	37,50		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	7,383	7,444	7,073	7,073	7,073	7,073

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4024303 - Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	540,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	209.082,76	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.801,71	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	248.424,47	187.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-464.576,58	-467.900,00	-380.400,00	-387.900,00	-395.600,00	-399.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.785,46	-1.824.900,00	-1.618.900,00	-1.721.200,00	-1.755.500,00	-1.773.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-7.600,60	-4.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	-559.822,33	-619.600,00	-679.600,00	-693.000,00	-706.600,00	-713.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.210.784,97	-2.916.600,00	-2.685.700,00	-2.808.900,00	-2.864.500,00	-2.892.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.962.360,50	-2.729.600,00	-2.473.200,00	-2.596.400,00	-2.652.000,00	-2.680.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.962.360,50	-2.729.600,00	-2.473.200,00	-2.596.400,00	-2.652.000,00	-2.680.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.962.360,50	-2.729.600,00	-2.473.200,00	-2.596.400,00	-2.652.000,00	-2.680.300,00
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	-2.962.360,50	-2.729.600,00	-2.473.200,00	-2.596.400,00	-2.652.000,00	-2.680.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024303 - Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.945.880,79	-2.725.400,00	-2.466.900,00	-2.590.100,00	-2.645.700,00	-2.674.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.945.880,79	-2.725.400,00	-2.466.900,00	-2.590.100,00	-2.645.700,00	-2.674.000,00
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	-2.945.880,79	-2.725.400,00	-2.466.900,00	-2.590.100,00	-2.645.700,00	-2.674.000,00
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	-2.945.880,79	-2.725.400,00	-2.466.900,00	-2.590.100,00	-2.645.700,00	-2.674.000,00
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	-9.626,46	-7.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-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	-9.626,46	-7.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-9.626,46	-7.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.955.507,25	-2.732.400,00	-2.481.900,00	-2.595.100,00	-2.648.200,00	-2.676.500,00

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 gemäß ThürEBG § 2 in den Bereichen der:</p> <ul style="list-style-type: none"> – politischen Bildung (Orientierung in der Gesellschaft, Identitätsfindung, Informationen zu Ideologien und Religionen), – kulturellen und künstlerischen Bildung (Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, praktisches Erleben künstlerischer Bereiche), – Gesundheitsbildung (Informationen zu gesunder Lebensweise, präventive Aktivitäten), – Sprachenbildung, Integrationskurse – beruflichen Bildung (ausgewählte Bereiche nach den Bedarfen der Hörer), – Vorbereitung schulischer Abschlüsse, Alphabetisierung. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 i. d. F v. 04.10.2021 • Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBVO) vom 23. Juli 2018 • Integrationskursverordnung (IntV) vom 13.12.2004 i. d. F. vom 12.01.2023 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.					
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	Veranstaltungen der KVHS gem. § 2 Thür EBG				
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 mit 8 TN {direkte Kosten (Honorar, Fahrtkosten) zu Entgelteinnahme}

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Unterrichtsstunden	6.622	6.500	6.500
	Anzahl Kurse	163	220	220
	Anzahl Teilnehmer	2.025	2.400	2.400

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kosten pro Unterrichtseinheit in €	126,00	130,00	130,00
	Deckungsbeitrag (DBR 1) in %	132,00	120,00	120,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,000	5,769	7,000	7,000	7,000	7,000

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 - Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	489.491,80	475.500,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00	486.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.394,10	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.465,60	12.000,00	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	2.670,28	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.093,78	596.100,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-523.309,63	-630.700,00	-655.500,00	-668.600,00	-682.100,00	-689.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.615,57	-42.800,00	-45.300,00	-46.100,00	-46.900,00	-47.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.175,40	-4.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
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	-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	-19.742,57	-26.400,00	-25.600,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-593.843,17	-704.900,00	-730.800,00	-745.100,00	-759.700,00	-766.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.250,61	-108.800,00	-122.300,00	-136.600,00	-151.200,00	-158.400,00
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	8.250,61	-108.800,00	-122.300,00	-136.600,00	-151.200,00	-158.400,00
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	8.250,61	-108.800,00	-122.300,00	-136.600,00	-151.200,00	-158.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.143,60	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.143,60	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.892,99	-337.400,00	-350.900,00	-365.200,00	-379.800,00	-387.000,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4027101 - Kreisvolkshochschule**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.867,11	-104.100,00	-119.600,00	-133.900,00	-148.500,00	-155.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.867,11	-104.100,00	-119.600,00	-133.900,00	-148.500,00	-155.700,00
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	-64.867,11	-104.100,00	-119.600,00	-133.900,00	-148.500,00	-155.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.143,60	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00	-228.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.143,60	-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	-81.010,71	-332.700,00	-348.200,00	-362.500,00	-377.100,00	-384.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.890,36	-4.800,00	-11.400,00	-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	-11.890,36	-4.800,00	-11.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-11.890,36	-4.800,00	-5.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-92.901,07	-337.500,00	-353.600,00	-367.300,00	-381.900,00	-389.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	40	Amt:	40	Sachgebiet:	40.1
Produkt:	4034701	BAföG für Schüler und Auszubildende			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Kallmeyer				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Rückforderung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Sozialgesetzbücher I, III, V, X, XI • Wohngeldgesetz • Medizinalfachberufeverordnung • Soldatenversorgungsgesetz • Bundesversorgungsgesetz • Einkommenssteuergesetz • Unterhaltssicherungsgesetz • Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klasse zehn, sofern anspruchsberechtigt • Auszubildende an Abendgymnasien, berufliche Gymnasien, Kollegs, Höheren Berufsfachschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen im Berufsgrundbildungsjahr und im Berufsvorbereitungsjahr im Alter von 15 bis 45 Jahren mit Wohnsitz der Eltern im Landkreis Eichsfeld in der Erstausbildung und für eine weiterführende Zweitausbildung • Eltern, Bürger, Ämter und andere Institutionen 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	BAföG für Schüler und Auszubildende				

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

Die Bescheiderteilung nach vollständiger Antragsabgabe beträgt nicht mehr als zehn Wochen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Anträge	283	265	255
1	Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist	264	245	240
1	Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist	19	20	15

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anteil der fristgerechten Entscheidungen in %	93,29	93,05	94,12

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,650	1,442	1,650	1,650	1,650	1,650

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 - Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	-89.507,93	-106.000,00	-111.500,00	-113.800,00	-116.100,00	-117.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-864,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-90.372,90	-109.000,00	-114.500,00	-116.800,00	-119.100,00	-120.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.372,90	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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	-90.372,90	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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	-90.372,90	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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	-90.372,90	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 - Bafög für Schüler und Auszubildende**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.326,13	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-90.326,13	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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	-90.326,13	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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	-90.326,13	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00
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 (-)	-90.326,13	-108.900,00	-114.400,00	-116.700,00	-119.000,00	-120.100,00

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 Kahlmeyer				
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 202 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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • alle Bürgerinnen und Bürger, die sportlich ambitioniert sind und alle Kinder und Jugendlichen, die Sportunterricht erhalten • alle Bürgermeister/innen bzw. Ortsbürgermeister /-innen der Städte und Gemeinden im Landkreis 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2; 5	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Sportförderung von Vereinen und Verbänden					
2	Sportförderung nicht vereinsgebunden					
3	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport					
4	Bereitstellung von Sportstätten für Vereinsbetrieb					
5	Sonstige Förderungen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt. Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	<i>Angaben zum Stand 1.1. des Jahres</i>					
1	Anzahl der Vereine	193	202	201		
1	Anzahl der Mitglieder	24.351	24.000	24.800		
1	- davon Kinder u. Jugendliche	7.223	6.950	7.400		
	Anzahl aller Schüler und Schülerinnen	10.861	11.700	11.333		
	Anteil organisierter Sportler in %					
	- Organisationsgrad Eichsfeld	22,10	23,90	23,30		
	- Organisationsgrad Thüringen	17,85	17,00	18,00		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	durchschnittlicher Zuschuss je Verein in €	600,00	600,00	600,00		
	Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in %	58,00	60,00	65,00		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,138	0,838	1,138	1,138	1,138	1,138

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 - Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	384.482,40	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	4.239,82	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.722,22	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-72.037,79	-106.000,00	-64.400,00	-65.600,00	-66.800,00	-67.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.831,41	-49.200,00	-56.200,00	-57.200,00	-58.200,00	-58.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-554,46	-5.500,00	-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	-399.694,95	-306.300,00	-301.300,00	-307.600,00	-314.000,00	-317.200,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-157,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-523.275,81	-468.500,00	-423.800,00	-432.300,00	-440.900,00	-445.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.553,59	-227.600,00	-182.900,00	-191.400,00	-200.000,00	-204.200,00
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	-134.553,59	-227.600,00	-182.900,00	-191.400,00	-200.000,00	-204.200,00
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	-134.553,59	-227.600,00	-182.900,00	-191.400,00	-200.000,00	-204.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-636.693,11	-729.800,00	-685.100,00	-693.600,00	-702.200,00	-706.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4042101 - Sportförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.325,17	-222.100,00	-182.500,00	-191.000,00	-199.600,00	-203.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-120.325,17	-222.100,00	-182.500,00	-191.000,00	-199.600,00	-203.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.325,17	-222.100,00	-182.500,00	-191.000,00	-199.600,00	-203.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-502.139,52	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00	-502.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-622.464,69	-724.300,00	-684.700,00	-693.200,00	-701.800,00	-706.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-622.464,69	-727.200,00	-684.700,00	-693.200,00	-701.800,00	-706.000,00

Produkthaushalt 2025



Sozialamt *Teilhaushalt 50*



Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 50 - Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	49.800,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.072.326,93	8.172.600,00	7.805.100,00	7.935.000,00	8.067.500,00	8.135.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.338,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.109.569,03	8.262.800,00	7.887.000,00	8.016.900,00	8.149.400,00	8.217.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.043.446,87	-3.649.500,00	-3.610.700,00	-3.681.500,00	-3.753.600,00	-3.790.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.033,50	-40.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-173,58	-200,00	-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	-36.344.701,57	-39.172.200,00	-42.318.400,00	-42.756.100,00	-43.202.000,00	-43.429.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-287.335,86	-288.000,00	-309.700,00	-315.400,00	-321.200,00	-324.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-39.709.691,38	-43.149.900,00	-46.283.900,00	-46.799.000,00	-47.323.700,00	-47.591.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.600.122,35	-34.887.100,00	-38.396.900,00	-38.782.100,00	-39.174.300,00	-39.374.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-32.600.122,35	-34.887.100,00	-38.396.900,00	-38.782.100,00	-39.174.300,00	-39.374.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-32.600.122,35	-34.887.100,00	-38.396.900,00	-38.782.100,00	-39.174.300,00	-39.374.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-334.043,31	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-334.043,31	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-32.934.165,66	-35.092.400,00	-38.602.200,00	-38.987.400,00	-39.379.600,00	-39.580.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 - Sozialamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.649.158,45	-34.995.000,00	-38.415.000,00	-38.800.300,00	-39.192.600,00	-39.393.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-29.649.158,45	-34.995.000,00	-38.415.000,00	-38.800.300,00	-39.192.600,00	-39.393.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.649.161,45	-34.995.000,00	-38.415.000,00	-38.800.300,00	-39.192.600,00	-39.393.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-334.043,31	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-334.043,31	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-29.983.204,76	-35.200.300,00	-38.620.300,00	-39.005.600,00	-39.397.900,00	-39.598.400,00
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	22.911,53	110.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	22.911,53	110.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-6.979,63	-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	-6.979,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	15.931,90	108.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-29.967.272,86	-35.092.200,00	-38.602.100,00	-38.987.300,00	-39.379.500,00	-39.579.900,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	54	60	60
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.137	1.244	1.244

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	21	21	21
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	89,89	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	70,69	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,150	1,981	2,050	2,050	2,050	2,050

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 - Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-140.011,44	-153.400,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-140.084,64	-153.500,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.084,64	-153.500,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-140.084,64	-153.500,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-140.084,64	-153.500,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.337,86	-205.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-14.337,86	-205.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-154.422,50	-358.800,00	-352.600,00	-355.700,00	-358.800,00	-360.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5000009 - Führung und Leitung Sozialamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.084,64	-153.400,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-140.084,64	-153.400,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
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	-140.084,64	-153.400,00	-154.800,00	-157.900,00	-161.000,00	-162.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-14.337,86	-205.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-14.337,86	-205.300,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00	-197.800,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-154.422,50	-358.700,00	-352.600,00	-355.700,00	-358.800,00	-360.300,00
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 (-)	-154.422,50	-358.700,00	-352.600,00	-355.700,00	-358.800,00	-360.300,00

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. auflisten.):					
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle insgesamt	154	235	190
	- Fälle in Einrichtungen	82	110	120
	- Fälle außerhalb von Einrichtungen	60	125	70
4	Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe (Jahreserhebung)	12	22	15

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	1,54	2,35	1,90

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,338	2,838	3,128	3,128	3,128	3,128

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern 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	94.220,37	49.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
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	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	94.832,37	49.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-170.920,95	-213.600,00	-216.600,00	-220.700,00	-224.900,00	-227.100,00
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	-838.399,95	-1.003.700,00	-1.064.600,00	-1.085.700,00	-1.107.200,00	-1.118.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.013.838,77	-1.217.300,00	-1.281.200,00	-1.306.400,00	-1.332.100,00	-1.345.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919.006,40	-1.167.500,00	-1.235.600,00	-1.260.800,00	-1.286.500,00	-1.299.700,00
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	-919.006,40	-1.167.500,00	-1.235.600,00	-1.260.800,00	-1.286.500,00	-1.299.700,00
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	-919.006,40	-1.167.500,00	-1.235.600,00	-1.260.800,00	-1.286.500,00	-1.299.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-19.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-938.268,39	-1.167.500,00	-1.235.600,00	-1.260.800,00	-1.286.500,00	-1.299.700,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031101 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.606,96	-1.169.600,00	-1.237.700,00	-1.262.900,00	-1.288.600,00	-1.301.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-919.606,96	-1.169.600,00	-1.237.700,00	-1.262.900,00	-1.288.600,00	-1.301.800,00
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	-919.606,96	-1.169.600,00	-1.237.700,00	-1.262.900,00	-1.288.600,00	-1.301.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-19.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-938.868,95	-1.169.600,00	-1.237.700,00	-1.262.900,00	-1.288.600,00	-1.301.800,00
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	1.679,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.679,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	833,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-938.035,25	-1.167.500,00	-1.235.600,00	-1.260.800,00	-1.286.500,00	-1.299.700,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- insgesamt	404	390	470
	- in Einrichtungen	348	300	400
	- außerhalb von Einrichtungen	56	90	70

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	4,40	3,9	4,00
	Anteil der Fälle außerhalb von Einrichtungen an den Gesamtfällen in %	13,68	23,00	14,89

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	9,510	7,561	8,785	8,785	8,785	8,785

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 - Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	375.034,60	391.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
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	375.034,60	391.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-486.229,12	-603.100,00	-559.200,00	-570.300,00	-581.500,00	-587.100,00
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	-3.976.439,92	-4.873.500,00	-5.763.500,00	-5.878.700,00	-5.996.000,00	-6.055.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.378,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-4.459.291,00	-5.478.600,00	-6.324.700,00	-6.451.000,00	-6.579.500,00	-6.644.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.256,40	-5.086.700,00	-6.022.800,00	-6.149.100,00	-6.277.600,00	-6.342.900,00
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	-4.084.256,40	-5.086.700,00	-6.022.800,00	-6.149.100,00	-6.277.600,00	-6.342.900,00
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	-4.084.256,40	-5.086.700,00	-6.022.800,00	-6.149.100,00	-6.277.600,00	-6.342.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-47.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.131.470,00	-5.086.700,00	-6.022.800,00	-6.149.100,00	-6.277.600,00	-6.342.900,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031102 - Hilfe zur Pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.006.929,00	-5.186.700,00	-6.032.800,00	-6.159.100,00	-6.287.600,00	-6.352.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.006.929,00	-5.186.700,00	-6.032.800,00	-6.159.100,00	-6.287.600,00	-6.352.900,00
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	-4.006.929,00	-5.186.700,00	-6.032.800,00	-6.159.100,00	-6.287.600,00	-6.352.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-47.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-4.054.142,60	-5.186.700,00	-6.032.800,00	-6.159.100,00	-6.287.600,00	-6.352.900,00
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	14.740,39	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	14.740,39	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	14.740,39	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-4.039.402,21	-5.086.700,00	-6.022.800,00	-6.149.100,00	-6.277.600,00	-6.342.900,00

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 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	443,70	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 (-)	443,70	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl Hilfeempfänger	0	1	1

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,856	0,607	0,706	0,706	0,706	0,706

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 - Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-39.809,17	-50.200,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.900,00	-47.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.275,02	-21.800,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.600,00	-22.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-43.118,34	-72.000,00	-66.900,00	-68.200,00	-69.500,00	-70.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.118,34	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-43.118,34	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-43.118,34	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-47.318,32	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031104 - Hilfe zur Gesundheit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.777,61	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-41.777,61	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
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	-41.777,61	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-45.977,59	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00
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 (-)	-45.977,59	-71.200,00	-66.100,00	-67.400,00	-68.700,00	-69.400,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl Fälle Blindenhilfe am 31.12.	22	28	28
2	- davon in Einrichtungen	7	10	10
2	- davon außerhalb von Einrichtungen	15	18	18
5	Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	12	13	13

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Durchschnittliche Bestattungskosten je Fall in €	2.624	2.692	2.692

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,554	1,281	1,474	1,474	1,474	1,474

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031105 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-2.352,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.352,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-84.630,25	-94.700,00	-95.500,00	-97.300,00	-99.200,00	-100.200,00
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	-250.832,41	-303.100,00	-293.100,00	-298.900,00	-304.700,00	-307.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-335.501,69	-397.800,00	-388.600,00	-396.200,00	-403.900,00	-408.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.854,06	-395.100,00	-385.900,00	-393.500,00	-401.200,00	-405.300,00
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	-337.854,06	-395.100,00	-385.900,00	-393.500,00	-401.200,00	-405.300,00
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	-337.854,06	-395.100,00	-385.900,00	-393.500,00	-401.200,00	-405.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-347.557,48	-395.100,00	-385.900,00	-393.500,00	-401.200,00	-405.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031105 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.337,54	-397.100,00	-387.900,00	-395.500,00	-403.200,00	-407.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.337,54	-397.100,00	-387.900,00	-395.500,00	-403.200,00	-407.300,00
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	-322.337,54	-397.100,00	-387.900,00	-395.500,00	-403.200,00	-407.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-9.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-332.040,96	-397.100,00	-387.900,00	-395.500,00	-403.200,00	-407.300,00
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	60,00	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	60,00	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	60,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-331.980,96	-395.100,00	-385.900,00	-393.500,00	-401.200,00	-405.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Beratung und finanzielle Leistung an ältere bzw. dauerhaft erwerbsunfähige Personen, deren Lebensunterhalt nicht anderweitig gedeckt werden kann.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB XII) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Grundsicherung im Alter				
2	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
3	Grundsicherung bei Personen die in einer Werkstatt tätig sind				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. • Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	648	670	660
1	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter	269	435	270
2	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	379	235	270
3	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung in Werkstätten	0	120	120

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	648	670	660
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	6,48	6,69	6,60
1	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	41,50	65,00	40,90
2	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	58,49	35,00	40,90

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,870	4,887	5,512	5,512	5,512	5,512

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.052.211,02	6.117.800,00	5.851.800,00	5.968.700,00	6.087.900,00	6.148.800,00
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	5.052.211,02	6.117.800,00	5.851.800,00	5.968.700,00	6.087.900,00	6.148.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-330.580,10	-358.900,00	-387.600,00	-395.000,00	-402.700,00	-406.700,00
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	-5.043.867,30	-5.908.800,00	-5.725.000,00	-5.839.300,00	-5.955.900,00	-6.015.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-5.376.705,83	-6.267.700,00	-6.112.600,00	-6.234.300,00	-6.358.600,00	-6.422.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.494,81	-149.900,00	-260.800,00	-265.600,00	-270.700,00	-273.300,00
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	-324.494,81	-149.900,00	-260.800,00	-265.600,00	-270.700,00	-273.300,00
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	-324.494,81	-149.900,00	-260.800,00	-265.600,00	-270.700,00	-273.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-38.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-38.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-363.091,19	-149.900,00	-260.800,00	-265.600,00	-270.700,00	-273.300,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.029,56	-153.900,00	-264.900,00	-269.800,00	-275.000,00	-277.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-384.029,56	-153.900,00	-264.900,00	-269.800,00	-275.000,00	-277.700,00
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	-384.029,56	-153.900,00	-264.900,00	-269.800,00	-275.000,00	-277.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-38.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-38.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-422.625,94	-153.900,00	-264.900,00	-269.800,00	-275.000,00	-277.700,00
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	6.431,44	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	6.431,44	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-6.133,63	-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	-6.133,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	297,81	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-422.328,13	-149.900,00	-260.800,00	-265.600,00	-270.700,00	-273.300,00

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. auflühren.):					
Nicht krankenversicherte Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind und verschuldete Personen.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)				
2	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<p>Der „Krankenversicherungsschutz“ für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen und die Bereitstellung einer Hilfeleistung für verschuldete Personen wird gewährleistet. Durch Schuldnerberatungen werden verschuldete Personen zur Überwindung der Notlagen unterstützt.</p>					

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 - Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.345,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.345,10	50.000,00	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	-402.825,61	-425.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-402.825,61	-425.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.480,51	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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	-395.480,51	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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	-395.480,51	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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	-395.480,51	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031107 - Sonstige Hilfen nach SGB XII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.278,03	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-317.278,03	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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	-317.278,03	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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	-317.278,03	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00
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 (-)	-317.278,03	-375.300,00	-320.300,00	-326.700,00	-333.200,00	-336.600,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031301 - Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	760,49	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	760,49	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	760,49	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 (-)	760,49	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	259	260	260

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,761	6,384	6,758	6,758	6,758	6,758

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.338,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	36.589,50	40.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-435.614,19	-470.100,00	-468.400,00	-477.700,00	-487.200,00	-492.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.033,50	-40.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.300,00
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	-217.205,03	-234.100,00	-254.300,00	-259.400,00	-264.600,00	-267.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-686.852,72	-744.200,00	-767.700,00	-783.000,00	-798.600,00	-806.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.263,22	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
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	-650.263,22	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
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	-650.263,22	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-46.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-46.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-696.680,25	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630.512,65	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-630.512,65	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
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	-630.512,65	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-46.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-46.417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-676.929,68	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00
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 (-)	-676.929,68	-704.100,00	-722.600,00	-737.900,00	-753.500,00	-761.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe • Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte • Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Kindern • Arznei- und Verbandsmittel sowie Heilmittel und Hilfsmittel • Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung • Belastungserprobung und Arbeitstherapie 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Behinderungen oder drohende Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten sollen abgewendet werden bzw. beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden • Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sollen vermieden werden, überwunden werden und gemindert werden, um eine Verschlimmerung zu verhüten 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr	0	10	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,480	0,290	0,380	0,380	0,380	0,380

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031601 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.570,85	-36.200,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.500,00	-28.800,00
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	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-20.618,69	-38.300,00	-29.600,00	-30.100,00	-30.600,00	-30.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
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	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
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	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.080,74	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031601 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
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	-20.618,69	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-23.080,74	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00
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 (-)	-23.080,74	-38.100,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.1
Produkt:	5031602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX			
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen nach SGB			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung • Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung • Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung • Berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen • Berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden • Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 • Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsleben 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) • Thüringer Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches, Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen				
2	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern				
3	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern				

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

- Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am 31.12.	495	535	510

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,713	0,497	0,613	0,613	0,613	0,613

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031602 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	34.629,77	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.629,77	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-37.487,80	-52.700,00	-49.300,00	-50.300,00	-51.300,00	-51.800,00
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	-8.560.647,74	-9.339.300,00	-9.505.300,00	-9.505.300,00	-9.505.300,00	-9.505.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-8.598.186,80	-9.392.000,00	-9.554.600,00	-9.555.600,00	-9.556.600,00	-9.557.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.563.557,03	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
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	-8.563.557,03	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
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	-8.563.557,03	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.567.757,01	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031602 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.607.074,17	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.607.074,17	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.607.074,17	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.611.274,15	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00
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 (-)	-7.611.274,15	-9.371.900,00	-9.534.500,00	-9.535.500,00	-9.536.500,00	-9.537.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Leistungsempfänger am 31.12.	63	50	85
1	- davon Schulbegleitung	30	22	35
1	- davon in Wohnheimen	13	10	15

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,715	1,598	1,740	1,740	1,740	1,740

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031603 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	78.211,76	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.211,76	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-68.506,41	-112.400,00	-101.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-106.100,00
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	-1.269.805,93	-1.241.700,00	-1.481.700,00	-1.511.300,00	-1.541.500,00	-1.556.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.338.485,88	-1.354.100,00	-1.582.700,00	-1.614.300,00	-1.646.500,00	-1.663.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.274,12	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.260.274,12	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.260.274,12	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-7.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.267.370,63	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031603 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.032.078,26	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.032.078,26	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.032.081,26	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-7.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.039.177,77	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.039.177,77	-1.244.100,00	-1.472.700,00	-1.504.300,00	-1.536.500,00	-1.553.000,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
6	Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am 31.12.	275	250	300		
6	- davon in der ambulanten/mobilen Frühförderung	175	190	300		
6	- davon Einzelintegration in Kindertagesstätten	52	70	70		
7	Anzahl der Personen im Förderbereich am 31.12.	54	55	55		
4+5	Anzahl Assistenzleistungen am 31.12.	432	440	460		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	12,008	9,783	11,755	11,755	11,755	11,755

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031604 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	805.536,06	695.300,00	706.300,00	719.300,00	732.600,00	739.400,00
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	805.536,06	695.300,00	706.300,00	719.300,00	732.600,00	739.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-574.182,53	-700.600,00	-706.300,00	-720.000,00	-734.000,00	-741.300,00
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	-136,89	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.049.250,68	-15.034.000,00	-17.039.000,00	-17.161.800,00	-17.287.000,00	-17.350.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-63.151,87	-42.500,00	-42.500,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-15.686.721,97	-15.777.100,00	-17.787.900,00	-17.925.000,00	-18.064.800,00	-18.136.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.881.185,91	-15.081.800,00	-17.081.600,00	-17.205.700,00	-17.332.200,00	-17.396.800,00
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	-14.881.185,91	-15.081.800,00	-17.081.600,00	-17.205.700,00	-17.332.200,00	-17.396.800,00
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	-14.881.185,91	-15.081.800,00	-17.081.600,00	-17.205.700,00	-17.332.200,00	-17.396.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-64.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-64.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.945.199,38	-15.081.800,00	-17.081.600,00	-17.205.700,00	-17.332.200,00	-17.396.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031604 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.199.250,19	-15.081.800,00	-17.081.500,00	-17.205.600,00	-17.332.100,00	-17.396.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.199.250,19	-15.081.800,00	-17.081.500,00	-17.205.600,00	-17.332.100,00	-17.396.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.199.250,19	-15.081.800,00	-17.081.500,00	-17.205.600,00	-17.332.100,00	-17.396.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-64.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-64.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-13.263.263,66	-15.081.800,00	-17.081.500,00	-17.205.600,00	-17.332.100,00	-17.396.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-13.263.263,66	-15.081.800,00	-17.081.500,00	-17.205.600,00	-17.332.100,00	-17.396.700,00

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. 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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am 31.12.	5	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,474	0,456	0,480	0,480	0,480	0,480

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5031605 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.303,75	-33.400,00	-30.900,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.300,00
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	-85.773,40	-100.100,00	-100.100,00	-102.100,00	-104.100,00	-105.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-108.156,20	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.156,20	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-108.156,20	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
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	-108.156,20	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.473,45	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031605 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.892,69	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.892,69	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
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	-100.892,69	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-2.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-103.209,94	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00
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 (-)	-103.209,94	-133.500,00	-131.000,00	-133.600,00	-136.200,00	-137.400,00

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, deren Eltern Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten.
- Die Sicherung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe wird vornehmlich durch Sach- und Dienstleistung oder Geldleistungen erzielt.
- Durch sozialpädagogische und aufklärende Maßnahmen über die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an allen Schulen, wird eine Teilnahme an Bildung und Teilhabe erreicht.
- Ebenso wird durch Gesprächsführungen mit Leistungsberechtigten außerhalb des Wirkungskreises einer Schule mit Hinweis über die Leistungsmöglichkeiten und Hinwirkung auf die Antragstellung eine Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket verwirklicht.
- Hierbei dient das Jugendamt, das Grundsicherungsamt, das Gesundheitsamt sowie das Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt des LK Eichsfeld als wichtiges Netzwerk zur Umsetzung von Leistungsmöglichkeiten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz am 31.12.	880	600	600
1	Anzahl Leistungsbezieher (Jahreswert).	652	500	500
1	Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung am 31.12.	322	300	300
1	Anzahl an eintägigen Schulausflügen (Jahreswert)	78	40	60
1	Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten (Jahreswert)	151	100	100
1	Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf (Jahreswert)	415	315	315
1	Anzahl Lernförderung (Jahreswert)	5	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen am 31.12. in %	74,00	83,33	83,33

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,375	1,341	1,375	1,375	1,375	1,375

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034502 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.400,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.400,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-91.409,12	-84.100,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.200,00	-94.100,00
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	-242.385,94	-177.900,00	-237.900,00	-242.700,00	-247.500,00	-250.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-333.795,06	-262.000,00	-327.500,00	-334.100,00	-340.700,00	-344.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.394,48	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
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	-332.394,48	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
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	-332.394,48	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-343.039,25	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034502 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.275,34	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-331.275,34	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
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	-331.275,34	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-10.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-341.920,11	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00
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 (-)	-341.920,11	-261.800,00	-326.500,00	-333.100,00	-339.700,00	-343.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.2
Produkt:	5034601	Wohngeld			
Produktgruppe:	346	Wohngeld			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Wiemuth				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss zur Sicherung der wohnwirtschaftlichen Lage der anspruchsberechtigten Personen. • Auftragsverwaltung für Bund/ Land • Datenabgleich mit Bundeszentralamt für Steuern, Bundesknappschaft, Deutsche Rentenversicherung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz und seine Durchführungsbestimmungen • Wohngeldverwaltungsvorschrift • Wohngeldverordnung • Sozialgesetzbuch I, II, X, XII • Einkommenssteuergesetz • OWiG 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Wohngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Für die Aufwendungen von Wohnraum wird mit Hilfe von entsprechenden Zuschüssen die wohnwirtschaftliche Lage der anspruchsberechtigten Personen gesichert.					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Wohngeld am 31.12.			
1	Haushalte mit Wohngeld insgesamt	1.758	1.050	1.900
1	- davon Mietzuschuss	1.496	890	1.600
1	- davon Lastenzuschuss	262	160	300
1	Durchschnittlich tatsächlich monatliche Miete/Belastung der Haushalte mit Wohngeld in €	422,00	396,95	425,00
1	Durchschnittlicher haushaltsrechtlicher monatlicher Wohngeldanspruch in €	234,00	225,33	235,00

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	9,911	9,209	9,908	9,908	9,908	9,908

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 - Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-491.488,76	-624.300,00	-578.400,00	-590.000,00	-601.800,00	-607.800,00
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	-36,69	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.082,63	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-494.608,08	-631.300,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.567,48	-631.300,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
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	-494.567,48	-631.300,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
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	-494.567,48	-631.300,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-58.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-58.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-552.932,73	-631.300,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034601 - Wohngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.583,09	-631.200,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-494.583,09	-631.200,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
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	-494.583,09	-631.200,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-58.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-58.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-552.948,34	-631.200,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00
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 (-)	-552.948,34	-631.200,00	-585.300,00	-596.900,00	-608.700,00	-614.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.3
Produkt:	5034702	Soziale Sonderleistungen (USG)			
Produktgruppe:	347	Soziale Sonderleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	n. n.				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltssicherung • Beratung der anspruchsberechtigten Personen und Abwicklung von Widerspruchsverfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und Verordnungen • Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 (WehrRÄndG) • Bundeshaushaltsordnung (BHO) • Bundesfreiwilligendienstgesetz 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilliger Wehrdienstleistender • Wehrübende • und Angehörige 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Soziale Sonderleistungen (USG)				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Der Lebensunterhalt während des freiwilligen Wehrdienstes, einer Wehrübung und des Bundesfreiwilligendienstes wird gesichert.					

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: seit dem Jahr 2016 nur noch Bearbeitung von Altfällen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034702 - Soziale Sonderleistungen (USG)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034702 - Soziale Sonderleistungen (USG)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	50	Amt:	50	Sachgebiet:	50.4
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Personen	225	240	225

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,25	2,40	2,25

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,910	0,729	0,860	0,860	0,860	0,860

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5034801 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	598.596,78	708.200,00	739.100,00	739.100,00	739.100,00	739.100,00
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	598.596,78	708.200,00	739.100,00	739.100,00	739.100,00	739.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-49.645,24	-61.800,00	-44.300,00	-45.100,00	-45.900,00	-46.400,00
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	-595.826,49	-708.000,00	-738.000,00	-752.800,00	-767.900,00	-775.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-645.471,73	-770.800,00	-783.300,00	-798.900,00	-814.800,00	-823.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.874,95	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
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	-46.874,95	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
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	-46.874,95	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-5.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-52.088,72	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034801 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.784,48	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-104.784,48	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
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	-104.784,48	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-109.998,25	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00
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 (-)	-109.998,25	-62.600,00	-44.200,00	-59.800,00	-75.700,00	-83.900,00

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. auflühren.):					
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.					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 - Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	27.493,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.493,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.371,18	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-25.371,18	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.122,08	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	2.122,08	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.122,08	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.122,08	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035101 - Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,26	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	2.750,26	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.750,26	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.750,26	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	2.750,26	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.300,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	50	Amt:	50
Sachgebiet:			
Produkt:	5035103	Integrierte Sozialplanung	
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktverantwortlicher:	Frau Thüne		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<p>Im Rahmen der Sozialberichterstattung soll die Bedarfslage im Landkreis analysiert werden und die sozialen Brennpunkte aufgezeigt werden. Es sind Strukturen aufzubauen, kommunale Akteure zu vernetzen und Beteiligungsstrukturen in den Sozialräumen zu schaffen. Die Sozialplanung zielt auf die Gestaltung sozialer Lebensbedingungen und Teilhabe im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge ab. Das Aufgabenprofil umfasst sozialwissenschaftliche Analysen, Sozialberichterstattung, strategische Steuerungsunterstützung von Politik und Verwaltung.</p>			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<p>Die gesetzliche Grundlage für die Sozialplanung ist im SGB XII verankert. Sozialplanung ist eine vorrangig kommunale Aufgabe.</p>			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<p>Der Landkreis Eichsfeld als örtlicher Träger der Sozialhilfe und darüber hinaus dessen kreisangehörige Kommunen und freie Träger der Wohlfahrtspflege sowie wohnort- bzw. sozialraumbezogene Netzwerke</p>			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Koordination präventive Senioren- und Pflegearbeit		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<p>Beratung von älteren Menschen in allen Fragen der Alltagsbewältigung, Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen etc., Beratung zu allen für wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, rehabilitativen und sonstigen pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten, Fortschreibung einer Angebotslandkarte für pflegerische und soziale Hilfs- und Unterstützungsangebote sowie laufende Netzwerkarbeit mit Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes im zuständigen Planungsbereich.</p>			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5035103 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	49.700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
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	0,00	49.700,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.000,00
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	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-8.400,00	-59.200,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
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	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	41.300,00	-30.300,00	-31.400,00	-32.500,00	-33.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035103 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	41.300,00	-22.800,00	-23.900,00	-25.000,00	-25.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	41.300,00	-30.300,00	-31.400,00	-32.500,00	-33.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	0,00	41.300,00	-30.300,00	-31.400,00	-32.500,00	-33.100,00

Produkthaushalt 2025



Jugendamt *Teilhaushalt 51*



**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 51 - Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	9.822,05	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	8.860.825,76	9.007.200,00	8.921.500,00	8.921.500,00	8.921.500,00	8.921.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,74	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	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	2.723,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.875.327,22	9.010.700,00	8.925.900,00	8.925.900,00	8.925.900,00	8.925.900,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.253.156,06	-5.801.700,00	-6.159.000,00	-6.260.700,00	-6.364.200,00	-6.416.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.200,46	-16.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-4.895,17	-2.400,00	-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	-20.590.131,42	-22.880.100,00	-23.966.000,00	-24.425.600,00	-24.894.200,00	-25.133.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-530.175,05	-355.600,00	-305.800,00	-309.100,00	-312.400,00	-313.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-26.434.558,16	-29.056.300,00	-30.449.200,00	-31.014.100,00	-31.589.800,00	-31.882.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.559.230,94	-20.045.600,00	-21.523.300,00	-22.088.200,00	-22.663.900,00	-22.956.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	140.422,67	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	140.419,01	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-17.418.811,93	-20.010.600,00	-21.468.300,00	-22.033.200,00	-22.608.900,00	-22.901.300,00
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	-17.418.811,93	-20.010.600,00	-21.468.300,00	-22.033.200,00	-22.608.900,00	-22.901.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-479.904,57	-186.600,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-479.904,57	-186.600,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-17.898.716,50	-20.197.200,00	-21.740.500,00	-22.305.400,00	-22.881.100,00	-23.173.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 51 - Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.560.648,88	-19.973.200,00	-21.442.300,00	-22.005.600,00	-22.579.700,00	-22.871.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	54.524,72	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-17.506.124,16	-19.938.200,00	-21.387.300,00	-21.950.600,00	-22.524.700,00	-22.816.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.506.129,15	-19.938.200,00	-21.387.300,00	-21.950.600,00	-22.524.700,00	-22.816.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-479.904,57	-186.600,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-479.904,57	-186.600,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00	-272.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.986.033,72	-20.124.800,00	-21.659.500,00	-22.222.800,00	-22.796.900,00	-23.088.500,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.827,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-15.718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-17.992.924,54	-20.124.800,00	-21.659.500,00	-22.222.800,00	-22.796.900,00	-23.088.500,00

Investitionen Teilhaushalt 51 - Jugendamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
514-23-001 Erwerb von BGA - Projekt Örtliche Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-475,99
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.827,92 8.827,92	8.827,92
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.827,92 -8.827,92	-9.303,91
514-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.573,00 10.573,00	10.573,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.573,00 -10.573,00	-10.573,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.400,92 -19.400,92	-19.876,91
Gesamtsumme Einzahlungen	8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.400,92 19.400,92	19.400,92

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.	80	80	82
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.691	1.754	1.754

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	21	22	21
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %	97,02	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	107,51	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,260	3,955	4,260	4,260	4,260	4,260

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 - Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-243.234,71	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
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	-918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-244.153,12	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.153,12	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
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	-244.153,12	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
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	-244.153,12	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.045,33	-186.600,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-24.045,33	-186.600,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-268.198,45	-445.800,00	-463.000,00	-468.300,00	-473.700,00	-476.400,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 - Führung und Leitung Jugendamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.494,37	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-243.494,37	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
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	-243.494,37	-259.200,00	-265.800,00	-271.100,00	-276.500,00	-279.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.045,33	-186.600,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-24.045,33	-186.600,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00	-197.200,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-267.539,70	-445.800,00	-463.000,00	-468.300,00	-473.700,00	-476.400,00
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 (-)	-267.539,70	-445.800,00	-463.000,00	-468.300,00	-473.700,00	-476.400,00

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 Ausfallleistungen 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 –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UhVorschG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr • alleinerziehende und unterhaltspflichtige Elternteile 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Familien sind unsere Zukunft. Unterhaltsvorschuss sichert, dass Elternteile und ihre Kinder durch ausbleibende oder in nicht ausreichender Höhe vorgenommene Unterhaltszahlungen nicht in finanzielle Notlagen geraten. • Durch schnelle Bearbeitung verhindert das Jugendamt, dass in der Bearbeitungszeit den betroffenen Familien eine finanzielle Notlage entsteht. • Im Falle der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen drängt das Jugendamt auf eine schnelle Zahlungsaufnahme. 					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 0-11 Jahre	554	1.000	1.100
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 12-18 Jahre	590	900	900
1	Anzahl Fälle Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UhVorschG	469	800	800
1	Anzahl übergegangener Ansprüche nach § 7 UhVorschG	1.103	1.100	1.100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
	Rückholquote Landkreis Eichsfeld in % (bezogen auf die Aus- und Einzahlungen)	17,14	19,00	19,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	8,015	6,826	8,015	8,015	8,015	8,015

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.707.433,06	2.647.500,00	2.797.500,00	2.797.500,00	2.797.500,00	2.797.500,00
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	802,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.708.235,56	2.649.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-430.530,02	-458.200,00	-500.500,00	-510.600,00	-520.900,00	-526.200,00
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	-2.892.651,06	-3.210.000,00	-3.215.000,00	-3.279.300,00	-3.344.900,00	-3.378.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-410.238,17	-75.900,00	-75.900,00	-77.400,00	-78.900,00	-79.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.733.419,25	-3.744.200,00	-3.791.500,00	-3.867.400,00	-3.944.800,00	-3.984.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.183,69	-1.095.200,00	-992.500,00	-1.068.400,00	-1.145.800,00	-1.185.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	115.500,37	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	115.500,37	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-909.683,32	-1.060.200,00	-937.500,00	-1.013.400,00	-1.090.800,00	-1.130.300,00
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	-909.683,32	-1.060.200,00	-937.500,00	-1.013.400,00	-1.090.800,00	-1.130.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-41.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-951.261,68	-1.060.200,00	-937.500,00	-1.013.400,00	-1.090.800,00	-1.130.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5134101 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-931.400,99	-1.025.200,00	-922.500,00	-997.000,00	-1.073.000,00	-1.111.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	29.602,42	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-901.798,57	-990.200,00	-867.500,00	-942.000,00	-1.018.000,00	-1.056.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-901.803,22	-990.200,00	-867.500,00	-942.000,00	-1.018.000,00	-1.056.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-41.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-943.381,58	-990.200,00	-867.500,00	-942.000,00	-1.018.000,00	-1.056.800,00
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 (-)	-943.381,58	-990.200,00	-867.500,00	-942.000,00	-1.018.000,00	-1.056.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5135102	Elterngeld			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Dielenschneider				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Als Anerkennung für die Kinderbetreuung und zur Überbrückung des Ausfalls durch fehlendes Arbeitseinkommen wird eine Geldleistung gewährt. Die Leistungshöhe knüpft an die Einkommensverhältnisse des erziehenden Elternteils vor der Geburt an.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Adoptiveltern • Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen) 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Elterngeld				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Bearbeitungszeit von Anträgen beträgt durchschnittlich 30 Arbeitstage.					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Anträge Elterngeld	1.168	1.350	1.350
1	Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	1.068	1.100	1.100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	30	30	30

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,040	3,948	3,040	3,040	3,040	3,040

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 - Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-192.233,02	-203.300,00	-230.000,00	-234.500,00	-239.100,00	-241.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.684,67	-8.400,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-193.953,45	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.953,45	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
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	-193.953,45	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
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	-193.953,45	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-210.171,51	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5135102 - Elterngeld**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.917,69	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-193.917,69	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
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	-193.917,69	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-210.135,75	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00
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 (-)	-210.135,75	-211.800,00	-236.000,00	-240.600,00	-245.300,00	-247.700,00

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 Aachtes 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					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 - Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	959.457,64	1.134.500,00	1.010.800,00	1.010.800,00	1.010.800,00	1.010.800,00
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	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.494,84	1.135.500,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-340.971,93	-359.300,00	-355.200,00	-362.100,00	-369.100,00	-372.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-975.381,43	-1.278.000,00	-1.052.000,00	-1.073.000,00	-1.094.400,00	-1.105.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.387,18	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.322.020,22	-1.656.600,00	-1.426.500,00	-1.454.400,00	-1.482.800,00	-1.497.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.525,38	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
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	-362.525,38	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
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	-362.525,38	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-30.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-30.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-393.208,23	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136102 - Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.168,67	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-343.168,67	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
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	-343.168,67	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-30.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-30.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-373.851,52	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00
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 (-)	-373.851,52	-521.100,00	-414.700,00	-442.600,00	-471.000,00	-485.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.1
Produkt:	5136103	Wirtschaftliche Jugendhilfe			
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tageseinrichtungen			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Dielenschneider				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
Auf der Grundlage von Kostenfestsetzungs- und Leistungsbescheiden erfolgt der gesamte Zahlungsein- und -ausgang für alle Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie, der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, der Hilfe für junge Volljährige und der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	879	1.100	1.050
1	Anzahl Fälle Kostenbeiträge nach § 91 ff. SGB VIII	80	120	40
2	Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge KiTa	450	400	400
2	Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge § 90 (4) SGB VIII	25	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,800	5,905	6,800	6,800	6,800	6,800

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 - Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	8.083,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.907,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-404.417,41	-449.700,00	-478.500,00	-488.200,00	-498.000,00	-502.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-142,84	-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	-553.924,72	-650.000,00	-650.000,00	-663.000,00	-676.300,00	-683.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.099,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-962.583,97	-1.108.400,00	-1.137.200,00	-1.159.900,00	-1.183.000,00	-1.194.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951.676,57	-1.095.400,00	-1.124.200,00	-1.146.900,00	-1.170.000,00	-1.181.600,00
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	-951.676,57	-1.095.400,00	-1.124.200,00	-1.146.900,00	-1.170.000,00	-1.181.600,00
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	-951.676,57	-1.095.400,00	-1.124.200,00	-1.146.900,00	-1.170.000,00	-1.181.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-37.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-37.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-988.871,67	-1.095.400,00	-1.124.200,00	-1.146.900,00	-1.170.000,00	-1.181.600,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136103 - Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945.932,30	-1.095.300,00	-1.124.100,00	-1.146.800,00	-1.169.900,00	-1.181.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-945.932,30	-1.095.300,00	-1.124.100,00	-1.146.800,00	-1.169.900,00	-1.181.500,00
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	-945.932,30	-1.095.300,00	-1.124.100,00	-1.146.800,00	-1.169.900,00	-1.181.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-37.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-37.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-983.127,40	-1.095.300,00	-1.124.100,00	-1.146.800,00	-1.169.900,00	-1.181.500,00
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 (-)	-983.127,40	-1.095.300,00	-1.124.100,00	-1.146.800,00	-1.169.900,00	-1.181.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136201	Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe			
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendberufshilfe beraten und unterstützt. • Über ein Projektmanagement werden neue Projekte der Jugendarbeit akquiriert, durchgeführt und evaluiert. • Die Planung der Projekte, Dienste und Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, der Förderung der Jugendverbände, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erfolgt mit der Kinder- und Jugendförderplanung. Sie wird in einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (VIII) § 11 • Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) §§ 14 und 16 • Landesförderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ • Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld • Richtlinie des Landkreises Eichsfeld zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – unter 27 Jahren • Fachkräfte, Jugendgruppenleiter und Ehrenamtliche • Eltern, Lehrer, Erzieher und andere Erwachsene • Vereine, Kommunen, öffentliche und freie Träger in der Jugendarbeit, Kommunen, öffentliche und kirchliche Einrichtungen (z. B. Schulen und Jugendclubs) • Schulfördervereine 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-6		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Außerschulische Jugendbildung					
2	Kinder- und Jugenderholung					
3	Internationale Jugendarbeit					
4	Fortbildungsförderung freier Träger					
5	Sonstige Jugendarbeit					
6	Projekt Demokratie Leben					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Junge Menschen werden durch das Initiieren und Finanzieren von Angeboten und Projekten der Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Entwicklung gefördert. Diese werden sowohl von öffentlichen als auch von freien Trägern durchgeführt und können verschiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche enthalten.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1-3	Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	93	40	40		
1-3	Anzahl Teilnehmer geförderter Freizeitmaßnahmen	2.500	800	800		
1-6	Anzahl von Maßnahmen der Beteiligung	5	5	5		
1-5	Anzahl der geförderten Personalstellen nach dem aktuellen Kinder- und Jugendförderplan	26	26	26		
6	Anzahl Projekte "Demokratie leben"	25	25	25		
6	- davon Großprojekte	12	10	10		
6	- davon Mikroprojekte	13	15	15		
6	Anzahl Teilnehmer an Projekten "Demokratie leben"	2.918	550	550		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,402	2,155	2,402	2,402	2,402	2,402

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 - Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.562,85	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.036.980,39	1.009.300,00	1.047.700,00	1.047.700,00	1.047.700,00	1.047.700,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040.543,24	1.009.300,00	1.048.600,00	1.048.600,00	1.048.600,00	1.048.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-158.014,14	-173.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.700,00	-157.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.577,30	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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	-1.012.894,14	-1.185.000,00	-1.294.000,00	-1.319.800,00	-1.346.000,00	-1.359.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.240,82	-22.200,00	-22.200,00	-22.600,00	-23.000,00	-23.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.186.858,95	-1.380.800,00	-1.466.800,00	-1.496.000,00	-1.525.600,00	-1.540.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.315,71	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-146.319,37	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
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	-146.319,37	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-157.903,66	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136201 - Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.970,55	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-167.970,55	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.970,55	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-179.554,84	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.827,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-8.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-179.554,84	-371.500,00	-418.200,00	-447.400,00	-477.000,00	-492.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.4
Produkt:	5136301	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Familie			
Produktverantwortlicher:	Frau Grimm				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird durch Fachkräfte bei anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfe angeboten, um die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch 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 checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					

Leistungen:						
1	Jugendsozialarbeit					
2	Jugendschutz					
3	Revolution-Train					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebensstüchtigen jungen Menschen heranwachsen können. Im Vordergrund der Arbeit stehen präventive Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes. Hierfür steht ein Budget zur Verfügung. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes werden in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Im Rahmen der regelmäßig durchzuführenden Kontrollen finden vor Ort oder im Nachgang erzieherische Gespräche statt. Erarbeitung eines Kataloges für Präventionsmaßnahmen in Schule und anderen Einrichtungen. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl Teilnehmer Straffälligenhilfe	131	140	150		
2	Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	49	50	50		
2	Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	18	20	15		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,225	2,071	2,225	2,225	2,225	2,225

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 - Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	54.771,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.771,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-147.699,67	-165.600,00	-126.100,00	-128.600,00	-131.200,00	-132.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.468,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-384.537,07	-693.000,00	-906.000,00	-924.200,00	-942.700,00	-952.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.474,29	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-580.320,24	-867.000,00	-1.040.500,00	-1.061.200,00	-1.082.300,00	-1.092.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.549,09	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
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	-523.549,09	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
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	-523.549,09	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-535.133,44	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136301 - Jugendsozialarbeit, Jugendschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.065,34	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-553.065,34	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
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	-553.065,34	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-564.649,69	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00
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 (-)	-564.649,69	-866.900,00	-1.040.400,00	-1.061.100,00	-1.082.200,00	-1.092.800,00

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. • Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei einer beruflichen Eingliederung eine Betreuung und Versorgung in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform angeboten werden. 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 16, 17, 18 (3), 19, 20, 21, 13.3					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Menschen • Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstige Familienangehörige • junge Volljährige mit Kind • freie Träger • Personen und Fachkräfte die im beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6-7	<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5, 8	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-8		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
6	Frühe Hilfen, Netzwerk					
7	Landesprogramm Kinderschutz					
8	Betreutes Wohnen					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Reaktionszeit auf eine Notsituation liegt unter 3 Werktagen. Die durchschnittliche Verweildauer der Kinder in Mutter-Kind-Einrichtungen liegt unter 550 Tagen.						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
2	Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch das Jugendamt	1.944	1.800	1.900		
2	Anzahl Fälle zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch freie Träger	620	360	620		
2	Anzahl der Beratungskontakte durch das Jugendamt	4.561	4.000	4.600		
3	Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19 SGB VIII)	29	30	30		
3	Anzahl beendeter Fälle (§19 SGB VIII)	9	5	10		
4	Anzahl der Betreuungen in Notsituationen	<5	5	5		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,685	6,732	6,760	6,760	6,760	6,760

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	207.836,55	142.300,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
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	207.836,55	142.300,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-452.962,26	-481.100,00	-508.100,00	-518.000,00	-528.000,00	-533.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.659,84	-5.900,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-241,61	-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	-1.059.538,62	-1.178.600,00	-1.281.000,00	-1.319.500,00	-1.346.000,00	-1.359.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.781,24	-21.400,00	-17.400,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.529.183,57	-1.687.300,00	-1.812.700,00	-1.861.400,00	-1.898.200,00	-1.916.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.347,02	-1.545.000,00	-1.665.600,00	-1.714.300,00	-1.751.100,00	-1.769.500,00
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	-1.321.347,02	-1.545.000,00	-1.665.600,00	-1.714.300,00	-1.751.100,00	-1.769.500,00
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	-1.321.347,02	-1.545.000,00	-1.665.600,00	-1.714.300,00	-1.751.100,00	-1.769.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-38.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-38.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.360.107,58	-1.545.000,00	-1.665.600,00	-1.714.300,00	-1.751.100,00	-1.769.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 - Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.393.919,44	-1.544.700,00	-1.665.300,00	-1.714.000,00	-1.750.800,00	-1.769.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.393.919,44	-1.544.700,00	-1.665.300,00	-1.714.000,00	-1.750.800,00	-1.769.200,00
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	-1.393.919,44	-1.544.700,00	-1.665.300,00	-1.714.000,00	-1.750.800,00	-1.769.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-38.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-38.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.432.680,00	-1.544.700,00	-1.665.300,00	-1.714.000,00	-1.750.800,00	-1.769.200,00
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 (-)	-1.432.680,00	-1.544.700,00	-1.665.300,00	-1.714.000,00	-1.750.800,00	-1.769.200,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl der ambulanten Fälle	240	270	282
2	- davon Fallzahl Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	74	90	90
3	- davon Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	141	130	170
8	- davon Fallzahl in der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	25	20	22
4	Anzahl der teilstationären Fälle (in Tagesgruppen § 32 SGB VIII)	31	30	32
	Anzahl der stationären Fälle	238	195	212
5	- davon Fallzahl in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	100	85	95
6	- davon Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	137	105	115
7	- davon Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	<5	<5	2
	Anzahl Kinder und Jugendliche 0- unter 18 Jahre	18.096	17.517	17.337
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in Mio. €	9,1	9,6	10,2
	Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	37	40	35

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 – unter 18 Jahren in €	503	548	588
	Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	47,15	30,00	53,61
	Anteil der teilstationären Maßnahmen in % zu Gesamt	6,09	5,00	6,08
	Anteil der stationären Maßnahmen in % zu Gesamt	46,76	65,00	40,30

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	12,657	12,181	12,657	12,657	12,657	12,657

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 - Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.028.547,17	1.885.100,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00	1.964.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	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	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.029.393,49	1.886.100,00	1.965.600,00	1.965.600,00	1.965.600,00	1.965.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-754.854,46	-844.800,00	-935.100,00	-953.800,00	-972.800,00	-982.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697,50	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-281,54	-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	-9.125.995,18	-9.632.000,00	-10.237.500,00	-10.429.500,00	-10.638.000,00	-10.744.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-31.946,53	-59.500,00	-68.700,00	-69.400,00	-70.100,00	-70.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-9.913.775,21	-10.539.600,00	-11.244.600,00	-11.456.100,00	-11.684.400,00	-11.800.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.884.381,72	-8.653.500,00	-9.279.000,00	-9.490.500,00	-9.718.800,00	-9.834.800,00
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	-7.884.381,72	-8.653.500,00	-9.279.000,00	-9.490.500,00	-9.718.800,00	-9.834.800,00
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	-7.884.381,72	-8.653.500,00	-9.279.000,00	-9.490.500,00	-9.718.800,00	-9.834.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-68.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-68.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.952.572,78	-8.653.500,00	-9.279.000,00	-9.490.500,00	-9.718.800,00	-9.834.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136303 - Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.757.229,39	-8.653.300,00	-9.268.800,00	-9.480.100,00	-9.708.200,00	-9.824.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.757.229,39	-8.653.300,00	-9.268.800,00	-9.480.100,00	-9.708.200,00	-9.824.100,00
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	-7.757.229,39	-8.653.300,00	-9.268.800,00	-9.480.100,00	-9.708.200,00	-9.824.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-68.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-68.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.825.420,45	-8.653.300,00	-9.268.800,00	-9.480.100,00	-9.708.200,00	-9.824.100,00
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 (-)	-7.825.420,45	-8.653.300,00	-9.268.800,00	-9.480.100,00	-9.708.200,00	-9.824.100,00

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 Aachtes 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Fälle junge Volljährige	49	45	45
2	Anzahl Kindeswohlgefährdung	408	400	420
2	Anzahl Inobhutnahmen	80	50	50
1	Anzahl beendeter Fälle § 41	7	10	13

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	3,595	3,443	3,595	3,595	3,595	3,595

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	192.009,96	95.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	192.009,96	95.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-244.804,68	-228.600,00	-291.100,00	-296.900,00	-302.900,00	-305.900,00
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	-998.020,90	-1.067.000,00	-1.097.000,00	-1.118.900,00	-1.141.300,00	-1.152.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.245.096,79	-1.295.600,00	-1.388.100,00	-1.415.800,00	-1.444.200,00	-1.458.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.053.086,83	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
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	-1.053.086,83	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
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	-1.053.086,83	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-20.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.073.813,41	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136304 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.918,13	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.050.918,13	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050.918,46	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-20.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.071.645,04	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.071.645,04	-1.200.100,00	-1.300.100,00	-1.327.800,00	-1.356.200,00	-1.370.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.2
Produkt:	5136305	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Hartung				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen erhalten durch ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfemaßnahmen Eingliederung in die Gesellschaft (Bildung, soziale Teilhabe). Mit dem Angebot der „Temporären Lerngruppe“ erhalten Kinder mit einer seelischen Behinderung die Möglichkeit in den „normalen“ Schulalltag zurück geführt zu werden. • Unterstützungsmöglichkeiten für seelische behinderte Kinder und Jugendliche können u.a. im LK EIC nach § 35a Abs. 2 SGB VIII in ambulanter Form (Nr. 1), in teilstationären Einrichtungen (Nr. 2), durch geeignetes Pflegepersonen (Nr.3) und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen (Nr. 4) erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 1: Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, Reittherapie, Autismusförderung, Therapien im HPZ Wülfingerode, Soziale Gruppenarbeit, Temporäre Lerngruppe, Integrationshelfer bzw. Fachintegrationshelfer, Erziehungsbeistand - Nr. 2: Erziehung in der Tagesgruppe - Nr. 3: spezielle Pflegefamilien/ Vollzeitpflegestellen - Nr. 4 Stationäre Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 35a • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte • Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII				

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

Seelisch Behinderte Kinder und Jugendliche erhalten eine bedarfsgerechte Unterstützung, damit sie trotz ihrer Beeinträchtigung in der Gesellschaft teilnehmen können. Eine gesellschaftliche Teilhabe in den Bereichen Familie, Schule, soziales Umfeld und Freizeit wird ihnen ermöglicht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl stationärer Fälle	19	20	22
1	Anzahl teilstationärer Fälle	<5	3	3
1	Anzahl ambulanter Fälle	320	320	330

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anteil stationärer Fälle an Gesamtfallzahl in %	5,59	6,00	6,20

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	5,960	5,070	6,635	6,635	6,635	6,635

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	47.435,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.435,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-250.391,40	-293.500,00	-331.500,00	-338.200,00	-345.000,00	-348.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.173.214,56	-2.390.000,00	-2.575.000,00	-2.626.500,00	-2.679.000,00	-2.705.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.811,39	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.427.184,50	-2.689.800,00	-2.912.700,00	-2.970.900,00	-3.030.200,00	-3.060.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379.749,49	-2.589.800,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.379.749,49	-2.589.800,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.379.749,49	-2.589.800,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.406.863,10	-2.589.800,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.367.537,47	-2.589.700,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.367.537,47	-2.589.700,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.367.537,48	-2.589.700,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.394.651,09	-2.589.700,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00
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 (-)	-2.394.651,09	-2.589.700,00	-2.812.700,00	-2.870.900,00	-2.930.200,00	-2.960.300,00

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 Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, §§ 50 bis 52 Jugendgerichtsgesetz					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-3		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten				
2	Adoptionsvermittlungen				
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				

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

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl begleiteter Umgänge	23	20	25
2	Anzahl ausgesprochener Adoptionen	<5	4	5
2	Anzahl laufender Adoptionsverfahren	13	10	10
3	Anzahl Fälle der Jugendgerichtshilfe	570	440	700

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,521	2,461	2,471	2,471	2,471	2,471

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 - Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	564,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-182.820,22	-202.700,00	-209.000,00	-213.100,00	-217.300,00	-219.400,00
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	-34.317,73	-40.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.800,00	-47.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.397,68	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-220.535,63	-246.800,00	-258.100,00	-263.100,00	-268.200,00	-270.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.971,63	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-219.971,63	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-219.971,63	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-236.001,85	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136306 - Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.072,68	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-220.072,68	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.072,68	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-236.102,90	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-236.102,90	-244.600,00	-255.900,00	-260.900,00	-266.000,00	-268.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.3
Produkt:	5136308	Integrierte Sozialplanung			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Weber				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) werden bestehende und neue familienunterstützenden Angebote in unserer Region finanziert und begleitet, sowie die materiellen Voraussetzungen zur Erstellung einer integrierten Sozialplanung vorgehalten.</p> <p>Im Rahmen der hierfür zu erstellenden Sozialberichterstattung werden die einschlägigen Sozialdaten des Landkreises ausgewertet. Zudem werden die Bedarfe der Familien in den definierten Handlungsfeldern ermittelt. Hieraus resultiert eine Maßnahmenplanung mit Projekten, Maßnahmen, Diensten und Angeboten für die Folgejahre.</p> <p>Die Jugendhilfeplanung ist eine Aufgabe im Rahmen der Planungsverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Der Jugendförderplan ist ein Teilplan des Jugendhilfeplans.</p> <p>Die Sozialplanung, wie auch die Jugendhilfeplanung werden nach einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Jugendhilfeplanung: Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe § 80 Jugendförderplanung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,923	3,536	2,923	2,923	2,923	2,923

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	590.066,34	696.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	594.325,54	696.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-122.918,42	-153.200,00	-188.100,00	-191.800,00	-195.500,00	-197.300,00
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	-553.429,64	-570.000,00	-627.000,00	-639.500,00	-652.300,00	-658.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.755,34	-73.700,00	-21.700,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-678.103,40	-796.900,00	-836.800,00	-853.300,00	-870.100,00	-878.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.777,86	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
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	-83.777,86	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
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	-83.777,86	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-100.121,18	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136308 - Integrierte Sozialplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.924,45	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-83.924,45	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
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	-83.924,45	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-16.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-100.267,77	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00
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 (-)	-100.267,77	-100.900,00	-136.800,00	-153.300,00	-170.100,00	-178.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	51	Amt:	51	Sachgebiet:	51.5
Produkt:	5136309	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen			
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Nolte				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Auf Antrag eines Elternteils werden, neben dem Elternteil, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Beistandschaften zu allen Fragen von Vaterschaft und Unterhalt realisiert und in Gerichtsverfahren vertreten • Auf Anordnung des Gerichtes werden, anstelle der Eltern oder eines Elternteils, rechtliche Vertretungen minderjähriger Kinder in Form von Amtsvormundschaften/-Pflegschaften in allen Angelegenheiten des Sorgerechts realisiert und in Gerichtsverfahren vertreten • Zur Sicherung der Rechte der Kinder erfolgen Urkundstätigkeiten nach § 59 SGB VIII • Über Öffentlichkeitsarbeit werden ehrenamtliche Vormünder akquiriert, im Bewerbungsverfahren auf Einsetzung geprüft und in deren Tätigkeit fortlaufend beraten und unterstützt 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
BGB, Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) §§ 18, 51 - 68					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre • Mütter und Väter, Stiefeltern, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte • Adoptionsbewerber • Freiwillige Bürger zur Führung von ehrenamtlichen Vormundschaften 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen, Koordinierung und Beratung ehrenamtlicher Vormundschaften				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen des Landkreises erfahren in ihren jeweiligen Problemlagen eine an ihren Interessen orientierte und zu ihrem Wohlergehen beitragende rechtliche Beratung und Vertretung.					

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mündel	129	125	120
1	- davon vorläufige Amtsvormundschaften	0	15	0
1	- davon Amtsvormundschaften	55	30	50
1	- davon Amtspflegschaften	74	55	60
1	- davon ausländische Mündel	38	25	25
1	Anzahl Mündelkontakte	1.200	1.100	1.150
1	Anzahl ehrenamtliche Vormundschaften	20	25	25
1	Anzahl Beistandschaften	495	500	500
1	Anzahl der Beurkundungen	729	800	800
1	- davon Sorgeerklärungen	293	320	320
1	- davon Unterhaltsverpflichtung	110	100	100
1	Anzahl Vaterschaftsklärungen	326	322	304
1	- davon beurkundete Vaterschaftsanerkennungen im Jugendamt	324	320	300
1	- davon gerichtlich geklärte Vaterschaften	<5	2	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	durchschnittliche Kontakte je Mündel	9	10	9

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	8,435	8,583	8,485	8,485	8,485	8,485

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136309 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-473.431,33	-507.200,00	-545.600,00	-556.400,00	-567.500,00	-573.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194,65	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-106,52	-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	-24.284,11	-28.700,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-499.016,61	-538.800,00	-576.700,00	-587.700,00	-599.000,00	-604.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.016,61	-538.800,00	-576.700,00	-587.700,00	-599.000,00	-604.900,00
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	-499.016,61	-538.800,00	-576.700,00	-587.700,00	-599.000,00	-604.900,00
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	-499.016,61	-538.800,00	-576.700,00	-587.700,00	-599.000,00	-604.900,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-47.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-546.481,09	-538.800,00	-576.700,00	-587.700,00	-599.000,00	-604.900,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136309 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.217,23	-538.700,00	-576.600,00	-587.600,00	-598.900,00	-604.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-499.217,23	-538.700,00	-576.600,00	-587.600,00	-598.900,00	-604.800,00
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	-499.217,23	-538.700,00	-576.600,00	-587.600,00	-598.900,00	-604.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-47.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-546.681,71	-538.700,00	-576.600,00	-587.600,00	-598.900,00	-604.800,00
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 (-)	-546.681,71	-538.700,00	-576.600,00	-587.600,00	-598.900,00	-604.800,00

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 und an allen städtischen 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 • Jugendhilfeplan des Landkreises Eichsfeld 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 –unter 27 Jahren • Eltern und andere Erziehungsberechtigte • Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen 					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl Schüler an betreuten Grundschulen	1.972	1.551	1.607		
1	Anzahl Sozialarbeiter Grundschulen	11	7	7		
1	Anzahl Schüler an betreuten Regelschulen	3.186	3.186	3.315		
1	Anzahl Sozialarbeiter Regelschulen	14	14	14		
1	Anzahl Schüler an betreuten Gymnasien	2.699	2.699	2.708		
1	Anzahl Sozialarbeiter Gymnasien (einschl. katholisches Gymnasium Heiligenstadt)	5	5	5		
1	Anzahl Schüler Förderzentrum	197	197	204		
1	Anzahl Sozialarbeiter Förderzentrum	1	1	1		
1	Anzahl Schüler an betreuten Berufsschulen	1.342	1.342	1.360		
1	Anzahl Sozialarbeiter Berufsschulen (einschl. katholische berufsbildende Schule Heiligenstadt)	2	2	2		
1	Anzahl Schüler in Gemeinschaftsschulen		444	440		
1	Anzahl Sozialarbeiter in Gemeinschaftsschulen		2	2		
1	Anzahl Einzelfallhilfen	2.000	3.086	3.386		
1	Anzahl Elternarbeit	511	441	452		
1	Anzahl Kriseninterventionen	811	811	703		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Grundschulen	179	221	230		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Regelschulen	227	227	237		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Gymnasien	539	539	542		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter am Förderzentrum	197	197	204		
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Berufsschulen	671	671	680		
1	Durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an Gemeinschaftsschulen		222	220		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	13,350	12,594	13,350	13,350	13,350	13,350

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5136310 - Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.027.640,83	1.281.700,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00
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	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027.810,48	1.281.700,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-853.872,39	-1.021.700,00	-1.044.700,00	-1.044.700,00	-1.044.700,00	-1.044.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-333,08	-1.600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-826.226,37	-986.500,00	-986.500,00	-986.500,00	-986.500,00	-986.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-17.885,01	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.698.353,25	-2.033.500,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670.542,77	-751.800,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	24.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	24.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-645.620,47	-751.800,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00
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	-645.620,47	-751.800,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00	-1.004.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-72.386,40	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72.386,40	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-718.006,87	-751.800,00	-1.079.700,00	-1.079.700,00	-1.079.700,00	-1.079.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136310 - Schulsozialarbeit**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-808.880,18	-750.200,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	24.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-783.957,88	-750.200,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00
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	-783.957,88	-750.200,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00	-1.004.400,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-72.386,40	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.386,40	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-856.344,28	-750.200,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00
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	-6.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-6.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-6.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-863.235,10	-750.200,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00	-1.079.400,00

Produkthaushalt 2025



Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	32.212.689,57	38.034.600,00	36.799.800,00	37.535.700,00	38.286.200,00	38.669.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.548,55	14.100,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.217.067,92	38.050.800,00	36.815.500,00	37.551.600,00	38.302.300,00	38.685.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.071.399,71	-4.528.200,00	-4.425.900,00	-4.514.400,00	-4.604.500,00	-4.650.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.364.611,06	-37.863.900,00	-36.199.600,00	-36.923.600,00	-37.662.100,00	-38.038.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-147.098,11	-149.500,00	-148.500,00	-150.400,00	-152.300,00	-153.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-35.583.108,88	-42.542.600,00	-40.775.000,00	-41.589.400,00	-42.419.900,00	-42.843.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.366.040,96	-4.491.800,00	-3.959.500,00	-4.037.800,00	-4.117.600,00	-4.158.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.366.040,96	-4.491.800,00	-3.959.500,00	-4.037.800,00	-4.117.600,00	-4.158.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.366.040,96	-4.491.800,00	-3.959.500,00	-4.037.800,00	-4.117.600,00	-4.158.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.054.336,34	-5.285.400,00	-4.753.100,00	-4.831.400,00	-4.911.200,00	-4.952.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.165.595,57	-4.490.400,00	-3.956.000,00	-4.034.200,00	-4.113.900,00	-4.154.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.165.595,57	-4.490.400,00	-3.956.000,00	-4.034.200,00	-4.113.900,00	-4.154.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.165.600,65	-4.490.400,00	-3.956.000,00	-4.034.200,00	-4.113.900,00	-4.154.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.853.896,03	-5.284.000,00	-4.749.600,00	-4.827.800,00	-4.907.500,00	-4.948.400,00
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	141.183,60	158.000,00	182.500,00	186.100,00	189.800,00	191.700,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	141.183,60	158.000,00	182.500,00	186.100,00	189.800,00	191.700,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-214.248,83	-159.000,00	-186.000,00	-189.700,00	-193.500,00	-195.400,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-214.248,83	-159.000,00	-186.000,00	-189.700,00	-193.500,00	-195.400,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-73.065,23	-1.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.926.961,26	-5.285.000,00	-4.753.100,00	-4.831.400,00	-4.911.200,00	-4.952.100,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	71	69	69
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	1.996	2.246	2.246

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	28	33	33
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	93,40	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	95,62	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,125	2,110	2,125	2,125	2,125	2,125

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 - Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-147.773,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5200011 - Führung und Leitung Grundsicherungsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00
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 (-)	-147.833,95	-155.600,00	-162.900,00	-166.100,00	-169.300,00	-171.000,00

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 Erstaussstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • <u>Gewährung von Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft)</u> – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Leistungsberechtigten den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Regelbedarfe, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe und Sozialversicherungsbeiträge • <u>Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen</u> – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich • <u>Verwaltung der Grundsicherung</u> - Bearbeitung und Überwachung der Finanzen, der Widersprüche-/Klagen-, Ordnungswidrigkeiten-, Unterhaltsanspruchs-Bearbeitung, Sozialkontrolle, EDV-Betreuung, Controlling, Produktentwicklung, Vertragsgestaltung, Vorbereitung für Ausschreibung und Vergabe von Leistungen, Wirkungsforschung, Digitalisierung 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Zweites Buch (II), Drittes Buch (III), Zehntes Buch (X), Zwölftes Buch (XII) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Richtlinien LK Eichsfeld, RVO 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 - 7	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1 – 7			
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises						
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe						
Leistungen:						
1	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
2	Eingliederungsleistungen Bund					
3	Kommunale Eingliederungsleistungen					
4	Einmalige Leistungen					
5	Bürgergeld (ohne Kosten der Unterkunft (KdU))					
6	Verwaltung der Grundsicherung					
7	Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Bedarfs an Unterkunft und Heizung zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit • Erhöhung von Maßnahmen zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt, zur Verbesserung und Erhalt beruflicher Kenntnisse und zur Verringerung von Vermittlungshemmnissen • Betreuung durch die Schuldnerberatung bei dem Vermittlungshemmnis Überschuldung • Sicherung der in den Regelbedarfen nicht enthaltene Lebensunterhalt, auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten • Sicherung des Lebensunterhaltes und der Erhalt der Versicherteneigenschaften in der Sozialversicherung • Gewährleistung der finanziellen Arbeitsfähigkeit des Amtes und der rechtmäßigen Aufgabenerledigung auf der Basis einheitlicher Verfahrensregeln • Sicherung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	2.028	2.300	2.200		
	Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.261	1.450	1.550		
	Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.693	2.945	2.765		
	Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in % nach geplanter Entnahme für VWK	81	98	98		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Leistungen insgesamt pro Bedarfsgemeinschaft incl. KdU+SV in €	1.097	1.350	1.350		
1	KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	343	378	378		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	77,342	60,341	75,467	75,467	75,467	75,467

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	32.212.689,57	38.034.600,00	36.799.800,00	37.535.700,00	38.286.200,00	38.669.100,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	3.548,55	14.100,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.100,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.217.067,92	38.050.800,00	36.815.500,00	37.551.600,00	38.302.300,00	38.685.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.923.625,76	-4.372.600,00	-4.263.000,00	-4.348.300,00	-4.435.200,00	-4.479.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.364.611,06	-37.863.900,00	-36.199.600,00	-36.923.600,00	-37.662.100,00	-38.038.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-147.038,11	-149.500,00	-148.500,00	-150.400,00	-152.300,00	-153.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-35.435.274,93	-42.387.000,00	-40.612.100,00	-41.423.300,00	-42.250.600,00	-42.672.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.218.207,01	-4.336.200,00	-3.796.600,00	-3.871.700,00	-3.948.300,00	-3.987.500,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.218.207,01	-4.336.200,00	-3.796.600,00	-3.871.700,00	-3.948.300,00	-3.987.500,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.218.207,01	-4.336.200,00	-3.796.600,00	-3.871.700,00	-3.948.300,00	-3.987.500,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.906.502,39	-5.129.800,00	-4.590.200,00	-4.665.300,00	-4.741.900,00	-4.781.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.017.761,62	-4.334.800,00	-3.793.100,00	-3.868.100,00	-3.944.600,00	-3.983.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.017.761,62	-4.334.800,00	-3.793.100,00	-3.868.100,00	-3.944.600,00	-3.983.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.017.766,70	-4.334.800,00	-3.793.100,00	-3.868.100,00	-3.944.600,00	-3.983.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-688.295,38	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00	-793.600,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.706.062,08	-5.128.400,00	-4.586.700,00	-4.661.700,00	-4.738.200,00	-4.777.400,00
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	141.183,60	158.000,00	182.500,00	186.100,00	189.800,00	191.700,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	141.183,60	158.000,00	182.500,00	186.100,00	189.800,00	191.700,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-214.248,83	-159.000,00	-186.000,00	-189.700,00	-193.500,00	-195.400,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-214.248,83	-159.000,00	-186.000,00	-189.700,00	-193.500,00	-195.400,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-73.065,23	-1.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.779.127,31	-5.129.400,00	-4.590.200,00	-4.665.300,00	-4.741.900,00	-4.781.100,00

Produkthaushalt 2025



Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	539.547,27	35.000,00	635.900,00	635.900,00	635.900,00	635.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.477,90	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,00	448.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.178,17	558.500,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00	711.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.840.392,72	-3.346.400,00	-3.184.000,00	-3.247.000,00	-3.311.100,00	-3.343.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.032,12	-167.300,00	-160.700,00	-164.100,00	-167.300,00	-168.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-10.497,88	-9.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-359.810,40	-432.200,00	-445.600,00	-454.500,00	-463.600,00	-468.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-69.054,98	-124.000,00	-112.000,00	-112.600,00	-113.200,00	-113.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-3.352.788,10	-4.079.000,00	-3.909.600,00	-3.985.500,00	-4.062.500,00	-4.101.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.704.609,93	-3.520.500,00	-3.198.300,00	-3.274.200,00	-3.351.200,00	-3.390.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.704.609,93	-3.520.500,00	-3.198.300,00	-3.274.200,00	-3.351.200,00	-3.390.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.704.609,93	-3.520.500,00	-3.198.300,00	-3.274.200,00	-3.351.200,00	-3.390.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-178.295,25	-401.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-178.295,25	-401.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.882.905,18	-3.922.000,00	-3.402.800,00	-3.478.700,00	-3.555.700,00	-3.594.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.675.977,74	-3.511.400,00	-3.191.900,00	-3.267.800,00	-3.344.800,00	-3.383.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.675.977,74	-3.511.400,00	-3.191.900,00	-3.267.800,00	-3.344.800,00	-3.383.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.675.979,44	-3.511.400,00	-3.191.900,00	-3.267.800,00	-3.344.800,00	-3.383.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-178.295,25	-401.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-178.295,25	-401.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.854.274,69	-3.912.900,00	-3.396.400,00	-3.472.300,00	-3.549.300,00	-3.588.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	1.500,00	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	2.500,00	1.500,00	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	-1.327,87	-5.500,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.327,87	-5.500,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.327,87	-3.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.855.602,56	-3.915.900,00	-3.399.000,00	-3.472.300,00	-3.549.300,00	-3.588.300,00

Investitionen Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
532-BGA-02 Erwerb von BGA	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,95	-2.827,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-975,95	-2.827,04
533-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt GKV	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.605,93	-9.023,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-698,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-9.605,93	-9.023,83
534-24-001 Anschaffung Kompressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.416,02
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.416,02
534-BGA-02 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	-629,87	0,00	-600,00	0,00	0,00	-629,87	-629,87
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-629,87	0,00	-600,00	0,00	0,00	-1.229,87	-629,87
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.327,87	-5.500,00	-4.100,00	0,00	0,00	-14.211,75	-18.896,76
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	53	Amt:	53
		Sachgebiet:	
Produkt:	5300012	Führung und Leitung Gesundheitsamt	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Frau Dipl.-Med. Rahrig		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.557,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.557,00	88.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-65.549,41	-65.700,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.400,00	-66.000,00
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	-190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-65.740,31	-65.700,00	-62.900,00	-64.100,00	-65.400,00	-66.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
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	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
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	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-178.295,25	-395.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-178.295,25	-395.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-240.478,56	-372.300,00	-257.100,00	-258.300,00	-259.600,00	-260.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5300012 - Führung und Leitung Gesundheitsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
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	-62.183,31	23.100,00	-58.700,00	-59.900,00	-61.200,00	-61.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-178.295,25	-395.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-178.295,25	-395.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-240.478,56	-372.300,00	-257.100,00	-258.300,00	-259.600,00	-260.200,00
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 (-)	-240.478,56	-372.300,00	-257.100,00	-258.300,00	-259.600,00	-260.200,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	53	Amt:	53	Sachgebiet:	53.3
Produkt:	5334301	Betreuungswesen			
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen			
Produktbereich:	34	Weitere soziale Bereiche			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau 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 Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) • Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Ehegattennotvertretung und Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten • Unterstützung des Betreuungsvereins des SKF • Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen • 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl Betreuungsverfahren als Neuverfahren	372	400	430		
1	Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	530	500	480		
1	Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	274	320	280		
1	Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	455	400	350		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	13	8	10		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,900	3,669	4,900	4,900	4,900	4,900

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 - Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.622,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	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	40.432,00	2.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-301.512,93	-342.900,00	-340.000,00	-346.700,00	-353.600,00	-357.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,58	-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	-14.810,40	-15.200,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.894,03	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-320.353,94	-369.000,00	-366.500,00	-373.500,00	-380.700,00	-384.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.921,94	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-279.921,94	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-279.921,94	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-279.921,94	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5334301 - Betreuungswesen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.363,22	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-280.363,22	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-280.363,22	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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	-280.363,22	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00
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 (-)	-280.363,22	-366.100,00	-318.000,00	-325.000,00	-332.200,00	-335.800,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	140	150	150		
	Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	134	100	120		
	Anzahl interne Gutachten	32	50	50		
	Anzahl externe Gutachten	108	100	100		
	Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.075	1.100	1.100		
	Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	41	50	50		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	95,71	66,66	80,00		
	Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	22,86	33,33	50,00		
	Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	77,14	66,66	66,66		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,024	3,432	4,101	4,101	4,101	4,101

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 - Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	32.015,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.429,65	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.444,65	36.600,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-278.930,87	-303.600,00	-288.100,00	-293.700,00	-299.400,00	-302.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,55	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-64,62	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.173,62	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.400,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-291.689,66	-327.500,00	-310.200,00	-316.000,00	-321.900,00	-324.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.245,01	-290.900,00	-262.100,00	-267.900,00	-273.800,00	-276.700,00
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	-246.245,01	-290.900,00	-262.100,00	-267.900,00	-273.800,00	-276.700,00
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	-246.245,01	-290.900,00	-262.100,00	-267.900,00	-273.800,00	-276.700,00
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	-246.245,01	-290.900,00	-262.100,00	-267.900,00	-273.800,00	-276.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341401 - Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.816,97	-288.100,00	-261.100,00	-266.900,00	-272.800,00	-275.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-252.816,97	-288.100,00	-261.100,00	-266.900,00	-272.800,00	-275.700,00
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	-252.816,97	-288.100,00	-261.100,00	-266.900,00	-272.800,00	-275.700,00
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	-252.816,97	-288.100,00	-261.100,00	-266.900,00	-272.800,00	-275.700,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-252.816,97	-291.100,00	-261.100,00	-266.900,00	-272.800,00	-275.700,00

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. • 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 • Masernschutzgesetz • Thüringer Hygieneverordnung in medizinischen Einrichtungen • Thüringer Bestattungsgesetz • Prostitutionsschutzgesetz i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Prostitutionsschutzgesetz 					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	3.575	1.000	1.500
	Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	18	15	15
	Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	37	15	30
	Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	68	68	68
	Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	654	350	360
	Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	900	900	900
	Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	30	26	28
	Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	2	30	30
	Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	93	100	100
	Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	0	35	35
	Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.376	800	900
	Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	283	50	100
	Anzahl Schutzimpfungen	152	150	100
	Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	13	10	11
Kennzahlen:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	16,383	11,142	16,883	16,883	16,883	16,883

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 - Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	250.025,00	0,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00	295.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.173,95	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	2.100,00	333.000,00	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	343.248,95	395.000,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00	357.200,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-861.786,52	-863.200,00	-837.000,00	-853.600,00	-870.400,00	-879.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.989,07	-130.600,00	-123.100,00	-125.500,00	-127.900,00	-129.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.124,61	-1.300,00	-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	-26.678,26	-33.500,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.700,00	-29.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-953.578,46	-1.028.600,00	-991.400,00	-1.010.500,00	-1.029.800,00	-1.039.900,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.329,51	-633.600,00	-634.200,00	-653.300,00	-672.600,00	-682.700,00
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	-610.329,51	-633.600,00	-634.200,00	-653.300,00	-672.600,00	-682.700,00
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	-610.329,51	-633.600,00	-634.200,00	-653.300,00	-672.600,00	-682.700,00
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	-610.329,51	-633.600,00	-634.200,00	-653.300,00	-672.600,00	-682.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341402 - Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594.630,41	-632.300,00	-632.400,00	-651.500,00	-670.800,00	-680.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-594.630,41	-632.300,00	-632.400,00	-651.500,00	-670.800,00	-680.900,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.632,11	-632.300,00	-632.400,00	-651.500,00	-670.800,00	-680.900,00
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	-594.632,11	-632.300,00	-632.400,00	-651.500,00	-670.800,00	-680.900,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-594.632,11	-632.300,00	-634.400,00	-651.500,00	-670.800,00	-680.900,00

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 Kindergartengesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes 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 Präventionsgesetz 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	217	1.050	1.030		
1	Einschulungsuntersuchungen	1.414	1.250	1.200		
1	Untersuchungen der Kinder in Schulen	0	2.180	2.200		
2	Anzahl Gutachten	211	190	190		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	21,70	100	100		
1	Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	120,85	100	100		
1	Untersuchungsquote in den Schulen in %	0,00	100	100		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	8,078	6,169	8,001	8,001	8,001	8,001

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	55.900,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.920,00	100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-380.794,52	-540.100,00	-453.800,00	-462.800,00	-471.900,00	-476.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,06	-2.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.936,85	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.426,59	-15.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-387.071,02	-559.400,00	-470.300,00	-479.400,00	-488.600,00	-493.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.151,02	-559.300,00	-404.200,00	-413.300,00	-422.500,00	-427.200,00
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	-331.151,02	-559.300,00	-404.200,00	-413.300,00	-422.500,00	-427.200,00
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	-331.151,02	-559.300,00	-404.200,00	-413.300,00	-422.500,00	-427.200,00
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	-331.151,02	-559.300,00	-404.200,00	-413.300,00	-422.500,00	-427.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.194,17	-557.900,00	-402.500,00	-411.600,00	-420.800,00	-425.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-329.194,17	-557.900,00	-402.500,00	-411.600,00	-420.800,00	-425.500,00
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	-329.194,17	-557.900,00	-402.500,00	-411.600,00	-420.800,00	-425.500,00
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	-329.194,17	-557.900,00	-402.500,00	-411.600,00	-420.800,00	-425.500,00
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 (-)	-329.194,17	-557.900,00	-402.500,00	-411.600,00	-420.800,00	-425.500,00

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 in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik <ul style="list-style-type: none"> – Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind – Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken) • Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen <ul style="list-style-type: none"> – zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt) – Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten Heil- und Kostenpläne zur konservativen Therapie/prothetischen Versorgung, kieferorthopädischen sowie parodontologischen Behandlungspläne, z. B. für Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und Beamte, auf Notwendigkeit und Angemessenheit – Überprüfung von Beihilfeanträgen für erfolgte Zahnbehandlungen, Bewertung eingereicher Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik • Gruppenprophylaxe in allen Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit <ul style="list-style-type: none"> – Verbesserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen der Gruppenprophylaxe (hierzu zählen: Fluoridierungsprogramme zur Zahnschmelzhärtung, Mundhygieneinstruktionen, Aufklärung der Sorgeberechtigten und Multiplikatoren wie z. B. ErzieherInnen, Unterrichtsgestaltung, Aktionstage) - es erfolgt z.T. eine externe Finanzierung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen - sowie Erstellung anlassbezogener sowie einer auswertenden Jahresstatistik zur Gruppenprophylaxe – Förderung der Befähigung von Kindern, die eigene Zahn- und Mundgesundheit zu erhalten oder zu verbessern – Empowerment - (vorschulische und schulische Bildungsphase – aktives Mundhygienetraining, zahngesunde Ernährungstipps) – Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch primäre Prävention (Schwangerenberatungen, Beratungen von Sorgeberechtigten, Multiplikatorenschulung, Vorträge) – Stärkung der Elternkompetenz besonders bei sozial Benachteiligten/ vulnerablen Gruppen – Intensivbetreuung von Kariesrisikoeinrichtungen und -kindern (bes. Förderschulen/ Behinderteneinrichtungen) – zahnärztliche Sprechstunde im Amt (Beratungs- und Prophylaxeangebote, Schmerztherapie, Angstabbau, Verbesserung der Mundhygiene), Förderung der Integration behinderter Menschen und sozial Benachteiligter, Optimierung mundgesundheitserhaltender Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Zusammenarbeit (Managementfunktion) mit z.B. Gremien, Krankenkassen, BZÖG, Ministerien, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Thüringen (LAGJTh), weiteren Institutionen und Ämtern (Jugend- und Sozialamt), Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden, Hebammen, Netzwerk „Frühe Hilfen“ – Verringerung sozial bedingter Ungleichheit der Zahngesundheitschancen, Information breiter Öffentlichkeit hinsichtlich Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen auf aktuellem Wissensstand (Aktionstage, Pressemitteilungen), um Mundgesundheitskompetenz zu stärken. 					

- Umsetzung Vorgaben aus Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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

- Verordnung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten
- Thüringer Schulgesetz §§ 55, Thüringer Verordnung über die Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)
- SGB V §§ 21, 22 (Gruppenprophylaxe in der Zahnheilkunde)
- Richtlinien zur Umsetzung der Basis- und Intensivprophylaxe in Thüringen nach dem erweiterten § 21 SGB V und dem Weiterentwicklungskonzept Gruppenprophylaxe der Spitzenverbände der Krankenkassen, Rahmenvereinbarung der LAGJTh, Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit im Rahmen der GP nach § 21 SGB V (DAJ 2000)
- Präventionsgesetz und Thüringer Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	2.047	9.000	10.000
1	Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	534	3.500	4.500
1	Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten in %	78,30	75,00	85,00

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden (Kita freiwillig)	12,00	80,00	80,00
1	Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita's (1- bis 3-Jährige) in %	93,00	90,00	96,00
1	Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	95,00	90,00	98,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,869	4,823	6,869	6,869	6,869	6,869

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 - Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	43.195,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	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	43.298,00	100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-354.455,80	-492.000,00	-432.200,00	-440.800,00	-449.600,00	-454.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.752,74	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.837,28	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-5.158,99	-15.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-368.204,81	-517.200,00	-451.600,00	-460.400,00	-469.400,00	-473.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.906,81	-517.100,00	-400.500,00	-409.300,00	-418.300,00	-422.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-324.906,81	-517.100,00	-400.500,00	-409.300,00	-418.300,00	-422.700,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-324.906,81	-517.100,00	-400.500,00	-409.300,00	-418.300,00	-422.700,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-324.906,81	-517.100,00	-400.500,00	-409.300,00	-418.300,00	-422.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341404 - Zahnärztlicher Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.719,09	-513.800,00	-399.000,00	-407.800,00	-416.800,00	-421.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.719,09	-513.800,00	-399.000,00	-407.800,00	-416.800,00	-421.200,00
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	-322.719,09	-513.800,00	-399.000,00	-407.800,00	-416.800,00	-421.200,00
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	-322.719,09	-513.800,00	-399.000,00	-407.800,00	-416.800,00	-421.200,00
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	-629,87	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-629,87	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-629,87	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-323.348,96	-513.800,00	-399.600,00	-407.800,00	-416.800,00	-421.200,00

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 • Sozialgesetzbücher (SGB) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) • 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 Selbsthilfegruppen gehalten. 				
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:				
Grundzahlen:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	1.289	1.300	1.200
3	Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	47	55	55
3	Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.730	2.800	2.800
2	Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	57	55	52
Kennzahlen:				
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	16	10	10
1	Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	17	25	30

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	11,740	10,686	11,240	11,240	11,240	11,240

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 - Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	116.233,27	35.000,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.277,57	35.000,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-597.362,67	-738.900,00	-770.000,00	-785.300,00	-800.800,00	-808.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720,12	-22.500,00	-22.500,00	-23.200,00	-23.700,00	-23.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.534,52	-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	-345.000,00	-417.000,00	-430.000,00	-438.600,00	-447.400,00	-451.900,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.532,59	-32.900,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.500,00	-33.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-966.149,90	-1.211.600,00	-1.256.700,00	-1.281.600,00	-1.306.700,00	-1.319.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.872,33	-1.176.600,00	-1.120.600,00	-1.145.500,00	-1.170.600,00	-1.183.300,00
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	-849.872,33	-1.176.600,00	-1.120.600,00	-1.145.500,00	-1.170.600,00	-1.183.300,00
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	-849.872,33	-1.176.600,00	-1.120.600,00	-1.145.500,00	-1.170.600,00	-1.183.300,00
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	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-849.872,33	-1.182.700,00	-1.126.700,00	-1.151.600,00	-1.176.700,00	-1.189.400,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 - Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.070,57	-1.176.300,00	-1.120.200,00	-1.145.100,00	-1.170.200,00	-1.182.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-834.070,57	-1.176.300,00	-1.120.200,00	-1.145.100,00	-1.170.200,00	-1.182.900,00
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	-834.070,57	-1.176.300,00	-1.120.200,00	-1.145.100,00	-1.170.200,00	-1.182.900,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-834.070,57	-1.182.400,00	-1.126.300,00	-1.151.200,00	-1.176.300,00	-1.189.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	1.500,00	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	2.500,00	1.500,00	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	-698,00	-2.500,00	-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	-698,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-834.768,57	-1.182.400,00	-1.126.300,00	-1.151.200,00	-1.176.300,00	-1.189.000,00

Produkthaushalt 2025



Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.931,14	503.000,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00
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	64.835,06	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.766,20	580.000,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.454.534,86	-1.550.800,00	-1.608.600,00	-1.640.700,00	-1.673.400,00	-1.689.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.721,30	-60.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-49.997,21	-100.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-13.859,73	-30.500,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.500,00	-31.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.586.113,10	-1.741.600,00	-1.839.100,00	-1.875.700,00	-1.912.900,00	-1.931.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.346,90	-1.161.600,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-1.062.346,90	-1.161.600,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.062.346,90	-1.161.600,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.180.809,45	-1.288.800,00	-1.345.800,00	-1.382.400,00	-1.419.600,00	-1.438.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.073.394,07	-1.161.300,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.073.394,07	-1.161.300,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073.394,07	-1.161.300,00	-1.218.600,00	-1.255.200,00	-1.292.400,00	-1.311.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-118.462,55	-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	-1.191.856,62	-1.288.500,00	-1.345.800,00	-1.382.400,00	-1.419.600,00	-1.438.300,00
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 (-)	-1.191.856,62	-1.288.500,00	-1.345.800,00	-1.382.400,00	-1.419.600,00	-1.438.300,00

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. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung • Produktverantwortliche • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> intern	1
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> extern	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		
Leistungen:			
1	Führung und Leitung		

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Eine partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeitern wird realisiert
- Der Formuldienst als Serviceleistung im Internet wird regelmäßig aktualisiert
- Das Leistungsprinzip mit gerechter Bewertung der Leistungen, Schaffung der Rahmenbedingungen, Sicherstellung der Fortbildung, Stärkung der Sozialkompetenz, angemessenen Leistungsanforderungen wird angewendet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	19	21	21
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	642	642	642

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	34	31	31
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	97,79	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	88,77	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,988	0,959	0,988	0,988	0,988	0,988

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 - Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
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	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
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	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-185.587,18	-215.600,00	-216.800,00	-218.600,00	-220.500,00	-221.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 - Führung und Leitung Bauaufsichtsamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
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	-67.124,63	-88.400,00	-89.600,00	-91.400,00	-93.300,00	-94.100,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-118.462,55	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-118.462,55	-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	-185.587,18	-215.600,00	-216.800,00	-218.600,00	-220.500,00	-221.300,00
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 (-)	-185.587,18	-215.600,00	-216.800,00	-218.600,00	-220.500,00	-221.300,00

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					
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 der gesetzlichen Frist von einem Monat 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen	85	90	80		
	Genehmigungsfreistellungsverfahren	105	90	80		
3	Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne	10	20	20		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
3	Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter einem Monat in %	95	80	95		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,550	1,549	1,550	1,550	1,550	1,550

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 - Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-86.668,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-86.668,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351101 - Bauleitplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00
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 (-)	-86.586,73	-108.400,00	-116.400,00	-118.700,00	-121.000,00	-122.100,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	-
Produkt:	63511005	Regionalplanung			
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Ch. Wagner				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Das Produkt „Regionalplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts im Bereich Landes- und Raumordnungsplanung. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen zu Landesentwicklungsprogrammen (LEP), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren raumbedeutsamer Vorhaben (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) • Mitwirkung bei Aufstellung/Fortschreibung des Regionalplans Nordthüringen • Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Eichsfeld in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPIG), 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Regionalplanung				
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten. 					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 - Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-22.002,20	-29.400,00	-29.800,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351105 - Regionalplanung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
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	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-22.002,20	-33.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.300,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.1
Produkt:	6352101	Ordnungsverfahren			
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Meier				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Widersprechen bauliche Anlagen, Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht oder Denkmalrecht, so sind durch die Bauverwaltung Maßnahmen anzuordnen, die zur Herstellung rechtmäßiger Zustände erforderlich sind.</p> <p>Das reicht vom allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverböten und Erlass von Beseitigungs-/ Teilbeseitigungsverfügungen.</p> <p>Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.</p> <p>Gegen rechtsmittelfähige Bescheide kann vom jeweiligen Rechtsmittel Gebrauch gemacht werden. Dann erfolgt die Abhilfeprüfung mit Abhilfe nach § 72 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder Abgabe an die zuständige Widerspruchsbehörde zur Entscheidung. Bei Klagen erfolgt Stellungnahme zu Klageanträgen, Anträgen nach § 80 (4) VwGO (Aussetzung der sofortigen Vollziehung), § 80 (5) VwGO zu Anträgen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.</p> <p>Unabhängig von vorgenannten Maßnahmen zur Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände wird bei Vorliegen des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit das entsprechende Verfahren gegen Bauherren/ Bauunternehmer und/ oder Entwurfsverfasser eingeleitet und ggf. Bußgeld festgesetzt.</p>					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Vorschriften zum Baunebenrecht • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) • Verfahrensrechtliche Vorschriften (Bundesrecht, Landesrecht) zu Fristen, Zustellungen, Gebühren usw. • Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen • Nachbarn • Widerspruchs- und Klageführer 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Ordnungsverfahren					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel des Produktes ist die Herstellung und Wahrung baurechtskonformer Zustände, der allgemeinen Sicherheit unter Gleichbehandlung aller Bürger. • Mittels rechtssicherer Bescheide sind den Bauherren bzw. Eigentümern die dafür notwendigen Maßnahmen klar und verständlich formuliert aufzugeben. Die Anzahl der Widerspruchsverfahren soll dadurch verringert werden. Die Quote der erfolgreichen Widersprüche soll 10 % nicht übersteigen. • Die Erfolgsquote der abgeschlossenen Klageverfahren soll 10 % nicht übersteigen. • Die Maßnahmen zur Überwachung und Beseitigung baurechtswidriger Zustände sollen dabei nach Möglichkeit bürgerfreundlich, transparent sowie effizient gestaltet werden. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der entschiedenen Widersprüche	54	30	30		
1	Erfolgreiche Widersprüche	5	3	3		
1	Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	13	10	10		
1	Erfolgreiche Klageverfahren	1	1	1		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	9	10	10		
1	Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	8	10	10		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,931	7,132	6,431	6,431	6,431	6,431

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 - Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,76	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	64.835,06	77.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.057,82	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-460.200,86	-519.000,00	-496.400,00	-506.400,00	-516.600,00	-521.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.721,30	-60.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.840,31	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-529.762,47	-588.000,00	-605.400,00	-617.600,00	-630.000,00	-636.200,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.704,65	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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	-453.704,65	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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	-453.704,65	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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	-453.704,65	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352101 - Ordnungsverfahren**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468.769,81	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-468.769,81	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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	-468.769,81	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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	-468.769,81	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00
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 (-)	-468.769,81	-508.000,00	-485.400,00	-497.600,00	-510.000,00	-516.200,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	763	700	700		
1	Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	659	560	600		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Genehmigungsquote in %	86	80	86		
1	Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	40	40	40		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	9,194	8,702	9,194	9,194	9,194	9,194

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 - Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.116,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.116,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-691.018,24	-628.300,00	-713.100,00	-727.300,00	-741.700,00	-749.300,00
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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.419,39	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-694.437,63	-637.500,00	-722.000,00	-736.300,00	-750.800,00	-758.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.321,25	-137.500,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-247.321,25	-137.500,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-247.321,25	-137.500,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-247.321,25	-137.500,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352102 - Bauaufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.315,76	-137.200,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-231.315,76	-137.200,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
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	-231.315,76	-137.200,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
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	-231.315,76	-137.200,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00
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 (-)	-231.315,76	-137.200,00	-222.000,00	-236.300,00	-250.800,00	-258.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	63	Amt:	63	Sachgebiet:	63.4
Produkt:	6352301	Denkmalschutz und -pflege			
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Baumgarten-Herzberg				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Die untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) ist für die Durchführung der hoheitlichen Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes zuständig und besitzt die Regelzuständigkeit für den Vollzug des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) zur Sicherung und Erhaltung des Bestandes an Kulturdenkmalen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellen des Einvernehmens mit der Denkmalfachbehörde zu allen Maßnahmen, - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, - Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren, - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TöB), - Vorprüfung und Zuarbeit für die Denkmalfachbehörde zu Förderanträgen, Verwendungsnachweisen und Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) - Verwaltung des Kreisdenkmalfonds des Landkreises - Fachliche Beratungen zu Instandhaltung und Erhaltung von Denkmalen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Organisation des bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ im Landkreis). 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG), Denkmalförderrichtlinien, • Baugesetzbuch (BauGB), Thüringer Bauordnung (ThürBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), • Bundesgesetze zu Steuer, Erbschaft, Schenkung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises		1			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Denkmalschutz				
2	Denkmalpflege				

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

- Die Kulturdenkmäler im Landkreis Eichsfeld werden geschützt, gepflegt, überwacht und Gefährdungen von ihnen abgewendet. Eigentümer von Kulturdenkmälern werden auch durch finanzielle Anreize bei der Erhaltung unterstützt.
- Eine zeit- und bürgernahe Bearbeitung von Anfragen, während der gesamten Anwesenheit und unabhängig von festgelegten Sprechzeiten, kurzfristige Erledigung von angefragten Ortsterminen, bei Notwendigkeit auch außerhalb von Dienstzeiten, Absicherung der Erreichbarkeit per Telefon/E-Mail und Rückrufoption werden angeboten
- Durch Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung des „Tages des offenen Denkmals“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1, 2	Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.500	1.550	1.633
2	Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	31	45	40
2	Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	50.000	100.000	100.000
1	Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	599	530	530

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl der geförderten Objekte	27	38	40
2	Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	1.852	2.632	2.500

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,063	1,849	2,563	2,563	2,563	2,563

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 - Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-127.520,20	-177.300,00	-163.300,00	-166.500,00	-169.800,00	-171.400,00
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	-49.997,21	-100.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.600,03	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-186.117,44	-286.100,00	-272.100,00	-277.400,00	-282.800,00	-285.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.607,44	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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	-185.607,44	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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	-185.607,44	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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	-185.607,44	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352301 - Denkmalschutz und -pflege**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.594,94	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-197.594,94	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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	-197.594,94	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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	-197.594,94	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00
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 (-)	-197.594,94	-286.100,00	-271.600,00	-276.900,00	-282.300,00	-285.000,00

Produkthaushalt 2025



Umweltamt
Teilhaushalt 70



**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 70 - Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.260,85	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807.937,77	7.991.800,00	9.251.000,00	9.418.000,00	9.588.300,00	9.675.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	324.140,35	461.500,00	461.500,00	470.700,00	480.100,00	484.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.065,27	221.200,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	70.092,97	1.251.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.447.497,21	9.926.000,00	11.265.900,00	11.442.100,00	11.621.800,00	11.713.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.276.235,14	-2.404.500,00	-2.381.000,00	-2.428.600,00	-2.477.300,00	-2.501.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.179.802,47	-9.507.900,00	-10.492.900,00	-10.684.500,00	-10.879.700,00	-10.979.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-8.808,83	-7.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-106.525,62	-307.100,00	-443.100,00	-451.300,00	-459.600,00	-463.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-10.571.372,06	-12.228.200,00	-13.326.100,00	-13.573.500,00	-13.825.700,00	-13.953.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.123.874,85	-2.302.200,00	-2.060.200,00	-2.131.400,00	-2.203.900,00	-2.240.100,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-2.119.857,18	-2.302.200,00	-2.060.200,00	-2.131.400,00	-2.203.900,00	-2.240.100,00
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	-2.119.857,18	-2.302.200,00	-2.060.200,00	-2.131.400,00	-2.203.900,00	-2.240.100,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-124.874,27	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-124.874,27	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.244.731,45	-2.492.200,00	-2.250.200,00	-2.321.400,00	-2.393.900,00	-2.430.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 70 - Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.816.913,07	-3.221.500,00	-2.984.400,00	-3.055.600,00	-3.128.100,00	-3.164.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.812.895,40	-3.221.500,00	-2.984.400,00	-3.055.600,00	-3.128.100,00	-3.164.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.812.898,40	-3.221.500,00	-2.984.400,00	-3.055.600,00	-3.128.100,00	-3.164.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-124.874,27	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-124.874,27	-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	-2.937.772,67	-3.411.500,00	-3.174.400,00	-3.245.600,00	-3.318.100,00	-3.354.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	376.211,20	50.000,00	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	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	376.211,20	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.561.561,47	-3.413.000,00	-3.174.400,00	-3.245.600,00	-3.318.100,00	-3.354.300,00

Investitionen Teilhaushalt 70 - Umweltamt							
Landkreis Eichsfeld							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
702-24-001 Flächenerwerb f. Naturschutzkompensationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-133,43
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-133,43
704-20-001 Beschaffung Videoanlage Deponie Beinrode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.761,26 -3.761,26	-2.261,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.761,26 -3.761,26	-2.261,26
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.761,26 -53.761,26	-2.394,69
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:
Produkt:	7000014	Führung und Leitung Umweltamt		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktverantwortlicher:	Herr Fischer			
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	30	30	28
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	809	809	809

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	27	27	29
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	93,05	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	91,30	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,280	1,280	1,100	1,100	1,100	1,100

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 - Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-111.316,70	-112.700,00	-113.900,00	-116.100,00	-118.500,00	-119.700,00
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	-66,68	-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	-2,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-111.385,78	-114.600,00	-115.800,00	-118.000,00	-120.400,00	-121.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.385,78	-114.600,00	-115.800,00	-118.000,00	-120.400,00	-121.600,00
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	-111.385,78	-114.600,00	-115.800,00	-118.000,00	-120.400,00	-121.600,00
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	-111.385,78	-114.600,00	-115.800,00	-118.000,00	-120.400,00	-121.600,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-124.874,27	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-124.874,27	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-236.260,05	-287.500,00	-288.700,00	-290.900,00	-293.300,00	-294.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7000014 - Führung und Leitung Umweltamt**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.319,10	-114.500,00	-115.700,00	-117.900,00	-120.300,00	-121.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-111.319,10	-114.500,00	-115.700,00	-117.900,00	-120.300,00	-121.500,00
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	-111.319,10	-114.500,00	-115.700,00	-117.900,00	-120.300,00	-121.500,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-124.874,27	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-124.874,27	-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	-236.193,37	-287.400,00	-288.600,00	-290.800,00	-293.200,00	-294.400,00
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 (-)	-236.193,37	-287.400,00	-288.600,00	-290.800,00	-293.200,00	-294.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053701	Abfallwirtschaft und -beseitigung			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr 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. 105.000 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld EW Entsorgung GmbH alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise) 					

Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/>	Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-4		
<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	Abfallwirtschaft und –beseitigung					
2	Kleinanlieferung					
3	Elektronikschrott					
4	Wertstoffhöfe					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallvermeidung hat oberste Priorität. • Eine umweltverträgliche Abfallbeseitigung soll gewährleistet werden, die geordnete Entsorgung von überlassenen Abfällen soll sichergestellt werden. • Die Abfall- und die Abfallgebührensatzung des Landkreises sollen zur Erreichung des Produktzieles kontinuierlich an das Kreislaufwirtschaftsrecht und zugehörige rechtliche Regelungen angepasst werden. • Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. • Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises soll sichergestellt werden. • Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. • Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	103.441	105.000	104.300		
1	Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.223	12.400	12.150		
1	Abfallmenge Sperrmüll in Mg	4.670	5.000	4.700		
1	Menge Bioabfälle in Mg	12.300	11.000	12.500		
1	Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	5.671	5.400	5.550		
3	Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	225	250	220		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	118	117	117		
1	Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	72,60	74	78		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,510	1,561	1,480	1,480	1,480	1,480

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 - Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.702.500,98	7.317.800,00	8.350.000,00	8.517.000,00	8.687.300,00	8.774.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	324.140,35	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.600,00	483.400,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.266.706,60	7.777.800,00	8.810.000,00	8.986.200,00	9.165.900,00	9.257.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-345.029,81	-105.100,00	-106.100,00	-108.200,00	-110.400,00	-111.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603.006,61	-7.777.500,00	-8.518.500,00	-8.670.800,00	-8.826.100,00	-8.905.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.536,97	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-37.733,23	-105.100,00	-68.100,00	-69.300,00	-70.500,00	-71.100,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.987.306,62	-7.990.700,00	-8.694.200,00	-8.849.800,00	-9.008.500,00	-9.089.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.399,98	-212.900,00	115.800,00	136.400,00	157.400,00	168.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	283.417,65	-212.900,00	115.800,00	136.400,00	157.400,00	168.300,00
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	283.417,65	-212.900,00	115.800,00	136.400,00	157.400,00	168.300,00
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	-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	283.417,65	-230.000,00	98.700,00	119.300,00	140.300,00	151.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053701 - Abfallwirtschaft und -beseitigung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-430.450,19	-209.900,00	117.300,00	137.900,00	158.900,00	169.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-426.432,52	-209.900,00	117.300,00	137.900,00	158.900,00	169.800,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.435,52	-209.900,00	117.300,00	137.900,00	158.900,00	169.800,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	-17.100,00	-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	-426.435,52	-227.000,00	100.200,00	120.800,00	141.800,00	152.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-426.435,52	-228.500,00	100.200,00	120.800,00	141.800,00	152.700,00

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 • Fachstellungennahmen und Anordnungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz • Abfallrechtliche Verordnungen u. Satzungen, insbesondere Abfallverzeichnisverordnung, Beförderungserlaubnisverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung u.a.m. • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Bürger • Behörden • Kommunen • Unternehmen / Anlagenbetreiber 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Vollzug Abfallrecht				

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

- Die Untere Abfallbehörde überwacht als gesetzliche Pflichtaufgabe die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und damit Schonung der natürlichen Ressourcen sowie Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Schwerpunktmäßig werden die im Landkreis betriebenen genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen regelmäßig überwacht und die landesweite Transparenz durch LISA dokumentiert.
- Insbesondere die Beseitigung illegaler Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen in Abhängigkeit von Gefährdungspotential aber auch zur Verfügung stehender finanzieller Mittel dienen dem Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und werten nicht zuletzt das Erscheinungsbild unserer Region auf.
- Der Durchführung vorbeugender Maßnahmen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfalltransporte, insbesondere gefährlicher Abfälle durch Unternehmen im Landkreis dient die Umsetzung der abfallrechtlichen Erfordernisse im Rahmen der Erlaubniserteilung und Anzeigepflichten für Beförderer und deren landesweite Transparenz durch ASYS (Abfallüberwachungssystem der Länderbehörden)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	75	76	78
1	Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	142	142	155

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Kontrollen/Überwachungen vor Ort	48	32	37
2	Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	96	255	110

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,910	0,900	1,030	1,030	1,030	1,030

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 - Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,22	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	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-56.710,95	-59.600,00	-59.600,00	-60.700,00	-61.900,00	-62.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.989,34	-68.300,00	-62.300,00	-63.500,00	-64.700,00	-65.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.212,08	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-86.912,37	-129.200,00	-123.200,00	-125.500,00	-127.900,00	-129.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.048,15	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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	-86.048,15	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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	-86.048,15	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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	-86.048,15	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053702 - Abfallrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.167,57	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-88.167,57	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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	-88.167,57	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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	-88.167,57	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00
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 (-)	-88.167,57	-126.700,00	-120.700,00	-123.000,00	-125.400,00	-126.600,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053703	Mülldeponien			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der Aufgaben des Landkreises Eichsfeld als Besitzer von Abfallentsorgungsanlagen • Nachsorge der Anlagen • Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben bei den Anlagen gemäß Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • EU-Richtlinie (2010/75/EU) • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) • Deponierecht mit der Deponieverordnung und den entsprechenden Änderungsverordnungen und Richtlinien • Abfallsatzung • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • untergesetzliche Regelwerke 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinheit • Behörden • Kommunen • alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 105.000 Einwohner) • alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Rekultivierung und Nachsorge Deponien				

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

- Die Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Schutzgüter Luft, Boden, Wasser auf den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll sichergestellt werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Deponien in der Verantwortung des örE	6	6	0

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,260	0,269	0,230	0,230	0,230	0,230

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 - Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	814.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.829,40	-18.600,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.066,94	-570.000,00	-590.000,00	-601.800,00	-613.800,00	-619.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-812,92	-1.900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-399,61	-32.000,00	-162.000,00	-165.200,00	-168.500,00	-170.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-454.108,87	-622.500,00	-769.700,00	-785.100,00	-800.800,00	-808.700,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.108,87	191.500,00	110.300,00	94.900,00	79.200,00	71.300,00
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	-454.108,87	191.500,00	110.300,00	94.900,00	79.200,00	71.300,00
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	-454.108,87	191.500,00	110.300,00	94.900,00	79.200,00	71.300,00
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	-454.108,87	191.500,00	110.300,00	94.900,00	79.200,00	71.300,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053703 - Mülldeponien**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464.030,82	-618.600,00	-701.500,00	-716.900,00	-732.600,00	-740.500,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-464.030,82	-618.600,00	-701.500,00	-716.900,00	-732.600,00	-740.500,00
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	-464.030,82	-618.600,00	-701.500,00	-716.900,00	-732.600,00	-740.500,00
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	-464.030,82	-618.600,00	-701.500,00	-716.900,00	-732.600,00	-740.500,00
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 (-)	-464.030,82	-618.600,00	-701.500,00	-716.900,00	-732.600,00	-740.500,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	70	Amt:	70	Sachgebiet:	70.4
Produkt:	7053704	BgA Abfallwirtschaft			
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Herr Jünemann				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu verwerten oder nach Maßgabe der §§ 15 und 16 Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Als Grundlage der funktionierenden Abfallwirtschaft sind kontinuierlich Anpassungen an rechtliche und fachtechnische Veränderungen mittels Durchführung von Satzungsverfahren erforderlich. Mit den dualen Systemen wird die haushaltsnahe Entsorgung der Verpackungen, die beim privaten Endverbraucher gem. § 3 (11) Satz 1 VerpackG anfallen, sichergestellt. In Deutschland benötigen duale Systeme für ihre Zulassung eine Abstimmungsvereinbarung mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Diese Abstimmungsvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den dualen Systemen bei der Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen. In der Abstimmungsvereinbarung werden Themen wie die Gestaltung der Sammlung (z.B. gelber Sack, gelbe Tonne, Altpapier), die Regelungen bei Störungen und Fehlbefüllungen sowie Entgeltfragen bei der Benutzung von kommunalen Wertstoffhöfen und der Altpapiersammlung festgelegt. Personalstellung der verbleibenden Landkreismitarbeiter auf der Deponie Beinrode 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> EU-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98 EG, AbfRRL) Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Kreislaufwirtschaftsgesetz - (KrWG) Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (ThürAGKrWG) Abfallsatzung/ Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) Personalstellungsvertrag zwischen dem Landkreis Eichsfeld und der EW Entsorgung GmbH vom 30.06.2014 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<ul style="list-style-type: none"> alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld ca. 105.000 angeschlossene Einwohner alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld 					
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:		
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input type="checkbox"/> intern			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2		

<input type="checkbox"/>	Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/>	Funktionsaufgabe					
Leistungen:						
1	BgA Duales System					
2	BgA Personalgestellung					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> Die „duale Entsorgungsverantwortung“ von privater und öffentlich-rechtlicher Entsorgung soll abgesichert werden. Es werden der Bürokratieabbau und eine effizientere Überwachung angestrebt. Die Ressourceneffizienz soll verbessert werden z.B. durch Verstärkung des Recyclings. Schaffung von bürgerfreundlichen und fußläufig erreichbaren Sammelplätzen für Altpapier und Altglas 						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	103.441	105.000	104.300		
1	Sammelmenge Leichtverpackungen (LVP)	4.560	4.500	4.200		
1	Sammelmenge Altpapier (PPK)	5.671	5.400	5.550		
1	Sammelmenge Altglas	2.580	2.900	2.750		
2	Anzahl Mitarbeiter (LK) auf der Deponie Beinrode	4	4	4		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an LVP (kg/EW)	44	42,86	40		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an PPK (kg/EW)	55	51,43	53		
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an Altglas (kg/EW)	25	27,62	26		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,000	3,750	4,000	4,000	4,000	4,000

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7053704 - BgA Abfallwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	580.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	221.200,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	801.200,00	1.045.600,00	1.045.600,00	1.045.600,00	1.045.600,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-209.500,00	-228.100,00	-232.700,00	-237.400,00	-239.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-580.000,00	-810.000,00	-826.200,00	-842.700,00	-851.100,00
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	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	-799.000,00	-1.047.600,00	-1.068.600,00	-1.090.000,00	-1.100.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053704 - BgA Abfallwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-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 (-)	0,00	2.200,00	-2.000,00	-23.000,00	-44.400,00	-55.200,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Länge der oberirdischen Fließgewässer in km	1.055	1.070	1.070		
1	Anzahl Wassergewinnungsanlagen	423	425	425		
1	• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	120	120	120		
1	Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen	5.020	5.025	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	1.250		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	35	45	45		
1	Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	210	210	210		
1	Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	87	90	90		
1	Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	402	400	400		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen	117	130	80		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser	68	70	60		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern	74	90	70		
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen	23	25	25		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	9,3000	7,740	8,200	8,200	8,200	8,200

**Teilergebnishaushalt
Produkt 705201 - Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.666,12	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	63.666,12	62.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-606.165,16	-646.300,00	-626.000,00	-638.500,00	-651.200,00	-657.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.051,03	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-609.216,19	-656.200,00	-635.400,00	-647.900,00	-660.600,00	-667.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.550,07	-594.200,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
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	-545.550,07	-594.200,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
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	-545.550,07	-594.200,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
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	-545.550,07	-594.200,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 705201 - Gewässerschutz und Gewässeraufsicht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.423,60	-593.700,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-542.423,60	-593.700,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
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	-542.423,60	-593.700,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
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	-542.423,60	-593.700,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-542.423,60	-593.700,00	-588.400,00	-600.900,00	-613.600,00	-620.100,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	601	601	594
1	Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	472	467	465

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	5	4	4
1	Anfragen nach UIG	101	80	100
1	Stellungnahmen TöB	83	60	80

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,560	1,560	1,570	1,570	1,570	1,570

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 - Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.580,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-108.122,64	-119.000,00	-120.600,00	-123.000,00	-125.500,00	-126.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-466,39	-10.200,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-108.589,03	-129.400,00	-132.500,00	-135.100,00	-137.800,00	-139.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.009,03	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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	-101.009,03	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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	-101.009,03	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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	-101.009,03	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055202 - Bodenschutz, Altlasten**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.744,37	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-100.744,37	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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	-100.744,37	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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	-100.744,37	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00
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 (-)	-100.744,37	-124.400,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.800,00	-134.100,00

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 Mühlfeit				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturlandschaft. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotop gesetzlichen Schutzbestimmungen.</p> <p>Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturlandschaft des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.</p> <p>Die Untere Naturschutzbehörde ist Genehmigungsbehörde oder gibt als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab. Außerdem ahndet sie naturschutzrechtliche Verstöße und steht als Fachbehörde für spezifische Auskünfte zur Verfügung.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten • Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete) • Pflege von Naturdenkmälern (überwiegend Großbäume) • Führung eines Alleenkatasters • Planung und Umsetzung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen • Führung eines internen Ökopools sowie fachliche Überwachung und Begleitung externer Flächenpools • 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. auflisten.):

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

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
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl gesetzlich geschützter Biotope (insgesamt ca. 2500 ha)	23.000	23.000	23.000
1	Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte	26	24	26
1	Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte	190	185	190

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Fachstellungennahmen	601	450	700
1	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	45	60	60
1	Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	29	30	30
1	Vorgänge internationaler Artenschutz	109	120	120
1	Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	200	200	200
1	Vorkaufsrechtsprüfungen	202	200	200
1	Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	1	3	3

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	6,010	5,657	6,250	6,250	6,250	6,250

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 - Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.260,85	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948,42	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	63.082,97	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.292,24	132.000,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-362.243,17	-417.900,00	-426.800,00	-435.400,00	-444.200,00	-448.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.739,58	-205.700,00	-205.700,00	-209.800,00	-213.900,00	-216.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.465,04	-200,00	-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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.384,76	-50.100,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.500,00	-41.900,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-489.832,55	-674.900,00	-679.100,00	-692.500,00	-706.100,00	-712.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.540,31	-542.900,00	-539.800,00	-553.200,00	-566.800,00	-573.500,00
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	-410.540,31	-542.900,00	-539.800,00	-553.200,00	-566.800,00	-573.500,00
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	-410.540,31	-542.900,00	-539.800,00	-553.200,00	-566.800,00	-573.500,00
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	-410.540,31	-542.900,00	-539.800,00	-553.200,00	-566.800,00	-573.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055401 - Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440.859,41	-657.700,00	-654.600,00	-668.000,00	-681.600,00	-688.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-440.859,41	-657.700,00	-654.600,00	-668.000,00	-681.600,00	-688.300,00
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	-440.859,41	-657.700,00	-654.600,00	-668.000,00	-681.600,00	-688.300,00
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	-440.859,41	-657.700,00	-654.600,00	-668.000,00	-681.600,00	-688.300,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	376.211,20	50.000,00	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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	376.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-64.648,21	-657.700,00	-654.600,00	-668.000,00	-681.600,00	-688.300,00

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 richtungweisende Beratung sowie Entscheidungsvorschläge in Fach-/Rechts- und Grundsatzfragen für alle Behörden des Umweltamtsbereiches • Bündelung und rechtlich begleitende Bearbeitung von polizeilichen und anderen Anfragen für alle Behörden des Umweltamtsbereiches 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz • Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz • Thüringer Verwaltungskostengesetz • Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz • Verwaltungsgerichtsordnung • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Nebenstrafrecht • Europäisches, Deutsches und Thüringer Naturschutz-, Wasser-, Abfall-, Boden- und Immissionsschutzrecht • Kreislaufwirtschaftsgesetz und zugehöriges Recht sowie europäische Richtlinien • Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz • Abfall- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Eichsfeld • Zivilprozessordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung 					
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):					
<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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1	Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	52	60	55		
1	Anzahl von Verwaltungsverfahren	110	100	80		
1	Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	34	25	25		
1	Anzahl Klageverfahren	12	10	10		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,710	1,539	1,710	1,710	1,710	1,710

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 - Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,90	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	6.760,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.820,90	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-112.616,65	-113.000,00	-118.700,00	-121.100,00	-123.500,00	-124.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-51.565,00	-54.100,00	-104.700,00	-106.700,00	-108.700,00	-109.700,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-164.181,65	-167.400,00	-223.600,00	-228.000,00	-232.400,00	-234.600,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.360,75	-155.900,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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	-156.360,75	-155.900,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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	-156.360,75	-155.900,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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	-156.360,75	-155.900,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056101 - Umweltrecht**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.450,53	-155.800,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-106.450,53	-155.800,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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	-106.450,53	-155.800,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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	-106.450,53	-155.800,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00
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 (-)	-106.450,53	-155.800,00	-217.100,00	-221.500,00	-225.900,00	-228.100,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Genehmigungen/Änderungsanzeigen n. BImSchG	19	19	15
1	zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	225	236	250

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	155	139	145
1	Fachstellungen	365	307	360
1	Stellungnahmen TöB	144	155	160
1	Anfragen nach UIG	20	30	35
2	RAPEX-Meldungen / chemikalienrechtliche Überwachung	325	230	800

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	7,530	7,388	7,750	7,750	7,750	7,750

**Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 - Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.567,13	20.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.567,13	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-555.200,66	-602.800,00	-563.700,00	-575.000,00	-586.400,00	-592.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-302.200,00	-302.200,00	-308.200,00	-314.300,00	-317.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-927,22	-1.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.711,12	-37.400,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00	-40.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-559.839,00	-944.300,00	-905.000,00	-923.000,00	-941.200,00	-950.500,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.271,87	-624.300,00	-575.000,00	-593.000,00	-611.200,00	-620.500,00
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	-538.271,87	-624.300,00	-575.000,00	-593.000,00	-611.200,00	-620.500,00
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	-538.271,87	-624.300,00	-575.000,00	-593.000,00	-611.200,00	-620.500,00
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	-538.271,87	-624.300,00	-575.000,00	-593.000,00	-611.200,00	-620.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056102 - Immissionsschutz**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.467,48	-622.400,00	-574.200,00	-592.200,00	-610.400,00	-619.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-532.467,48	-622.400,00	-574.200,00	-592.200,00	-610.400,00	-619.700,00
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	-532.467,48	-622.400,00	-574.200,00	-592.200,00	-610.400,00	-619.700,00
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	-532.467,48	-622.400,00	-574.200,00	-592.200,00	-610.400,00	-619.700,00
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 (-)	-532.467,48	-622.400,00	-574.200,00	-592.200,00	-610.400,00	-619.700,00

Produkthaushalt 2025



Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



**Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.752.481,93	849.400,00	1.052.800,00	1.052.800,00	1.052.800,00	1.052.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,88	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.268,81	850.300,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-408.890,28	-481.500,00	-496.600,00	-506.200,00	-515.800,00	-508.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.259,59	-191.000,00	-202.000,00	-175.400,00	-178.800,00	-180.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-39.251,83	-19.200,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.848.378,93	-2.223.700,00	-2.669.400,00	-2.264.200,00	-2.273.600,00	-2.255.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.181,81	-17.500,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-2.396.962,44	-2.932.900,00	-3.427.000,00	-3.005.000,00	-3.027.600,00	-3.004.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.693,63	-2.082.600,00	-2.373.500,00	-1.951.500,00	-1.974.100,00	-1.950.800,00
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	-643.693,63	-2.082.600,00	-2.373.500,00	-1.951.500,00	-1.974.100,00	-1.950.800,00
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	-643.693,63	-2.082.600,00	-2.373.500,00	-1.951.500,00	-1.974.100,00	-1.950.800,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-671.401,00	-2.100.300,00	-2.391.200,00	-1.969.200,00	-1.991.800,00	-1.968.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.326,22	-2.100.800,00	-2.373.900,00	-1.951.900,00	-1.974.500,00	-1.951.200,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-281.326,22	-2.100.800,00	-2.373.900,00	-1.951.900,00	-1.974.500,00	-1.951.200,00
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	-281.326,22	-2.100.800,00	-2.373.900,00	-1.951.900,00	-1.974.500,00	-1.951.200,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.707,37	-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	-309.033,59	-2.118.500,00	-2.391.600,00	-1.969.600,00	-1.992.200,00	-1.968.900,00
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 (-)	-309.033,59	-2.118.500,00	-2.391.600,00	-1.969.600,00	-1.992.200,00	-1.968.900,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8000015	Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge Landrat • Aufträge und Beschlüsse der Gremien • Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen • Interne Konzepte 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.	6	7	7
1	Büro- und Nebenfläche in m ² im Teilhaushalt	181	73	73

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Büro- und Nebenfläche in m ² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt	30	10	10
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %	55,83	95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %	195,78	100	100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,300	0,377	0,400	0,400	0,400	0,400

**Teilergebnishaushalt
Produkt 800015 - Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-55.684,77	-46.100,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8000015 - Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.977,40	-28.400,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.300,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-27.707,37	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-27.707,37	-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	-55.684,77	-46.100,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	-54.000,00
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 (-)	-55.684,77	-46.100,00	-52.200,00	-52.900,00	-53.600,00	-54.000,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8051103	Kreisentwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Frau Korte		
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 • 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 • 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 • INSPIRE-Richtlinie, GeoZG, NGIS, ThürGDIG, ThürGDIVO 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflühren.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Ämter des Landkreises • Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger • Träger öffentlicher Belange • Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input checked="" type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Kreisentwicklung					
2	Geodatenmanagement					
3	Klimaschutz					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum soll gewährleistet werden. Umsetzung der INSPIRE Richtlinie. Ausbau aller GIS-Aktivitäten						
bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
2	Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	2	3	3		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	2,050	1,662	1,725	1,725	1,725	1,725

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 - Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.699,24	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.699,24	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-132.013,46	-140.200,00	-117.100,00	-119.400,00	-121.700,00	-122.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010,64	-24.000,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-6.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-713,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-143.222,70	-208.200,00	-183.100,00	-186.600,00	-190.100,00	-191.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.523,46	-198.200,00	-172.800,00	-176.300,00	-179.800,00	-181.500,00
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	-132.523,46	-198.200,00	-172.800,00	-176.300,00	-179.800,00	-181.500,00
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	-132.523,46	-198.200,00	-172.800,00	-176.300,00	-179.800,00	-181.500,00
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	-132.523,46	-198.200,00	-172.800,00	-176.300,00	-179.800,00	-181.500,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8051103 - Kreisentwicklung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.974,53	-198.200,00	-173.100,00	-176.600,00	-180.100,00	-181.800,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-131.974,53	-198.200,00	-173.100,00	-176.600,00	-180.100,00	-181.800,00
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	-131.974,53	-198.200,00	-173.100,00	-176.600,00	-180.100,00	-181.800,00
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	-131.974,53	-198.200,00	-173.100,00	-176.600,00	-180.100,00	-181.800,00
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 (-)	-131.974,53	-198.200,00	-173.100,00	-176.600,00	-180.100,00	-181.800,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8052202	Wohnungsbauförderung			
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung			
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Trümper				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<p>Mit dem Produkt „Wohnungsbauförderung“ werden bewilligte Baufinanzierungen gegenüber der Thüringer Aufbaubank (TAB) abgerechnet und begleitet bzw. die Kontrolle der Mietpreis- und/ oder Belegungsbindung im sozialen Wohnungsbau. Das bedeutet im Einzelnen für:</p> <ol style="list-style-type: none"> Private Bauherren <ul style="list-style-type: none"> Erarbeitung und Zusammenstellung der Unterlagen für die Verwendungs- und Investitionsnachweise für die TAB nach Fertigstellung und Bezug der geförderten Objekte mit den Bauherren Notwendige Absprachen mit den Kollegen der TAB vor Einreichung der Unterlagen Informationen an die Bauherren zu möglichen Darlehensverlängerungen bzw. Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungen in Absprache mit der TAB Sozialer Wohnungsbau <p>Für bereits mit Förderdarlehen des Freistaates Thüringen neugeschaffene bzw. modernisierte Mietwohnungen wird die ordnungsgemäße Belegung durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen oder durch die Erstellung von Freistellungsbescheiden und den dazugehörigen Gebührenbescheiden gesichert. Mit der regelmäßigen Belegungskontrolle aller geförderten Mietwohnungen und Eigenheime ab 1991 ist garantiert, dass eventuelle Verstöße frühzeitig aufgedeckt werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestätigung der ordnungsgemäßen Belegung aller geförderten Mietwohnungen gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt durch Erarbeitung von Statistiken für das I. bis III. Quartal Statistik IV. Quartal – zusätzliche Erstellung von Kontrollberichten für 1/3 des geförderten Mietwohnungsbestandes pro Jahr für das Thüringer Landesverwaltungsamt Erstellung der Schreiben zum Ende der Belegungs- und/ oder Mietpreisbindung nach Ablauf der Bindefrist oder vorzeitigen Tilgung der Darlehen 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt, Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bayern LABO Thüringer Wohnraumförderungsgesetz (ThürWoFG) Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991 Thüringer Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung (ThürWoZVO) Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Bindung geförderter Wohnungen Thüringer Verwaltungskostengesetz Einkommenssteuergesetz Wohngeldgesetz 					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 - Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,88	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	786,88	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-74.510,58	-75.100,00	-76.500,00	-78.000,00	-79.500,00	-80.200,00
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-74.510,58	-75.300,00	-76.700,00	-78.200,00	-79.700,00	-80.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.723,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
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	-73.723,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
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	-73.723,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
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	-73.723,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8052202 - Wohnungsbauförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.793,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-73.793,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.793,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-73.793,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-73.793,70	-74.400,00	-76.000,00	-77.500,00	-79.000,00	-79.700,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:	
Produkt:	8054701	ÖPNV			
Produktgruppe:	547	ÖPNV			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktverantwortlicher:	Frau Richter				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Organisation, Ausgestaltung und Bewerbung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) • Subventionsbeantragung zur Finanzierung des ÖPNV • Investitionsplanung für Kommunen und Verkehrsunternehmen zur Sicherung der Qualität des ÖPNV • Abstimmung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Anpassung aktueller ÖPNV Angebote 					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) • Personenbeförderungsgesetz (PBefG) • Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) • Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) • Richtlinie zur Förderung von betrieblichen Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Unternehmensförderung) • Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2022-2027 • Verwaltungsrecht (u.a. ThürKO, ThürVwVfG) • Allgemeine Haushalts- und Vergabevorschriften; kreisliche Vorschriften • Thüringer Straßengesetz (ThürStG) • Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) • Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) • Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr • Verordnung (EU) Nr. 2021/782 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung) • Schwerbehindertengesetz (SchwbG) • Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) • Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personennahverkehr (UnBefG) • Kapitel 13 (Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr) Neuntes Sozialgesetzbuch § 228 ff. SGB IX • Tarifbekanntmachungen und Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn AG • Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs • Verordnung über die allgemeine Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen • Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße • Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023/2024 aus Bundes- und Landesmitteln • Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen 2023/2024 • Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) • Richtlinie zur Förderung der Kooperation im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Kooperationsrichtlinie) 					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 - ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.587.221,68	802.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
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	1.587.221,68	802.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-58.642,74	-60.600,00	-65.200,00	-66.400,00	-67.600,00	-68.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.589.532,84	-2.013.500,00	-2.463.500,00	-2.013.700,00	-2.013.900,00	-2.014.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-165,00	-400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.648.340,58	-2.125.300,00	-2.580.200,00	-2.132.600,00	-2.135.000,00	-2.136.400,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.118,90	-1.323.300,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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	-61.118,90	-1.323.300,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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	-61.118,90	-1.323.300,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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	-61.118,90	-1.323.300,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8054701 - ÖPNV**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.311,87	-1.322.500,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	324.311,87	-1.322.500,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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	324.311,87	-1.322.500,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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	324.311,87	-1.322.500,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00
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 (-)	324.311,87	-1.322.500,00	-1.576.200,00	-1.128.600,00	-1.131.000,00	-1.132.400,00

Produktbeschreibung			
Teilhaushalt:	80	Amt:	80
Sachgebiet:			
Produkt:	8057101	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortlicher:	Herr Steinicke		
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Eichsfeld • Förderung der Clusterbildung zwischen Firmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen • Enge Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen zur Schaffung infrastruktureller Vorteile (wie z. B. Gewerbegebiete, Straßenbaumaßnahmen, Breitbandverfügbarkeit) • Durchführung von Innovationsfördernden Maßnahmen • Förderung der weichen Standortfaktoren, wie Stärkung des Zusammenspiels von Wirtschaft und Schule • Etablierung verschiedener Vermarktungsstrategien der Region • Haushaltsführung nach Vergabe neues LEADER-Management ab Ende 2023 • Begleitung und Umsetzung der RES für die aktuelle und künftige Förderperiode des LEADER-Programmes • Beantragung, Umsetzung und Abrechnung des REGIONAL-Budget (ab 2023) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Auftrag durch Kreistag und Verwaltungsführung • Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) • Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) • Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger • kreisangehörige Kommunen • Unternehmen, Betriebe, Investoren • Arbeitskräfte der Region • Existenzgründer • politische Gremien 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-5
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			

Leistungen:						
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
2	LEADER					
3	Berufsorientierungstage					
4	LEADER 2023-2027					
5	Regionalbudget					
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):						
<ul style="list-style-type: none"> • Der Berufsorientierungstag (BOT) ist für Wirtschaft und Handwerk eine Möglichkeit, um vor allem Schulabgängern aus der Region Perspektiven anzubieten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. • Ein aktives Regionalmarketing soll die Position des Wirtschaftsstandortes LK Eichsfeld stärken. • Dabei geht es in den nächsten 5 bis 15 Jahren darum, neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu binden und bestmöglich zu unterstützen (z.B. bei Erweiterung, Investitionen, Arbeitsplatzsicherung und -erweiterungen, Krisensituationen...). • Die Entwicklung und Etablierung einer Marketingstrategie soll dabei helfen, den Landkreis zu einem attraktiven Arbeits- und Lebensraum und bekannteren Wirtschaftsstandort zu machen. • Erfolgreicher Abschluss der laufenden Förderperiode LEADER und Start in neue Förderperiode • Umsetzung der in der neuen RES 2023-2027 definierten Handlungsfelder einschließlich der formulierten Leitgedanken 						
Bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:						
Grundzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
3	Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	198	200	200		
3	Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	78	80	80		
2	Leader	20	20	20		
1	Standortfaktoren Regionalmarketing, Konzepte	2	2	2		
5	Regionalbudget	10	15	15		
Kennzahlen:						
Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vollzeitäquivalente – VZÄ (Bitte geben Sie die Anzahl der Stellen für das Produkt an):						
	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	0,930	1,215	1,130	1,130	1,130	1,130

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 - Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	154.561,01	37.400,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
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	154.561,01	37.400,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-81.604,06	-83.600,00	-106.600,00	-108.500,00	-110.400,00	-99.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.026,79	-65.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-38.366,66	-18.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-115.864,09	-15.200,00	-95.900,00	-87.300,00	-93.300,00	-73.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.220,68	-10.900,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-321.082,28	-193.100,00	-302.800,00	-297.300,00	-306.400,00	-276.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.521,27	-155.700,00	-264.300,00	-258.800,00	-267.900,00	-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	-166.521,27	-155.700,00	-264.300,00	-258.800,00	-267.900,00	-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	-166.521,27	-155.700,00	-264.300,00	-258.800,00	-267.900,00	-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	-166.521,27	-155.700,00	-264.300,00	-258.800,00	-267.900,00	-237.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057101 - Wirtschaftsförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.063,56	-174.700,00	-264.400,00	-258.900,00	-268.000,00	-237.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-190.063,56	-174.700,00	-264.400,00	-258.900,00	-268.000,00	-237.900,00
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	-190.063,56	-174.700,00	-264.400,00	-258.900,00	-268.000,00	-237.900,00
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	-190.063,56	-174.700,00	-264.400,00	-258.900,00	-268.000,00	-237.900,00
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 (-)	-190.063,56	-174.700,00	-264.400,00	-258.900,00	-268.000,00	-237.900,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:	80	Amt:	80	Sachgebiet:
Produkt:	8057501	Tourismusförderung		
Produktgruppe:	575	Tourismus		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktverantwortlicher:	Frau Mumdey			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit dem HVE Eichsfeld Touristik e. V. (HVE), Abstimmung wesentlicher Aufgaben des HVE, Förderung von touristischem Potenzial (u.a. mithilfe von Outdooractive, Radroutenplaner Thüringen) • Mitarbeit bei der touristischen Vermarktung von Rad-, Wander- und Pilgerwegen in Zusammenarbeit mit dem Rad- und Wanderwegekoordinator und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal • Teilnahme an touristischen Veranstaltungen sowie Koordinations- und Abstimmungsveranstaltungen des Bundes, des Landes, Planungsregion Nordthüringen und des Landkreises • Koordination von gemeindeübergreifenden Projekten mit überregionaler Bedeutung • Nachhaltige Entwicklung von touristischer Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sowie den Landesbehörden (z.B. TLBV) sowie dem Naturpark EHW, der Stiftung Naturschutz und weiteren Partnern 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) • Landesvorhaben • Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des HVE • Tourismusstrategie Thüringen 2025, Marketingstrategie für das Eichsfeld • Radverkehrskonzept 2.0 Thüringen, Radverkehrskonzept Eichsfeld • Touristische Wanderwegekonzeption Thüringen 2025, Wanderwegekonzeption Eichsfeld • Gestaltungsrichtlinie Wanderwege (Thüringen) 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine • Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1-2	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Tourismusförderung			
2	Marketingmaßnahmen			

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

- Die Übernachtungszahlen sollen durch Anwendung von Programmen des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV), des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) und des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität der Infrastruktur wird durch koordinierende Maßnahmen unterstützt
- Der Bekanntheitsgrad des Landkreises Eichsfeld wird durch aktive Zusammenarbeit mit dem HVE und der Mitwirkung bei Marketingmaßnahmen gesteigert.
- Die Teilnehmerzahl an touristischen Veranstaltungen soll durch neue Produkte mit speziellen Angeboten für Gruppen- und Pauschalreisende (Städte Tour, Grenzspuren, GenussBus, WanderBus u.a.) erhöht werden.
- Besucher und neue Leistungsträger z.B. für „Bett & Bike“ und Pilgerunterkünfte sollen gewonnen werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	358.544	480.000	360.000
2	Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	119.398	135.000	120.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	3,0	3,6	3,0

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	1,500	1,389	1,475	1,475	1,475	1,475

**Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 - Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34.142,04	-93.600,00	-96.700,00	-98.700,00	-100.700,00	-101.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.222,16	-52.000,00	-80.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-136.382,00	-155.000,00	-70.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-82,70	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
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	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
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	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
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	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057501 - Tourismusförderung**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-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	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
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	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00
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 (-)	-181.828,90	-302.600,00	-249.700,00	-275.100,00	-280.500,00	-283.100,00

Produkthaushalt 2025



Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



**Teilergebnishaushalt
 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	102.251.375,75	111.379.400,00	117.892.000,00	119.898.500,00	122.283.600,00	123.500.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
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	103.779.038,75	111.379.400,00	118.592.000,00	120.498.500,00	122.783.600,00	124.000.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.055.705,31	-1.055.800,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.055.705,31	-1.055.800,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.723.333,44	110.323.600,00	117.516.700,00	119.423.200,00	121.708.300,00	122.924.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	272.488,38	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-151.047,02	-125.700,00	-99.600,00	-73.600,00	-48.800,00	-35.500,00
0600	6. Finanzergebnis	121.441,36	-25.700,00	600.400,00	626.400,00	651.200,00	664.500,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	102.844.774,80	110.297.900,00	118.117.100,00	120.049.600,00	122.359.500,00	123.589.200,00
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	102.844.774,80	110.297.900,00	118.117.100,00	120.049.600,00	122.359.500,00	123.589.200,00
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	102.844.774,80	110.297.900,00	118.117.100,00	120.049.600,00	122.359.500,00	123.589.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.291.187,87	109.570.600,00	116.871.900,00	118.778.400,00	121.063.500,00	122.279.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	84.637,98	-25.700,00	600.400,00	626.400,00	651.200,00	664.500,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	102.375.825,85	109.544.900,00	117.472.300,00	119.404.800,00	121.714.700,00	122.944.400,00
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	102.375.825,85	109.544.900,00	117.472.300,00	119.404.800,00	121.714.700,00	122.944.400,00
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	102.375.825,85	109.544.900,00	117.472.300,00	119.404.800,00	121.714.700,00	122.944.400,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	104.333.228,50	111.344.900,00	119.272.300,00	119.404.800,00	121.714.700,00	122.944.400,00

**Investitionen
 Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
900-INVEST Investitionspauschale allgemein (aufzuteilen)	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00 0,00	6.752.878,83 8.552.878,83	6.937.660,38
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00 0,00	6.752.878,83 8.552.878,83	6.937.660,38
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00 0,00	6.752.878,83 8.552.878,83	6.937.660,38

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. auführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • politische Gremien • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Land Thüringen 					
Produktmerkmal:		Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises			<input type="checkbox"/> intern		
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		1	<input type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises					
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe					
Leistungen:					
1	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				

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

- Die kommunale Finanzkraft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung wird erhalten und gestärkt.
- Die Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt bzw. sachgerecht verteilt.
- Die allgemeinen Einnahmen des LK Eichsfeld werden rechtzeitig, rechtmäßig und in der Höhe adäquat realisiert (Kreisumlage zum 25. des Monats).

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	103.197	105.533	103.441
1	Steuerkraftmesszahl	87.592.872	89.774.079	97.761.271
1	Umlagegrundlage	116.286.772	120.516.871	131.741.376
1	Umlagesoll	44.072.687	45.675.894	49.929.982
1	Umlagesatz in %	37,900	37,900	37,900

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Kreisumlagequote in %	23,1	21,4	22,2
1	ordentliche Erträge	190.746.858	212.995.900	225.528.100
	/ ordentliche Aufwendungen	186.873.659	213.312.100	225.899.400
	Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	102,1	99,9	99,8
1	ordentliche Einzahlungen	184.940.195	208.043.500	220.468.300
	./. ordentliche Auszahlungen	176.607.297	207.920.900	219.230.200
	Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	8.332.898	122.600	1.238.100

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	89.635.626,88	94.374.300,00	100.324.400,00	102.330.900,00	104.377.500,00	105.421.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.635.626,88	94.374.300,00	100.324.400,00	102.330.900,00	104.377.500,00	105.421.300,00
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	-1.055.705,31	-1.055.800,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.055.705,31	-1.055.800,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00	-1.075.300,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
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	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
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	88.579.921,57	93.318.500,00	99.249.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	1.957.402,65	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	90.537.324,22	95.118.500,00	101.049.100,00	101.255.600,00	103.302.200,00	104.346.000,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktverantwortlicher:	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 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Anzahl Darlehen	5	5	5
2	Anzahl Umschuldungen	-	-	-
2	Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	103.441	105.533	103.441
2	Schuldenstand per 31.12.	6.608.957	5.171.971	3.711.357

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Pro-Kopf-Verschuldung	63,09	49,01	35,88
2	Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	12.615.748,87	17.005.100,00	17.567.600,00	17.567.600,00	17.906.100,00	18.078.700,00
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	12.615.748,87	17.005.100,00	17.567.600,00	17.567.600,00	17.906.100,00	18.078.700,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.615.748,87	17.005.100,00	17.567.600,00	17.567.600,00	17.906.100,00	18.078.700,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	272.488,38	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-151.047,02	-125.700,00	-99.600,00	-73.600,00	-48.800,00	-35.500,00
0600	6. Finanzergebnis	121.441,36	-25.700,00	600.400,00	626.400,00	651.200,00	664.500,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	12.737.190,23	16.979.400,00	18.168.000,00	18.194.000,00	18.557.300,00	18.743.200,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	12.737.190,23	16.979.400,00	18.168.000,00	18.194.000,00	18.557.300,00	18.743.200,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	12.737.190,23	16.979.400,00	18.168.000,00	18.194.000,00	18.557.300,00	18.743.200,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.764.497,97	16.252.100,00	16.922.800,00	16.922.800,00	17.261.300,00	17.433.900,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	84.637,98	-25.700,00	600.400,00	626.400,00	651.200,00	664.500,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	11.849.135,95	16.226.400,00	17.523.200,00	17.549.200,00	17.912.500,00	18.098.400,00
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	11.849.135,95	16.226.400,00	17.523.200,00	17.549.200,00	17.912.500,00	18.098.400,00
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	11.849.135,95	16.226.400,00	17.523.200,00	17.549.200,00	17.912.500,00	18.098.400,00
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 (-)	11.849.135,95	16.226.400,00	17.523.200,00	17.549.200,00	17.912.500,00	18.098.400,00

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	90	Amt:	20	Sachgebiet:	20.1
Produkt:	9035104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend			
Produktverantwortlicher:	Frau Rosenthal				
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):					
In diesem Produkt werden die Erstattungen von Mehrkosten aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten für die Jahre 2022 und 2023 abgebildet.					
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):					
<ul style="list-style-type: none"> • Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen • Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG) 					

**Teilergebnishaushalt
Produkt 9035104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
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	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	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.527.663,00	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 9035104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.768,33	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.946.768,33	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.946.768,33	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.946.768,33	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	1.946.768,33	0,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00

Produkthaushalt 2025



Stellenplan



Vorbericht Stellenplan 2025

1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (HHJ) 2025

Der Stellenplan für das HHJ 2025 weist eine Gesamtstellenzahl (=Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 743,7889 Stellen aus. Davon sind 709,7889 Stellen als Beschäftigtenstellen und 34 als Beamtenstellen ausgewiesen.

	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	Veränderung
A – Verwaltung			
Beamte	34,0000	32,0000	2,0000
Beschäftigte	689,6937	692,1486	-2,4549
A- Verwaltung Summe	724,1937	724,1486	-0,4549
B – Sondervermögen			
Beamte			
Beschäftigte	20,0952	20,0842	0,0110
B – Sondervermögen Summe	20,0952	20,0842	0,0110
C – Zusammenfassung			
Beamte	34,0000	32,0000	2,0000
Beschäftigte	709,7889	712,2328	-2,4439
C – Zusammenfassung Summe	743,7889	744,2328	-0,4439

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des Landkreises Eichsfeld

2.1 Stellenabbau 2025 bzw. Stellenverschiebungen

Die Summe der Stellenreduzierungen aller Teilhaushalte (TH) beträgt im HHJ 2025 insgesamt 10,8663 VZÄ

- 1,05 VZÄ Stellen **TH 01 Verwaltungsführung**
Die Stellenreduzierung (1,0) resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Vereinbarung und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerkes (künftig wegfallend).
Die Stellenreduzierung (0,05) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben in andere TH
- 0,6 VZÄ Stelle **TH 20 Finanzverwaltungsamt**
Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund einer Verlagerung der Aufgaben in den TH 32 Rechts- und Ordnungsamt
- 4,6409 VZÄ Stellen **TH 23 Liegenschaftsamt**
Die Stellenreduzierung betrifft den Reinigungsbereich (ausscheidende Reinigungskräfte) und die Vergabe der Reinigungsleistung an Fremdfirmen.
- 0,5 VZÄ Stelle **TH 40 Schulverwaltungsamt**
Die Stellenreduzierung (0,5) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben in den TH 10 Hauptamt
- 1,1 VZÄ Stellen **TH 50 Sozialamt**
Die Stellenreduzierung (1,0) resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit Vereinbarung und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerkes.

Die Stellenreduzierung (0,1) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben in den TH 01 Verwaltungsführung

- 1,8752 VZÄ Stellen **TH 52 Grundsicherungsamt**
Die Stellenreduzierung resultiert aus unbesetzten Planstellen.
- 0,0002 VZÄ Stelle **TH 63 Bauaufsichtsamt**
Die Stellenreduzierungen resultierten aus Rundungen (4 Stellen nach dem Komma)
- 1,0 VZÄ Stelle **TH 70 Umweltamt**
Die Stellenreduzierung (1,0) resultiert aus der Beendigung einer Altersteilzeit-Vereinbarung und der damit im Zusammenhang stehenden Umsetzung des ausgewiesenen kw-Vermerkes.
- 0,1 VZÄ Stelle **TH 80 Referat Kreisentwicklung**
Die Stellenreduzierung (0,1) resultiert aus der Personellen Veränderung des Amtsleiters Öffentliche Sicherheit und Ordnung und der damit verbundenen Umstrukturierung der Aufgabenwahrnehmung bezüglich der stellvertretenden Dezernatsleitung.

2.2 Stellenzuwachs 2025 bzw. Stellenverschiebungen

Dem aufgezeigten Stellenabbau von insgesamt 10,8663 VZÄ Stellen steht ein Stellenzuwachs von 10,4224 gegenüber, der sich wie folgt auf die TH verteilt und begründet.

- 1,8 VZÄ Stelle **TH 01 Verwaltungsführung**
Durch personelle und organisatorische Veränderungen im Kreistagsbüro soll die vorhandene und unbesetzte 0,2 VZÄ Planstelle auf eine 1,0 VZÄ Planstelle aufgestockt und mit einem Referenten besetzt werden. Des Weiteren soll dieser Bereich mit einem Sachbearbeiter Fördermittelmanagement 1,0 VZÄ optimiert werden.
- 0,5 VZÄ Stelle **TH 10 Hauptamt**
Der Stellenaufwuchs (0,5) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben aus dem TH 40 Schulverwaltungsamt
- 1,0 VZÄ Stelle **TH 14 Rechnungsprüfungsamt**
Die Ausweisung dieser zusätzlichen Planstelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Freistellungsphase eines Sabbatjahres, die sich über mehr als 6 Monate des HHJ erstreckt, zu schaffen. Diese Stelle ist mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2025 versehen.
- 2,32 VZÄ Stellen **TH 32 Recht- und Ordnungsamt**
Eine auf der Grundlage aktueller Fallzahlen durchgeführte Stellenberechnung hat ergeben, dass ein unabweisbarer Stellenbedarf in der Kfz-Zulassung (0,4 VZÄ), in der Ausländerbehörde (0,22 VZÄ) sowie in der Rettungsleitstelle (1,0 VZÄ) bestehen. Ein weiterer Stellenaufwuchs von 0,6 VZÄ erfolgte aufgrund von Verlagerungen des Vollzugsdienstes aus dem TH 20 in den TH 32 Kfz-Zulassung.
Der Stellenzuwachs (0,1) resultiert aus der Personellen Veränderung des Amtsleiters Öffentliche Sicherheit und Ordnung und der damit verbundenen Umstrukturierung der Aufgabenwahrnehmung bezüglich der stellvertretenden Dezernatsleitung.
- 3,7413 VZÄ Stellen **TH 40 Schulverwaltungsamt**
Im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens bei der Deutschen Rentenversicherung wird gerade die Freiberuflichkeit von Lehrkräften an den Volkshochschulen hinterfragt. Hierzu gibt es das sogenannte „Herrenberg“-Urteil des Bundessozialgerichts (BSG Az.: B12 R 3/20 R) welches die Sozialversicherungspflicht bejaht.
An der Kreisvolkshochschule sind aktuell 2 Honorarkräfte mit der Durchführung von Integrationskursen betraut, die ebenfalls unter die Sozialversicherungspflicht fallen

könnten. Die aktuell laufenden Integrationskurse sind ausgelastet und es besteht eine Warteliste für die Aufnahme von neuen Kursteilnehmern.

Die Ausweisung von 2,0 VZÄ Stellen ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für eine Stellenbesetzung mit Dozenten für die o.g. Integrationskurse zu schaffen.

Ebenfalls wurde im Rahmen des Feststellungsverfahrens zum Erwerbsstatus nach § 7a Absatz 1 Satz 1 SGB IV durch die Deutsche Rentenversicherung festgestellt, dass es sich bei der Tätigkeit, welche über das Pflegebudget des Thüringer Landesverwaltungsamtes gefördert wird, um eine abhängige Beschäftigung handelt und diese sozialversicherungspflichtig ist. Die Förderung wird es auch für die kommenden Schuljahre geben und der Bedarf an der Betreuung im Förderzentrum Eichsfeld besteht fort.

Die Ausweisung von 0,6410 VZÄ Stelle ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für eine Stellenbesetzung mit einer pflegerischen Betreuungskraft zu schaffen.

Eine auf der Grundlage aktueller Fallzahlen durchgeführte Stellenberechnung hat ergeben, dass unabweisbare Stellenmehrbedarfe in dem Aufgabenbereich der Schulsachbearbeitung (0,7503 (VZÄ) sowie allgemeine Schulträgeraufgaben und Hortangelegenheiten (0,25 VZÄ) bestehen. Mit dem Stellenplan 2025 wird diesem erhöhten Bedarf Rechnung getragen.

Der Stellenaufwuchs (0,1) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben aus dem TH 01 Verwaltungsführung in das Schulverwaltungsamt.

- 0,7501 VZÄ Stelle **TH 51 Jugendamt**
Eine auf der Grundlage aktueller Fallzahlen durchgeführte Stellenberechnung hat ergeben, dass ein unabweisbarer Stellenmehrbedarf in dem Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe besteht. Mit dem Stellenplan 2025 wird diesem erhöhten Bedarf Rechnung getragen.
- 0,25 VZÄ Stelle **TH 70 Umweltamt**
Wegen personeller und organisatorischer Veränderungen im Umweltamt soll die vorhandene 0,75 VZÄ Planstelle auf eine 1,0 VZÄ Planstelle aufgestockt werden. Mit der Planstelle soll eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben im Naturschutz sichergestellt werden.
- 0,05 VZÄ Stelle **TH 80 Wirtschaftsreferat**
Der Stellenaufwuchs (0,05) erfolgt aufgrund von Verlagerungen von Aufgaben aus dem TH 01 Verwaltungsführung
- 0,011 VZÄ Stelle **Eichsfelder Kulturbetrieb- Teilbereich Eichsfelder Musikschule**
Im Rahmen des Statusfeststellungsverfahrens bei der Deutschen Rentenversicherung wurde die Freiberuflichkeit von Lehrkräften an den Musikschulen hinterfragt. Hierzu gibt es das sogenannte „Herrenberg“-Urteil des Bundessozialgerichts (BSG Az.: B12 R 3/20 R) welches die Sozialversicherungspflicht bejaht.
An der Musikschule wurden bestehende Honorarverträge aufgelöst und in Arbeitsverhältnisse umgewandelt. Aktuell wurden dafür unbesetzte Planstellen genutzt. Aufgrund der Anmeldungen bei den jeweiligen Instrumenten und der damit im Zusammenhang stehenden Unterrichtsstunden ist ein Stellenaufwuchs zu verzeichnen.
Die Ausweisung von 0,011 VZÄ Stellen ist erforderlich, um die haushaltsrechtliche Ermächtigung für eine Stellenbesetzung mit Musikschullehrern zu schaffen.

Zusammenfassung der Stellenmehrung

Ursache der Stellenmehrung	Anzahl Stellen (VZÄ)	Erläuterungen
Gestiegene Fallzahlen	3,3814	TH 32, TH 40, TH 51
Sabbatjahr-Freistellungsphase	1,0	TH 14
Aufgabenverlagerung wegen Haushaltssystematik	1,25	TH 10, TH 32, TH 40, TH 80
Arbeitsrechtliche Ansprüche	2,641	TH 40
Organisatorische Veränderungen	0,55	TH 01, TH 70

2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl

In der Gesamtstellenzahl für das HHJ 2025 sind, wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren, refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen enthalten. Hierfür nur einige Beispiele:

- Schulsozialarbeit
- Sozialarbeit zur Flüchtlingsbetreuung
- Kinderschutz
- Sozialplanung i. R. d. LSZ
- ÖGD-Pakt
- Kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderung
- Koordination für die kommunale präventive Senioren- und Pflegearbeit im Landkreis Eichsfeld (Modellprojekt)

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs der Kreisverwaltung des Landkreises Eichsfeld

Aufgrund von KW-Vermerken im Stellenplan 2024 verminderte sich der Stellenanteil um 8,8913 VZÄ. Dies sind beispielsweise:

- 1,0 VZÄ im TH 01 Verwaltungsführung (Ersatzplanstelle ATZ)
- 1,0 VZÄ im TH 50 Sozialamt (Ersatzplanstelle ATZ)
- 1,8752 VZÄ im TH 52 Grundsicherungsamt (unbesetzte Planstellen)
- 1,0 VZÄ im TH 70 Umweltamt (Ersatzplanstelle ATZ)
- 4,0159 VZÄ im TH 23 (Reinigungsstellen, Vergabe an Fremdfirmen)
- 0,0002 TH 63 Rundungen

Im Stellenplan 2025 vermindert sich der Stellenanteil um weitere 2,913 VZÄ.

davon

- 0,625 VZÄ E 2 (Reinigung) zum 31.12.2024
- 0,438 VZÄ E 2 (Reinigung) zum 31.01.2025
- 0,85 VZÄ E 9a zum 31.07.2025 (Ersatzplanstelle ATZ)
- 1,0 A 13 zum 31.12.25 (Ersatzplanstelle Sabbatjahr)

Für Altersteilzeitbeschäftigte mit Blockmodell sind gemäß Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung mit Beginn der Freistellungsphase Ersatzplanstellen einzurichten und im Stellenplan auszuweisen. Mit dem Auslaufen der Altersteilzeit (Ende Freizeitphase) konnten im Haushaltsjahr 2024 daher die 3 o.g. kw-Vermerke vollzogen werden. Weitere kw-

Vermerke für die Haushaltsjahre 2025 und folgende Haushaltsjahre sind an der Ersatzplanstelle ausgewiesen.

Jeder Stellenbesetzung geht eine Überprüfung der Erforderlichkeit durch das Hauptamt/Sachgebiet Organisation voraus, um die Personalkosten auch in der Zukunft durch mögliche Effektivitätsgewinne zu begrenzen.

Vor dem Hintergrund des auch auf den Landkreis Eichsfeld zusteuernden Fachkräftemangels wird auf eine bedarfsgerechte Ausbildung gesetzt. Der Landkreis Eichsfeld begegnet den künftigen Herausforderungen in seiner strategischen Personalplanung schon heute mit der Digitalisierung und einer Qualifizierungsoffensive. So wurden in den vergangenen Jahren 2 Beamte im gehobenen Dienst als Beamtenanwärter ernannt. Diese werden ihr Studium voraussichtlich im Juli 2025 beenden und in ein Beamtenverhältnis übernommen. Aufgrund des Fachkräftemangels im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst erfolgte die Versetzung eines Beamten des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes von einem anderen Dienstherrn mit der Möglichkeit eines Praxisaufstieges in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Für den Stellenplan 2025 ist eine Umwandlung einer Angestelltenstelle in eine Beamtenplanstelle vorgesehen. Damit wird versucht, dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen.

Auch im Bereich der Hygienekontrolle des Gesundheitsamtes offenbart sich ein Mangel an Fachkräften. Aufgrund der Altersstruktur sind bereits und werden in den kommenden Jahren weitere Fachkräfte ausscheiden. Um dem Bedarf zu entsprechen, wird eigenes Personal ausgebildet.

Die in den Teilhaushalten zum 30.06.2024 dargestellte Nichtbesetzung von Stellen darf nicht so gedeutet werden, als dass im Haushaltsjahr eine „unbenötigte Stellen- und Kostenmasse“ bzw. eine „stille Reserve“ vorgehalten würde. So sind unbesetzte Stellen aufgrund von befristeten Stundenreduzierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gesamtzahl aufsummiert. Der Landkreis Eichsfeld will als familienfreundlicher Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und Teilzeitbeschäftigung ermöglichen. Dadurch können letztlich auch Personalkosten gespart werden. Vor dem Hintergrund, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsrechtlich aber von ihrer befristeten Teilzeitbeschäftigung zurücktreten können, muss die Planstelle im ursprünglichen Stellenanteil vorgehalten werden.

Ein weiterer unbesetzter Stellenanteil ist der Tatsache geschuldet, dass Stellen (z.B. bei Beschäftigungsverboten, Krankheits- und Elternzeitvertretungen, Wiederbesetzungen von Stellen usw.) erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden können. Gründe sind die Dauer des Besetzungsverfahrens, lange Kündigungsfristen der Stellenbewerber bzw. fehlende Bewerber.

3.2 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften

Im HHJ 2024 konnten 4 Auszubildende der Fachrichtung Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Die in der Verwaltung entstehenden Personallücken sind jedoch deutlich zahlreicher, als sie durch die Auszubildenden zu schließen wären. Um den Verwaltungsbetrieb mit gut qualifiziertem externem Personal anforderungsgerecht sicherzustellen, sind entsprechende externe Stellenausschreibungen erforderlich. Der Landkreis Eichsfeld schrieb daher zum Stand 31.08.2024 im HHJ 2024 100 Stellen öffentlich und 3 Stellen intern aus. Gegenüber früheren Jahren bedarf die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte immer größerer Anstrengungen.

Im HHJ 2024 haben 2 Auszubildende ihre fachbezogene Ausbildung zur/zum Tiergesundheitskontrolleur erfolgreich beendet und konnten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden.

Außerdem haben im HHJ 2024 (01.08.2024) 6 Auszubildende ihre Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (2x 2jährige Ausbildung, 4x 3jährige Ausbildung) und eine Auszubildende zur Hygienekontrolleurin begonnen.

Insgesamt laufen derzeit folgende Ausbildungsverhältnisse/Studium:

Art der Ausbildung/Studium	Anzahl	Abschluss
Beamte gehobener Dienst	2	31.08.2025
Sozialarbeiter BA Studium	2	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 3jährige Ausbildung	2	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 3jährige Ausbildung	4	31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte 2jährige Ausbildung	4	31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte 2jährige Ausbildung	2	31.07.2026
Fachkraft für Hygieneüberwachung	1	31.07.2025
Fachkraft für Hygieneüberwachung	1	31.07.2027
Hygienekontrolleur	1	Dezember 2025

Der Landkreis Eichsfeld wird auch im Jahr 2025 8 jungen Menschen die Möglichkeit bieten, auf folgende Ausbildungsplätze ihre Ausbildung zu beginnen:

- 4 Stellen Verwaltungsfachangestellte (3jährige Ausbildung)
- 4 Stellen Verwaltungsfachangestellte (2jährige Ausbildung)

Die allgemeine Tendenz einer zurückgehenden Bewerberlage ist auch im Landkreis Eichsfeld sichtbar. In den letzten Jahren konnten nicht alle geplanten Ausbildungsplätze besetzt werden.

Da die bestehende Lücke nicht allein durch selbst ausgebildete Nachwuchskräfte geschlossen werden kann, hat sich der Landkreis Eichsfeld dazu entschlossen im HHJ 2024 einen Fortbildungslehrgang I (Qualifikationsebene mittlerer Verwaltungsdienst) als In-house Lehrgang anzubieten. Hier wurden im Rahmen der Personalentwicklung 7 Mitarbeiter für eine Fortbildung vorgesehen. Aufgrund der Tatsache, dass der Lehrgang entgegen der hiesigen Planung nur direkt an der Verwaltungsschule in Weimar stattfinden konnte, hatte nur noch eine Mitarbeiterin Interesse an der Weiterbildung. Die Weiterbildung begann am 02.08.2024 und dauert voraussichtlich bis November 2026.

4. Fazit und Ausblick

Mit dem vorliegenden Stellenplan einschließlich seiner umfassenden Erläuterungen werden detailliert die Entwicklungen in der „Personalwirtschaft“ dargelegt. Die von den Fachämtern beantragten 16,7420 VZÄ-Planstellen wurden einer kritischen Prüfung unterzogen und im Ergebnis 7,1696 beantragte VZÄ Planstellen nicht in den Stellenplan für das HHJ 2025 aufgenommen. Die jetzt im Stellenplan 2025 veranschlagten Planstellen sind zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben zwingend erforderlich.

Mit dem Stellenplan 2025 werden 34 Beamtenplanstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 2 Planstellen, was aber verbunden mit den wahrzunehmenden Arbeitsaufgaben erforderlich ist (hier: 1 Beamte mit der Ausbildung im mittleren und 1 Beamter mit der Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst). Die als Beamtenanwärter eingestellten Beamten werden im August ihr Studium beenden und sollen in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden. Eine Beamtenplan-

stelle konnte für das HHJ 2025 durch Ausscheiden eines Stelleninhabers und der damit verbundenen Aufgabenumverteilungen in eine Angestelltenstelle umgewandelt werden.

Die anhaltend hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben (z.B. infolge geringeren Zeitbudgets, etwa wegen der Umstellung von 40 auf 39 Stunden=Ergebnis der Tarifverhandlungen bei zum Teil steigenden Fallzahlen, die Inanspruchnahme für Sonderprojekte (z.B. Digitalisierungsschritten, Krankheitsvertretungen, Beschäftigungsverbote/Mutterschutzvertretungen/Elternzeitvertretungen) haben die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Gerade unter Berücksichtigung dieser Belastungen werden in Einzelfällen gesundheitliche Beeinträchtigungen als nachteilige Folge bereits deutlich spürbar.

Der Anteil der über 60-jährigen Bediensteten wird im Jahre 2025 rd. 17 % der Gesamtbelegschaft ausmachen. Deren Sachverstand und Erfahrungswissen gilt es in den nächsten Jahren zu ersetzen. Nur durch fortgesetzte und gute Nachwuchsausbildung wird der Landkreis Eichsfeld auch in der Zukunft die Aufgaben in hoher Qualität erfüllen können.

Vor dem Hintergrund regelmäßig nicht frühzeitig planbarer Personalabgänge infolge vorgezogener „Rente mit 63 (+) wegen besonders langjährig Versicherte“ bzw. „Rente für langjährig Versicherte – mit Rentenkürzungen“ ist bereits jetzt absehbar, dass ohne externe Personalgewinnung nicht mehr alle Aufgaben wie gewohnt erfüllt werden können. In den letzten 2 Jahren musste ebenfalls festgestellt werden, dass die angrenzenden Nachbarkreise gut ausgebildete und praxiserfahrene Mitarbeiter abgeworben haben.

Neben den „gewöhnlichen“ Anforderungen, die täglich bei der Umsetzung bestehender Normen an die Verwaltung gestellt werden, können insbesondere darüber hinaus gehende Herausforderungen nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal bewältigt werden. Dazu ist auch in der Zukunft der bisher erfolgreich eingeschlagene Weg einer konsequent am Bedarf ausgerichteten qualifizierten Personalpolitik unter Ausnutzung moderner Arbeitsmittel unabdingbar.

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Zusammenfassung Stellenplan 2025 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	KW-Stellen 2025 - 2028
				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	1,0000	2,0000	1,9500	-1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14					
	Verwaltungsrat	A 13 h					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	3,0000	2,0000	1,4444	1,0000	
	Amtsrat	A 12	5,0000	5,0000	3,9000		
	Amtmann	A 11	6,0000	6,0000	4,7500		
	Oberinspektor	A 10	5,0000	4,0000	4,8750	1,0000	
	Inspektor	A 9					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ					
	Amtsinspektor	A 9 m	11,0000	10,0000	7,2938	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	1,0000	1,0000	2,0000		
	Obersekretär	A 7			2,0000		
	Sekretär	A 6					
	Assistent	A 5					
Summe Beamte Verwaltung			34,0000	32,0000	30,2132	2,0000	
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		E 15	11,8600	11,8600	6,0267		
		E 14	6,5875	6,5875	7,9359		
		E 13	6,0000	5,0000	4,6667	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12	4,0000	5,0000	4,8846	-1,0000	
		E 11	31,3504	25,5504	23,7468	5,8000	
		E 10	45,4750	48,4752	38,5782	-3,0002	
		E 9 c	80,2012	83,0764	69,1456	-2,8752	
		E 9 b	70,8971	70,6471	63,1747	0,2500	
Mittlerer Dienst		E 9 a	141,9147	144,2647	117,7628	-2,3500	
		E 8	16,1204	14,9004	17,6094	1,2200	
		E 7	32,5752	30,5752	27,8073	2,0000	
		E 6	38,5028	39,2528	36,3541	-0,7500	
		E 5	107,8104	106,8095	103,9025	1,0009	
Einfacher Dienst		E 4		0,5000	5,5000	-0,5000	
		E 3	1,5000	1,5000	1,5000		
		E 2	24,0831	28,0836	25,1667	-4,0005	
		E 1					
Gehobener Dienst		S 17	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	3,0000	3,0000	2,8974		
		S 14	29,8429	29,0928	26,6581	0,7501	
		S 12	30,5730	30,5730	18,6029		
		S 11 b	6,4000	6,4000	8,9359		
		S 9			2,0000		
Mittlerer Dienst		S 8 b			1,8205		
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			689,6937	692,1486	615,6768	-2,4549	
Summe Beamte Verwaltung			34,0000	32,0000	30,2132	2,0000	
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			689,6937	692,1486	615,6768	-2,4549	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung			723,6937	724,1486	645,8899	-0,4549	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

Vergleich Stellenplan 2025- 2024

Teilhaushalt	Stpl 2025	Stpl 2024	2025 - 2024	Bemerkungen
01	25,1752	24,4252	+ 0,7500	
10	45,2752	44,7752	+ 0,5000	
14	12,0000	11,0000	+ 1,0000	
15	5,7500	5,7500		
20	37,7004	38,3004	- 0,6000	
23	100,3543	104,9952	- 4,6409	
32	81,1263	78,8063	+ 2,3200	
39	15,5875	15,5875		
40	64,3217	61,0804	+ 3,2413	
50	56,5234	57,6234	- 1,1000	
51	88,6183	87,8682	+ 0,7501	
52	77,5916	79,4668	- 1,8752	
53	52,6444	52,6444		
63	21,0254	21,0256	- 0,0002	
70	33,3200	34,0700	- 0,7500	
80	6,6800	6,7300	- 0,0500	
A - Verwaltung	723,6937	724,1486	- 0,4549	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

Vergleich Personalaufwand 2025 - 2024

Teilhaushalt	PK 2025	PK 2024	2025 - 2024	Bemerkungen
01	2.025.000	1.977.700	+ 47.300	
10	3.701.800	3.659.800	+ 42.000	
14	776.400	666.400	+ 110.000	
15	423.800	409.000	+ 14.800	
20	2.289.600	2.218.100	+ 71.500	
23	5.454.600	5.710.600	- 256.000	
32	5.410.300	5.243.400	+ 166.900	
39	1.602.900	1.519.800	+ 83.100	
40	3.715.900	3.686.800	+ 29.100	
50	3.610.700	3.649.500	- 38.800	
51	6.159.000	5.801.700	+ 357.300	
52	4.425.900	4.528.200	- 102.300	
53	3.184.000	3.346.400	- 162.400	
63	1.608.600	1.550.800	+ 57.800	
70	2.381.000	2.404.500	- 23.500	
80	496.600	481.500	+ 15.100	
LK EIC	47.266.100	46.854.200	+ 411.900	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt			01 Verwaltungsführung			
Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 5				
	Beigeordnete	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 3				
		B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15	1,0000	1,1000	1,0500	0,1 Verschiebung zu TH 32
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	0,0500	0,0500		
	Amtmann	A 11			0,0500	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0500	4,1500	4,1000	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		E 15				
		E 14	0,1000			0,1 Verschiebung von TH 50
		E 13	1,0500	1,1500	0,8167	0,1 Verschiebung zu TH 40
Gehobener Dienst		E 12	0,3000	0,2000	0,1974	0,1 Verschiebung von TH 80
		E 11	3,0000	2,2000	1,7436	0,8 Neu
		E 10	1,1500	1,3000	1,3250	0,15 Verschiebung zu TH 80
		E 9 c	8,2750	7,2750	5,1423	1,0 KW 31.10.2024 vollzogen 1,0 ehemals E 9b 1,0 Neu
		E 9 b	0,1750	1,1750	1,1750	
Mittlerer Dienst		E 9 a	1,1000	1,0000	1,1000	0,1 Verschiebung aus TH 80
		E 8	1,3500	1,3500	1,3500	
		E 7	3,9000	2,9000	2,9000	1,0 ehemals E 6
		E 6		1,0000	1,0000	
		E 5	0,7252	0,7252	0,7252	
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			21,1252	20,2752	17,4752	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			25,1752	24,4252	21,5752	
Personalaufwand im Ergebnisplan			2.025.000 €	1.977.700 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 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 01.04.22-31.03.31, Freistellungsphase ab 01.04.29-31.03.31, Ersatzplanstelle ab 01.04.29 erforderlich, KW 31.03.2031
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			2,0000	2,0000	1,7778	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	0,8000	0,8000	0,7897	
		E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
		E 10	5,0000	5,0000	5,6218	
		E 9 c	3,0500	3,0500	2,7167	
		E 9 b	9,4502	7,9502	6,7386	0,5 Verschiebung von TH 40 1,0 ehemals E 9a
Mittlerer Dienst		E 9 a	8,8250	10,8250	8,5128	
		E 8	1,6500	1,6500	1,6500	
		E 7	2,0000	2,0000	1,8974	
		E 6	5,0000	3,7500	5,1026	1,0 ehemals E 9a 1,0 ehemals E 5 1,0 KU E 5 01.02.25
		E 5	5,0000	5,2500	6,0000	0,75 KU E 3 01.01.2029 0,75 ehemals 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			43,2752	42,7752	41,4271	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	45,2752	44,7752	43,2049
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.701.800 €	3.659.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt			14 Rechnungsprüfungsamt			
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g	2,0000	1,0000	0,6667	Sabbatjahr 01.01.23-31.12.25, Freistellungsphase ab 01.01.25-31.12.25, Ersatzplanstelle ab 01.01.25 erforderlich, KW 31.12.2025
	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			3,0000	2,0000	1,6167	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000		
		E 10		1,0000		
		E 9 c	8,0000	7,0000	4,0000	1,0 ehemals E 10
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	4,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14			12,0000	11,0000	5,6167	
Personalaufwand im Ergebnisplan			776.400 €	666.400 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	4,0000	4,0000	3,8205	
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a				
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			5,7500	5,7500	5,5705	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	5,7500	5,7500	5,5705
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	423.800 €	409.000 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	0,9500	0,9500		
	Amtmann	A 11			0,9500	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			0,9500	0,9500	0,9500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	0,9500	0,9500	0,9500	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
		E 10	2,0000	2,0000	0,8974	
		E 9 c	14,0000	14,0000	12,1923	
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	6,4000	7,0000	4,8974	0,6 Verschiebung zu TH 32
		E 8	6,7752	6,7752	6,3111	
		E 7	4,0000	4,0000	3,7949	
		E 6	1,6252	1,6252	1,6252	
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			36,7504	37,3504	31,5658	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	37,7004	38,3004	32,5158
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.289.600 €	2.218.100 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11	2,1500	2,1500	1,1923	
		E 10	4,7000	4,7000	2,7000	
		E 9 c	1,0000	1,0000	2,0000	
		E 9 b	3,0000	3,0000	3,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 a	11,0000	10,0000	9,0000	
		E 8				
		E 7	7,0000	7,0000	7,0000	
		E 6	8,0000	9,0000	4,8974	
Einfacher Dienst		E 5	38,0265	38,0260	33,0260	0,0005 Neu (Rundungen)
		E 4			5,0000	
		E 3				
Einfacher Dienst		E 2	22,4778	27,1193	24,2024	4,6415 KW 31.12.24 vollzogen 0,438 KW 31.01.2025 0,5 KW 30.06.2025
		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			99,3543	103,9952	94,0182	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	100,3543	104,9952	95,0182
--	-----------------	-----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.454.600 €	5.710.600 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 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	
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	3,0000	3,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	2,0000	
	Inspektor	A 9				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	7,0000	6,0000	3,7813	1,0 Neu
	Hauptsekretär	A 8			1,0000	
	Obersekretär	A 7			2,0000	
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte			12,0000	11,9000	11,6813	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	0,3600	0,3600	0,3600	
		E 14				
		E 13	1,0000			0,9 ehemals A 15 0,1 Verschiebung von TH 01, ehemals A 15
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,8752	1,8752	2,0000	
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 KU A 11 01.06.25
		E 9 c	5,0000	5,0000	4,8205	
		E 9 b	6,8205	7,8205	6,4615	
Mittlerer Dienst		E 9 a	27,6002	26,6002	21,7359	
		E 8	1,4700	0,2500	2,6410	0,22 Neu 1,0 ehemals E 7
		E 7	7,9500	7,9500	5,7752	2,0 ehemals E 6
		E 6	12,8004	12,8004	12,7577	0,4 Neu 0,6 ehemals E 9a 1,0 ehemals E 7
		E 5	0,5000			0,5 ehemals E 4
Einfacher Dienst		E 4		0,5000	0,5000	
		E 3				
		E 2	0,7500	0,7500	0,7500	
		E 1				
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	2,0000	2,0000	1,8974	
		S 11 b				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			69,1263	66,9063	60,6993	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	81,1263	78,8063	72,3805
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	5.410.300 €	5.243.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	3,0000	3,0000	1,6667
		E 14	1,5875	1,5875	2,4359
		E 13			
Gehobener Dienst		E 12			
		E 11			
		E 10			
		E 9 c			0,2564
Mittlerer Dienst		E 9 b			
		E 9 a	9,0000	9,0000	6,4103
		E 8	1,0000	1,0000	1,0000
		E 7	1,0000	1,0000	0,8974
		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			15,5875	15,5875	12,6667

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	15,5875	15,5875	12,6667
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.602.900 €	1.519.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 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	1,0000	0,9000	0,9000	0,1 Verschiebung von TH 01
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	4,0000	2,0000	2,7692	2,0 Neu
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	2,0000	2,5000	1,5000	0,5 Verschiebung zu TH 10
		E 9 a	3,7500	3,5000	4,2192	0,25 Neu
		E 8	1,6252	1,6252	1,6252	
		E 7				
		E 6	4,8752	4,8752	4,8752	
Einfacher Dienst		E 5	45,2160	44,4656	44,5959	0,7504 Neu
		E 4				
		E 3				
		E 2	0,8553	0,2143	0,2142	0,641 Neu
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			64,3217	61,0804	61,6990	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	64,3217	61,0804	61,6990
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.715.900 €	3.686.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	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	0,9000	1,0000	1,0000	0,1 Verschiebung zu TH 01
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
		E 10	4,0000	3,0000	2,7180	1,0 ehemals E 9c
		E 9 c	5,7504	7,7504	5,5983	1,0 KW 30.06.2024 vollzogen 1,0 ehemals E 9b
		E 9 b	10,1252	10,1252	7,4649	1,0 ehemals E 9a
Mittlerer Dienst		E 9 a	20,0500	20,0500	19,9936	1,0 ehemals E 9c
		E 8				
		E 7	1,0000	1,0000	0,7180	
		E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Einfacher Dienst		E 5	1,0000	1,0000	1,6154	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12	10,1978	10,1978	6,9363	
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			54,5234	55,6234	47,4418	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	56,5234	57,6234	49,4418
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.610.700 €	3.649.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt				51	Jugendamt	
Laufbahn	Funktion	BesGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		EntgGrp		Soll	Ist 30.06.	
1. Beamte						
Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	2,0000	2,0000	1,5125	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			3,0000	3,0000	2,3875	
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	1,0000	
		E 10	3,0000	3,0000	2,0000	
		E 9 c	9,6250	9,6250	8,7744	
Mittlerer Dienst		E 9 b	12,3752	12,3752	12,2278	
		E 9 a	10,0000	10,0000	10,7436	
		E 8				
		E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5	0,9000	0,9000	2,4385	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	2,0000	2,0000	1,8974	
		S 14	25,8429	25,0928	22,7607	0,7501 Neu
		S 13				
		S 12	13,3752	13,3752	6,2436	
		S 11 b	5,4000	5,4000	8,0641	
		S 11				
Mittlerer Dienst		S 10			2,0000	
		S 9			1,8205	
		S 8 b				
	S 8 a					
Summe Arbeitnehmer			85,6183	84,8682	82,0705	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51			88,6183	87,8682	84,4580	
Personalaufwand im Ergebnisplan			6.159.000 €	5.801.700 €		

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 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	2,0000			2,0 ehemals E 9c
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			4,0000	2,0000	1,7500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
		E 11	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 ehemals E 10
		E 10	2,0000	3,0000	2,6750	
		E 9 c	14,5008	17,3760	11,9141	0,8752 KU 31.12.24 vollzogen
		E 9 b	17,9510	17,9510	16,1068	
Mittlerer Dienst		E 9 a	28,7891	30,7891	20,0423	1,0 KU 31.12.24 vollzogen
		E 8	1,0000	1,0000	0,8205	
		E 7	2,6252	1,6252	1,7500	1,0 ehemals E 9a
		E 6	0,8752	0,8752	0,7692	
Einfacher Dienst		E 5	1,8503	1,8503	3,7255	
		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			73,5916	77,4668	60,7008	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	77,5916	79,4668	62,4508
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	4.425.900 €	4.528.200 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15	8,5000	8,5000	4,0000	
		E 14			0,5000	
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	2,0000	2,0000	1,5897	
Mittlerer Dienst		E 9 b	4,0000	3,0000	3,0000	1,0 ehemals E 9a
		E 9 a	8,7252	9,7252	5,6923	0,85 KW 31.07.2025
		E 8	0,7500	0,7500	1,3910	
		E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 6	2,0768	2,0768	2,0768	
Einfacher Dienst		E 5	12,5924	12,5924	10,0260	
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	4,0000	4,0000	3,8974	
		S 12	5,0000	5,0000	3,5256	
Mittlerer Dienst		S 11 b	1,0000	1,0000	0,8718	
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			52,6444	52,6444	40,5708	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	52,6444	52,6444	40,5708
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	3.184.000 €	3.346.400 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	1,0000	1,0000	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		E 12				
		E 11	3,8752	3,8752	3,8750	
		E 10	7,7750	7,7752	7,2051	0,0002 KE 31.12.2024 vollzogen (Rundungen)
		E 9 c	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		E 9 b	3,0000	3,0000	3,0000	
		E 9 a	0,8752	0,8752	0,6154	
		E 8	0,5000	0,5000	0,8205	
		E 7	2,0000	2,0000	1,9744	
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			20,0254	20,0256	19,4904	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	21,0254	21,0256	20,4904
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.608.600 €	1.550.800 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,9500	
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10		1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
Summe Beamte			1,0000	2,0000	1,9500	

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12		1,0000	1,0000	
		E 11	8,4200	6,4200	6,4359	1,0 ehemals E 10 1,0 ehemals E 10
		E 10	11,0000	13,0000	9,4359	1,0 KW 30.11.2024 vollzogen 1,0 ehemals E 9c
		E 9 c	2,0000	2,0000	2,6667	1,0 ehemals E 12
		E 9 b	1,0000	0,7500	1,5000	0,25 Neu
Mittlerer Dienst		E 9 a	3,9000	2,9000	2,9000	1,0 ehemals A 10
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Einfacher Dienst		E 5	2,0000	2,0000	1,7500	
		E 4				
		E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			32,3200	32,0700	29,6885	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	33,3200	34,0700	31,6385
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	2.381.000 €	2.404.500 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

A - Stellenplan 2025 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	0,9000	1,0000	1,0000	0,1 Verschiebung zu TH 01
		E 11	0,0300	0,0300	0,0385	
		E 10	0,8500	0,7000		0,15 Verschiebung von TH 01
		E 9 c	2,0000	2,0000	2,6538	
Mittlerer Dienst		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 a	1,9000	2,0000	1,9000	0,1 Verschiebung zu TH 01
		E 8				
		E 7				
		E 6				
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
Gehobener Dienst		E 1				
		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
Mittlerer Dienst		S 11 b				
		S 9				
		S 8 b				
	S 8 a					
Arbeitnehmer			6,6800	6,7300	6,5923	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	6,6800	6,7300	6,5923
--	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	496.600 €	481.500 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

B - Zusammenfassung Stellenplan 2025 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	KW-Stellen 2025 - 2028
				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	1,0000		
		E 11			1,0000		
		E 10	0,6670	0,6670	0,6667		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,6337	6,7670	6,3323	-0,1333	
		E 9 a	7,1663	7,0220	7,3885	0,1443	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,1282	2,1282	2,0256		
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	0,8752		
		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 Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	0,0110	

Summe Beamte Sondervermögen							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	0,0110	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	+ 0,0110	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2025 **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		
		E 11			1,0000	
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	0,8752	
		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			4,3000	4,3000	3,5726	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	4,3000	4,3000	3,5726
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	257.700 €	219.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2025 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10	0,6670	0,6670	0,6667	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,6337	6,7670	6,3323	
		E 9 a	6,3663	6,2220	6,5885	0,011 Neu 0,1333 ehemals E 9b
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,1282	1,1282	1,1282	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
	E 1					
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
Mittlerer Dienst		S 9				
		S 8				
		S 7				
		S 6				
	S 5					
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			15,7952	15,7842	15,7157	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	15,7952	15,7842	15,7157
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.176.400 €	1.195.300 €
--	--------------------	--------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

C - Zusammenfassung Stellenplan 2025 Landkreis Eichsfeld

Lauf- bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	KW-Stellen 2025 - 2028
				Soll	Ist 30.06.		
			34,0000	32,0000	30,2132	2,0000	
			709,7889	712,2328	634,9651	-2,4439	
			743,7889	744,2328	665,1782	-0,4439	

Produkthaushalt 2025



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 2023	4.630.900	470.000	-	-
im Haushaltsjahr 2024	3.375.000		-	-
im Haushaltsjahr 2025	2.985.100	555.000		
Summe	10.991.000	1.025.000	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht						
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie						
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres						
<small>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)</small>						
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig		
in € ¹						
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.172.057	a)	1.460.700	a)	3.711.357
			b)		b)	
			c)			
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.172.057		1.460.700	0	3.711.357
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)	
			b)		b)	
			c)			
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Nachrichtlich					
6.	Bürgschaften					
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften					

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in €					
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	26.155.207,43	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29						
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	26.155.207,43	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29						
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	22.225.419,11	29.220.892,21	27.897.592,21	27.665.992,21	28.418.092,21	29.542.092,21						
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)	8.409.386,65	113.600,00	1.229.100,00	1.798.400,00	1.885.800,00	2.063.300,00						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.413.913,55	1.436.900,00	1.460.700,00	1.046.300,00	761.800,00	439.200,00						
8 ²	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	29.220.892,21	27.897.592,21	27.665.992,21	28.418.092,21	29.542.092,21	31.166.192,21						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-665.651,99	-153.514,67	-3.091.214,67	-10.062.214,67	-17.740.814,67	-20.587.214,67						
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)	512.137,32	-2.937.700,00	-6.971.000,00	-7.678.600,00	-2.846.400,00	-111.100,00						
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	-153.514,67	-3.091.214,67	-10.062.214,67	-17.740.814,67	-20.587.214,67	-20.698.314,67						
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)	-143.299,10	529.866,34	529.866,34	529.866,34	529.866,34	529.866,34						
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	673.165,44	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)	529.866,34	529.866,34	529.866,34	529.866,34	529.866,34	529.866,34						
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	29.597.243,88	25.336.243,88	18.133.643,88	11.207.143,88	9.484.743,88	10.997.743,88						
Kontrollrechnung:													
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29	15.736.483,29						
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	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29	15.736.483,29						

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	8.409.387	113.600	1.229.100	1.798.400	1.885.800	2.063.300
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	1.413.914	1.436.900	1.460.700	1.046.300	761.800	439.200
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	-	-	-	-	-	-
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	6.995.473	-1.323.300	-231.600	752.100	1.124.000	1.624.100
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.995.473	-1.323.300	-231.600	752.100	1.124.000	1.624.100
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	6.915.011	5.399.200	6.640.200	6.640.200	6.640.200	6.640.200
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.137	-2.937.700	-6.971.000	-7.678.600	-2.846.400	-111.100
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.413.914	1.436.900	1.460.700	1.046.300	761.800	439.200
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	8.022.871	6.608.957	5.172.057	3.711.357	2.665.057	1.903.257
12	Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-	-	-	-
13	Tilgung von Investitionskrediten	1.413.914	1.436.900	1.460.700	1.046.300	761.800	439.200
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-1.413.914	-1.436.900	-1.460.700	-1.046.300	-761.800	-439.200
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 2025
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.	144.341.800,00	14.376.500,00	708.900,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	60.894.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.526.700,00	4.400,00	800,00	285.000,00	5.000,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	956.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.000,00	16.200,00	67.600,00	8.000,00	0,00	51.400,00
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	2.628.300,00	0,00	961.200,00	0,00	0,00	170.400,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.503.100,00	14.399.100,00	1.738.500,00	293.000,00	5.000,00	221.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-47.266.100,00	-2.025.000,00	-3.701.800,00	-776.400,00	-423.800,00	-2.289.600,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.997.300,00	-248.400,00	-420.500,00	0,00	0,00	-4.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-6.640.200,00	-500,00	-1.017.400,00	-200,00	0,00	-100,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-21.592.400,00	-14.343.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.126.600,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-106.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.391.800,00	-363.500,00	-3.157.500,00	-229.300,00	-15.000,00	-393.400,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-225.798.800,00	-16.981.200,00	-8.297.200,00	-1.005.900,00	-438.800,00	-3.813.700,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295.700,00	-2.582.100,00	-6.558.700,00	-712.900,00	-433.800,00	-3.591.900,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	924.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-371.300,00	-2.582.100,00	-6.558.700,00	-712.900,00	-433.800,00	-3.321.900,00
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	-380.300,00	-2.582.100,00	-6.558.700,00	-712.900,00	-433.800,00	-3.321.900,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.698.300,00	0,00	1.814.000,00	65.000,00	0,00	37.000,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.698.300,00	-109.700,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	-109.700,00	1.413.300,00	29.200,00	-29.800,00	-180.300,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-380.300,00	-2.691.800,00	-5.145.400,00	-683.700,00	-463.600,00	-3.502.200,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2025
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.	2.811.600,00	326.600,00	0,00	6.428.800,00	36.500,00	900,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.667.800,00	0,00	0,00	7.805.100,00	8.921.500,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.538.900,00	566.400,00	2.291.400,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	233.800,00	6.200,00	0,00	207.600,00	45.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	676.000,00	51.200,00	50.000,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	75.000,00	17.400,00	22.300,00	3.100,00	300,00	1.500,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120.400,00	9.232.900,00	639.900,00	8.980.900,00	7.887.000,00	8.925.900,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.454.600,00	-5.410.300,00	-1.602.900,00	-3.715.900,00	-3.610.700,00	-6.159.000,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.198.400,00	-1.341.600,00	-308.100,00	-7.458.200,00	-45.000,00	-16.500,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.025.600,00	-469.300,00	-12.200,00	-59.100,00	-100,00	-1.900,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-208.600,00	0,00	-1.622.100,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-4.427.000,00	0,00	0,00	-42.318.400,00	-23.966.000,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.467.300,00	-2.575.600,00	-46.300,00	-773.700,00	-309.700,00	-305.800,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-24.145.900,00	-14.432.400,00	-1.969.500,00	-13.629.000,00	-46.283.900,00	-30.449.200,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.025.500,00	-5.199.500,00	-1.329.600,00	-4.648.100,00	-38.396.900,00	-21.523.300,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	55.000,00
7. ordentliches Ergebnis	-21.026.500,00	-5.199.500,00	-1.329.600,00	-4.648.100,00	-38.396.900,00	-21.468.300,00
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	-21.035.500,00	-5.199.500,00	-1.329.600,00	-4.648.100,00	-38.396.900,00	-21.468.300,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-39.800,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.548.400,00	-205.300,00	-272.200,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.742.500,00	-414.400,00	-91.900,00	-12.548.400,00	-205.300,00	-272.200,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.293.000,00	-5.613.900,00	-1.421.500,00	-17.196.500,00	-38.602.200,00	-21.740.500,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2025
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	635.900,00	0,00	71.300,00	1.052.800,00	117.892.000,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	36.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	75.400,00	503.500,00	9.251.000,00	700,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	235.600,00	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	13.600,00	0,00	117.000,00	1.246.500,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.815.500,00	711.300,00	620.500,00	11.265.900,00	1.053.500,00	118.592.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.425.900,00	-3.184.000,00	-1.608.600,00	-2.381.000,00	-496.600,00	0,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-160.700,00	-100.000,00	-10.492.900,00	-202.000,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-7.300,00	0,00	-8.100,00	-38.400,00	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	-445.600,00	-100.000,00	-1.000,00	-2.669.400,00	-1.075.300,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-148.500,00	-112.000,00	-30.500,00	-443.100,00	-20.600,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-40.775.000,00	-3.909.600,00	-1.839.100,00	-13.326.100,00	-3.427.000,00	-1.075.300,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.959.500,00	-3.198.300,00	-1.218.600,00	-2.060.200,00	-2.373.500,00	117.516.700,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.600,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.400,00
7. ordentliches Ergebnis	-3.959.500,00	-3.198.300,00	-1.218.600,00	-2.060.200,00	-2.373.500,00	118.117.100,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.959.500,00	-3.198.300,00	-1.218.600,00	-2.060.200,00	-2.373.500,00	118.117.100,00
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-793.600,00	-204.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-793.600,00	-204.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-4.753.100,00	-3.402.800,00	-1.345.800,00	-2.250.200,00	-2.391.200,00	118.117.100,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.581.600,00	-6.971.200,00	-712.700,00	-433.800,00	-3.591.800,00	-17.784.600,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-1.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.581.600,00	-6.971.200,00	-712.700,00	-433.800,00	-3.321.800,00	-17.785.600,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.581.600,00	-6.971.200,00	-712.700,00	-433.800,00	-3.321.800,00	-17.794.600,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.814.000,00	65.000,00	0,00	37.000,00	13.782.300,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.700,00	-400.700,00	-35.800,00	-29.800,00	-217.300,00	-39.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-109.700,00	1.413.300,00	29.200,00	-29.800,00	-180.300,00	13.742.500,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.691.300,00	-5.557.900,00	-683.500,00	-463.600,00	-3.502.100,00	-4.052.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	4.467.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	4.467.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-886.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.933.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.020.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.933.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-994.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.465.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-2.691.300,00	-6.552.400,00	-683.500,00	-463.600,00	-3.502.100,00	-8.517.600,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.979.200,00	-1.317.400,00	-4.603.800,00	-38.415.000,00	-21.442.300,00	-3.956.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.979.200,00	-1.317.400,00	-4.603.800,00	-38.415.000,00	-21.387.300,00	-3.956.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.979.200,00	-1.317.400,00	-4.603.800,00	-38.415.000,00	-21.387.300,00	-3.956.000,00
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	-12.548.400,00	-205.300,00	-272.200,00	-793.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-414.400,00	-91.900,00	-12.548.400,00	-205.300,00	-272.200,00	-793.600,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-5.393.600,00	-1.409.300,00	-17.152.200,00	-38.620.300,00	-21.659.500,00	-4.749.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	182.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	24.000,00	20.200,00	0,00	182.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-3.085.000,00	-10.000,00	-250.100,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-186.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.113.000,00	-10.000,00	-250.100,00	-2.000,00	0,00	-186.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.087.000,00	-10.000,00	-226.100,00	18.200,00	0,00	-3.500,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-8.480.600,00	-1.419.300,00	-17.378.300,00	-38.602.100,00	-21.659.500,00	-4.753.100,00

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.191.900,00	-1.218.600,00	-2.984.400,00	-2.373.900,00	116.871.900,00	313.700,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.400,00	924.400,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.191.900,00	-1.218.600,00	-2.984.400,00	-2.373.900,00	117.472.300,00	1.238.100,00
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	-3.191.900,00	-1.218.600,00	-2.984.400,00	-2.373.900,00	117.472.300,00	1.229.100,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698.300,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	-15.698.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-204.500,00	-127.200,00	-190.000,00	-17.700,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.396.400,00	-1.345.800,00	-3.174.400,00	-2.391.600,00	117.472.300,00	1.229.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.345.500,00
+ 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	202.700,00
+ 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.548.200,00
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	-162.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.169.000,00
- 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	-188.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.519.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-6.971.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.399.000,00	-1.345.800,00	-3.174.400,00	-2.391.600,00	119.272.300,00	-5.741.900,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung							119 Recht
	11 Innere Verwaltung							
	111	112	113	114	116	117	118	
	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.226.500	10.000		2.811.400				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.500	296.800		5.200			290.000	1.600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	215.000	208.800		206.800				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.400	143.200		25.000	26.400		8.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	1.246.300	1.219.500		85.000	160.400			12.900
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.908.700	4.768.200		3.133.400	186.800		298.000	14.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-21.582.800	-15.407.600	-194.700	-7.533.700	-1.365.500	-395.100	-1.135.700	-247.000
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072.100	-10.881.900	-59.300	-10.677.200	-3.000	-1.000		-200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-4.482.900	-4.001.500		-4.000.400	-100		-200	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-264.400	-55.800						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.182.800	-5.588.000	-11.100	-4.485.100	-173.400	-2.900	-243.500	-13.200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-44.585.000	-35.934.800	-265.100	-26.696.400	-1.542.000	-399.000	-1.379.400	-260.400
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.676.300	-31.166.600	-265.100	-23.563.000	-1.355.200	-399.000	-1.081.400	-245.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	-36.676.300	-31.166.600	-265.100	-23.563.000	-1.355.200	-399.000	-1.081.400	-245.900
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-36.676.300	-31.166.600	-265.100	-23.563.000	-1.355.200	-399.000	-1.081.400	-245.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.698.300	15.698.300		15.568.300			65.000	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.309.500	-2.183.600						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	13.388.800	13.514.700		15.568.300			65.000	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.287.500	-17.651.900	-265.100	-8.004.700	-1.355.200	-399.000	-1.016.400	-245.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

12 Sicherheit und Ordnung							
Beschreibung	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
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	326.600				160.200	19.400	147.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.700	177.300	1.310.000	566.400			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200		1.200		5.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.200			51.200	17.000	650.000	9.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	26.800	4.500		22.300			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.140.500	181.800	1.311.200	639.900	182.200	669.400	156.000
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-6.175.200	-1.291.300	-1.347.300	-1.555.900	-518.200	-1.250.300	-181.100
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.200	-110.100	-142.000	-307.800	-162.400	-352.400	-115.500
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-481.400	-1.000	-600	-12.200	-156.600	-90.500	-220.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-208.600				-107.600	-40.000	-61.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-594.800	-69.300	-43.700	-44.000	-109.300	-270.600	-57.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-8.650.200	-1.471.700	-1.533.600	-1.919.900	-1.054.100	-2.003.800	-635.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.509.700	-1.289.900	-222.400	-1.280.000	-871.900	-1.334.400	-479.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-5.509.700	-1.289.900	-222.400	-1.280.000	-871.900	-1.334.400	-479.200
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.509.700	-1.289.900	-222.400	-1.280.000	-871.900	-1.334.400	-479.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-125.900				-125.900		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-125.900				-125.900		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.635.600	-1.289.900	-222.400	-1.280.000	-997.800	-1.334.400	-479.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -	
						211	212	216	217	221	221	231	
						Grundschulen	Gemeinschaftsschulen	Regel schulen, Schulver bund GS/RS	Gymnasien	Förder schulen (ThürFSG)	Förder schulen (ThürFSG)	Berufliche Schulen	
Beschreibung													
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:													
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben													
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.191.800	4.582.300	1.930.400	190.000	1.593.400	868.500	142.200	189.600	189.600	189.600	189.600		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung													
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291.300	2.184.500	2.066.500	118.000									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	203.700	27.400	19.600	1.200	5.200	1.400	300	500	300	500	500		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000												
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen													
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen													
1i) + sonstige laufende Erträge	3.100												
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.739.900	6.794.200	4.016.500	309.200	1.598.600	869.900	142.500	190.100	142.500	142.500	190.100	190.100	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit													
2a) - Personalaufwendungen	-3.485.400	-2.076.200	-1.043.200	-81.200	-642.300	-309.500	-92.200	-158.700	-92.200	-158.700	-158.700		
2b) - Versorgungsaufwendungen													
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402.000	-839.800	-555.800	-50.000	-151.700	-82.300	-58.600	-22.600	-58.600	-22.600	-22.600		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-58.500	-36.600	-14.800		-5.300	-16.500	-300	-10.200	-300	-10.200	-10.200		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen													
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.447.400	-1.320.500	-1.249.000	-71.500									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung													
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-765.600	-52.500	-27.500	-2.600	-15.000	-7.400	-1.400	-3.900	-1.400	-3.900	-3.900		
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-14.158.900	-4.325.600	-2.890.300	-205.300	-814.300	-415.700	-152.500	-195.400	-152.500	-195.400	-195.400	-195.400	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.419.000	2.468.600	1.126.200	103.900	784.300	454.200	-10.000	-5.300	-10.000	-10.000	-5.300	-5.300	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen													
6. Finanzergebnis	270.000												
7. ordentliches Ergebnis	-5.149.000	2.468.600	1.126.200	103.900	784.300	454.200	-10.000	-5.300	-10.000	-10.000	-5.300	-5.300	
8. + außerordentliche Erträge													
9. - außerordentliche Aufwendungen													
10. außerordentliches Ergebnis													
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.149.000	2.468.600	1.126.200	103.900	784.300	454.200	-10.000	-5.300	-10.000	-10.000	-5.300	-5.300	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.987.300	-10.449.900	-4.825.100	-585.000	-3.179.100	-1.860.700	-311.200	-994.400	-311.200	-994.400	-994.400		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.987.300	-10.449.900	-4.825.100	-585.000	-3.179.100	-1.860.700	-311.200	-994.400	-311.200	-994.400	-994.400	-994.400	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-17.136.300	-7.981.300	-3.698.900	-481.100	-2.394.800	-1.406.500	-321.200	-999.700	-321.200	-999.700	-999.700	-999.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben		
Beschreibung					
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	790.800	11.500	500		486.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800				105.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000		175.000		500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000		37.000		13.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					3.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.600	11.500	212.500	608.500	608.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-502.800	-9.400	-385.600		-655.500
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.435.700	-46.000	-1.871.000		-45.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-7.300		-7.300		-4.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					-1.126.600
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-682.200		-681.000		-25.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-7.628.000	-55.400	-2.944.900	-1.126.600	-730.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.623.400	-43.900	-2.732.400	-1.126.600	-122.300
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				270.000	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis				270.000	
7. ordentliches Ergebnis	-6.623.400	-43.900	-2.732.400	-856.600	-122.300
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.623.400	-43.900	-2.732.400	-856.600	-122.300
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.200		-3.200		-228.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-3.200		-3.200		-228.600
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.626.600	-43.900	-2.735.600	-856.600	-350.900

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	3 Soziales und Jugend						31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG						34 Weitere soziale Bereiche		
	311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen	316 Eingliederun gs-hilfe nach SGB IX	341 Unterhalts vorschuss leistungen								
Beschreibung															
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben															
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	83.000	100									45.600				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	60.894.200	50.506.600	3.319.400							836.400	3.537.600	2.797.500			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200	52.200	2.100	100	50.000	3.000									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000		45.000											
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen															
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen															
1i) + sonstige laufende Erträge	15.400	13.900	13.600			200					1.500	1.500			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.094.800	50.617.800	3.319.400	45.100	3.398.400	3.587.700									
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) - Personalaufwendungen	-14.643.900	-7.530.700	-4.263.000	-468.400	-361.100	-915.000	-500.500								
2b) - Versorgungsaufwendungen															
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.600	-505.000	-1.000	-45.000	-456.500	-200	-100								
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.100	-200													
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen															
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-15.600										-15.600				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-106.911.000	-81.943.100	-3.309.000		-1.118.000	-28.128.200	-3.215.000								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.791.300	-2.460.800	-12.500	-254.300	-2.001.000	-97.600	-75.900								
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-124.885.500	-92.439.800	-3.543.300	-767.700	-3.936.600	-5.968.600	-3.791.500								
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.790.700	-41.822.000	-3.796.600	-722.600	-538.200	-28.249.200	-992.500								
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	55.000						55.000								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen															
6. Finanzergebnis	55.000						55.000								
7. ordentliches Ergebnis	-63.735.700	-41.822.000	-3.796.600	-722.600	-538.200	-28.249.200	-937.500								
8. + außerordentliche Erträge															
9. - außerordentliche Aufwendungen															
10. außerordentliches Ergebnis															
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-63.735.700	-41.822.000	-3.796.600	-722.600	-538.200	-28.249.200	-937.500								
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-876.100	-793.600													
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-876.100	-793.600													
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-64.611.800	-42.615.600	-4.590.200	-722.600	-538.200	-28.249.200	-937.500								

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	45.600				36.400	36.400
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		1.000			726.000	726.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900			100		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.500	1.000		100	739.100	762.400
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-340.000	-89.600	-578.400	-111.500	-44.300	-286.200
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100					-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-15.600					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-237.900			-738.000	-26.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.800		-6.900	-3.000	-1.000	-8.900
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-366.500	-327.500	-585.300	-114.500	-783.300	-321.200
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.000	-326.500	-585.300	-114.400	-44.200	441.200
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-318.000	-326.500	-585.300	-114.400	-44.200	441.200
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-318.000	-326.500	-585.300	-114.400	-44.200	441.200
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-318.000	-326.500	-585.300	-114.400	-44.200	433.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport					
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen			41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	900	900		586.100	237.000	237.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.124.000	1.047.700	4.052.500			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	72.500		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				3.900	3.900	3.900
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.126.900	1.048.600	4.053.500	899.500	658.600	240.900
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-5.162.700	-149.700	-4.179.300	-2.845.500	-2.781.100	-64.400
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-1.700	-14.600	-216.800	-160.600	-56.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-1.900	-100	-900	-7.700	-7.300	-400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl				-731.300	-430.000	-301.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.751.000	-1.702.000	-17.755.000			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-224.000	-26.200	-175.600	-102.700	-101.200	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-26.155.900	-2.563.700	-22.125.400	-3.904.000	-3.480.200	-423.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.029.000	-1.538.900	-18.071.900	-3.004.500	-2.821.600	-182.900
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-20.029.000	-1.538.900	-18.071.900	-3.004.500	-2.821.600	-182.900
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.029.000	-1.538.900	-18.071.900	-3.004.500	-2.821.600	-182.900
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-75.000		-75.000	-508.300	-6.100	-502.200
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-75.000		-75.000	-508.300	-6.100	-502.200
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-20.104.000	-1.538.900	-18.146.900	-3.512.800	-2.827.700	-685.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt				52 Bauen und Wohnen			53 Ver- und Entsorgung				
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik	537 Abfallwirtschaft					
Beschreibung												
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:												
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben												
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	16.125.400	10.300						14.348.200		14.282.200		66.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung												
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755.200		504.200	700				9.161.000				9.161.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	488.500							461.500				461.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.600							235.600				235.600
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen												
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen												
1i) + sonstige laufende Erträge	1.363.500		117.000					814.000				814.000
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.968.200	10.300	621.200	700	500	14.282.200	25.020.300	10.738.100				
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit												
2a) - Personalaufwendungen	-4.708.500	-263.300	-1.449.300	-76.500				-428.000		-16.700		-411.300
2b) - Versorgungsaufwendungen												
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.784.800	-22.000	-100.000					-10.103.800		-123.000		-9.980.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.089.000							-1.700				-1.700
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen												
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-17.058.400	-40.000	-100.000					-100.000		-14.288.000		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung												
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-549.400	-7.800	-26.900	-200				-242.400		-1.500		-240.900
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-37.190.100	-333.100	-1.676.200	-76.700	-272.100	-14.429.200	-25.063.900	-10.634.700				
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.221.900	-322.800	-1.055.000	-76.000	-271.600	-43.600	103.400					
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge												
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000											
6. Finanzergebnis	-1.000											
7. ordentliches Ergebnis	-9.222.900	-322.800	-1.055.000	-76.000	-271.600	-43.600	103.400					
8. + außerordentliche Erträge												
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000											
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000											
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.231.900	-322.800	-1.055.000	-76.000	-271.600	-43.600	103.400					
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.100							-17.100				-17.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-17.100							-17.100				-17.100
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-9.249.000	-322.800	-1.055.000	-76.000	-271.600	-43.600	86.300					

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

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.	1.696.200	1.004.000	32.200	5.300	26.900			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.000	9.000		31.000	31.000	31.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			27.000		27.000			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge			127.000	2.000		305.500	305.500	305.500
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.696.200	1.004.000	245.200	139.300	53.900	336.500	336.500	336.500
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-498.400	-433.200	-1.183.800	-426.800	-10.400	-682.400	-682.400	-682.400
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882.900	-1.832.900	-243.700	-4.000	-34.000	-302.400	-302.400	-302.400
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.042.600	-2.042.600	-5.500	-5.500		-800	-800	-800
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.463.500	-2.463.500	-1.000	-1.000				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-54.000	-52.500	-60.400	-17.300	-3.000	-143.000	-143.000	-143.000
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-6.941.400	-4.361.200	-1.494.400	-767.900	-47.400	#####	-1.128.600	-1.128.600
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.245.200	-3.669.000	-1.249.200	-539.800	6.500	-792.100	-792.100	-792.100
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000						
6. Finanzergebnis	-1.000	-1.000						
7. ordentliches Ergebnis	-5.246.200	-3.670.000	-1.249.200	-539.800	6.500	-792.100	-792.100	-792.100
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000						
10. außerordentliches Ergebnis	-9.000	-9.000						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.255.200	-3.679.000	-1.249.200	-539.800	6.500	-792.100	-792.100	-792.100
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-5.255.200	-3.679.000	-1.249.200	-539.800	6.500	-792.100	-792.100	-792.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
Beschreibung						
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.500		117.892.000	17.567.600		144.341.800
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						60.894.200
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						14.526.700
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						956.100
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.156.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge						2.628.300
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.500		117.892.000	17.567.600	100.324.400	224.503.100
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-203.300	-106.600				-47.266.100
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000	-80.000				-32.997.300
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-38.400					-6.640.200
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-165.900	-95.900	-1.075.300		-1.075.300	-21.592.400
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						-106.911.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.900	-11.900				-10.391.800
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-552.500	-302.800	-1.075.300		-1.075.300	-225.798.800
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.000	-264.300	116.816.700	17.567.600	99.249.100	-1.295.700
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			700.000		700.000	1.025.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-99.600		-99.600	-100.600
6. Finanzergebnis			600.400		600.400	924.400
7. ordentliches Ergebnis	-514.000	-264.300	117.417.100	18.168.000	99.249.100	-371.300
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						-9.000
10. außerordentliches Ergebnis						-9.000
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-514.000	-264.300	117.417.100	18.168.000	99.249.100	-380.300
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						15.698.300
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.						-15.698.300
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-514.000	-264.300	117.417.100	18.168.000	99.249.100	-380.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung							118 Prüfung u. Kommunal aufsicht
	11 Innere Verwaltung							
	111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.964.800	-29.687.500	-3.376.500	-1.928.700	-265.100	-21.036.000	-1.355.100	-1.081.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.964.800	-29.687.500	-3.376.500	-1.928.700	-265.100	-21.036.000	-1.355.100	-1.081.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.964.800	-29.687.500	-3.376.500	-1.928.700	-265.100	-21.036.000	-1.355.100	-1.081.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698.300	15.698.300	37.000	38.000		15.558.300		65.000
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309.500	-2.183.600	-2.183.600					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	13.388.800	13.514.700	-2.146.600	38.000		15.558.300		65.000
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-21.576.000	-16.172.800	-5.523.100	-1.890.700	-265.100	-5.477.700	-1.355.100	-1.016.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.612.600	3.586.600				3.586.600		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.600	3.586.600	3.586.600			3.586.600		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-162.200	-134.200	-134.200			-134.200		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-11.721.800	-8.626.800	-8.626.800			-8.626.800		
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	-11.884.000	-8.761.000	-8.761.000			-8.761.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.271.400	-5.174.400	-5.174.400			-5.174.400		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-29.847.400	-21.347.200	-5.523.100	-1.890.700	-265.100	-10.652.100	-1.355.100	-1.016.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
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	-245.900	-31.900	-1.288.900	-221.800	-1.267.800	-811.900	-1.263.300	-391.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.900	-31.900	-1.288.900	-221.800	-1.267.800	-811.900	-1.263.300	-391.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.900	-31.900	-1.288.900	-221.800	-1.267.800	-811.900	-1.263.300	-391.700
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	-245.900	-31.900	-1.288.900	-221.800	-1.267.800	-937.800	-1.263.300	-391.700
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000			26.000		
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			26.000			26.000		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			-28.000			-28.000		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			-3.095.000		-10.000	-1.395.000	-1.055.000	-635.000
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			-3.123.000		-10.000	-1.423.000	-1.055.000	-635.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.097.000		-10.000	-1.397.000	-1.055.000	-635.000
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-245.900	-31.900	-8.500.200	-221.800	-1.277.800	-2.334.800	-2.318.300	-1.026.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
	211 Grund schulen	212 Gemein- schafts- schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.375.300	2.502.100	1.138.800	103.900	789.200	470.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	270.000					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.105.300	2.502.100	1.138.800	103.900	789.200	470.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.105.300	2.502.100	1.138.800	103.900	789.200	470.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.987.300	-10.449.900	-4.825.100	-585.000	-3.179.100	-1.860.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.987.300	-10.449.900	-4.825.100	-585.000	-3.179.100	-1.860.700
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-17.092.600	-7.947.800	-3.686.300	-481.100	-2.389.900	-1.390.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	18.000	18.000			
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	24.000	18.000	18.000			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-250.100	-203.700	-147.200	-7.700	-37.300	-11.500
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	-250.100	-203.700	-147.200	-7.700	-37.300	-11.500
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	-185.700	-129.200	-7.700	-37.300	-11.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-17.318.700	-8.133.500	-3.815.500	-488.800	-2.427.200	-1.402.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volksh Bücherei
	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	244	245		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700	-6.616.600	-3.847.100	-43.900	-1.126.600	-119.600
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen								270.000	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700	-6.616.600	-3.847.100	-43.900	-856.600	-119.600
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700	-6.616.600	-3.847.100	-43.900	-856.600	-119.600
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.200	-994.400	-994.400	-994.400	-3.200				-228.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-311.200	-994.400	-994.400	-994.400	-3.200				-228.600
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-321.100	-999.100	-999.100	-999.100	-6.619.800	-3.847.100	-43.900	-856.600	-348.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									6.000
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									6.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000				-11.400
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000				-11.400
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000				-5.400
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-331.100	#####	#####	#####	-6.634.800	-3.847.100	-43.900	-856.600	-353.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend		31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	Kindertagesstätten, u.a.	271 Volkshochschulen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Kommunal. Schwerbehindertenverfahren	315 Soziale Einrichtungen	316 Eingliederungshilfe nach SGB IX
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.600	-119.600	-8.309.700	-3.793.100	-223.800	-722.600	-538.200	-28.249.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen		55.000						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.600	-63.669.200	-8.309.700	-3.793.100	-223.800	-722.600	-538.200	-28.249.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.600	-63.669.200	-8.309.700	-3.793.100	-223.800	-722.600	-538.200	-28.249.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.600	-876.100		-793.600				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-228.600	-876.100		-793.600				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-348.200	-64.545.300	-8.309.700	-4.586.700	-223.800	-722.600	-538.200	-28.249.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000							
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			20.200	182.500				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		202.700	202.700					
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	202.700	202.700	182.500				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-11.400							
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		-188.000	-2.000	-186.000				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.400	-188.000	-2.000	-186.000				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400	14.700	18.200	-3.500				
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-353.600	-64.530.600	-42.615.400	-4.590.200	-223.800	-722.600	-538.200	-28.249.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
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	-2.310.900	-922.500	-318.000	-326.500
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	55.000	55.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.255.900	-867.500	-318.000	-326.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.255.900	-867.500	-318.000	-326.500
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.255.900	-867.500	-318.000	-326.500
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.255.900	-867.500	-318.000	-326.500
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe u Einrichtungen	362 Jugend arbeit	
	346 Wohngeld	347 Soziale Sonder leistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeld- gesetz	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			361 Förderung v. Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.300	-114.400	-44.200	441.200	-20.018.000	-1.538.800	-418.200
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585.300	-114.400	-44.200	441.200	-20.018.000	-1.538.800	-418.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-585.300	-114.400	-44.200	441.200	-20.018.000	-1.538.800	-418.200
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-7.500	-75.000		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-7.500	-75.000		
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-585.300	-114.400	-44.200	433.700	-20.093.000	-1.538.800	-418.200
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
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	-585.300	-114.400	-44.200	433.700	-20.093.000	-1.538.800	-418.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				5 Gestaltung Umwelt	
	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	511 Räumliche Planung und Entwicklung	
					511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
und deren	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.061.000	-2.997.700	-2.815.200	-182.500	-8.796.200	-323.100
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen					-1.000	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.061.000	-2.997.700	-2.815.200	-182.500	-8.797.200	-323.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-9.000	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.061.000	-2.997.700	-2.815.200	-182.500	-8.806.200	-323.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-508.300	-6.100	-502.200	-17.100	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-75.000	-508.300	-6.100	-502.200	-17.100	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-18.136.000	-3.506.000	-2.821.300	-684.700	-8.823.300	-323.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500		907.400	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500		907.400	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-4.100	-4.100		-1.193.000	
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		-4.100	-4.100		-1.193.000	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600	-2.600		-285.600	
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-18.136.000	-3.508.600	-2.823.900	-684.700	-9.108.900	-323.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
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	#####	-707.400	-271.600	-853.900	-147.000	-706.900	-3.894.800	-2.318.600	-1.576.200	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							-1.000	-1.000		
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	#####	-707.400	-271.600	-853.900	-147.000	-706.900	-3.895.800	-2.319.600	-1.576.200	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-9.000	-9.000		
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	#####	-707.400	-271.600	-853.900	-147.000	-706.900	-3.904.800	-2.328.600	-1.576.200	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-17.100						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-17.100						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	#####	-707.400	-271.600	-871.000	-147.000	-724.000	-3.904.800	-2.328.600	-1.576.200	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							907.400	907.400		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
17. + sonstige Investitionseinzahlungen										
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							907.400	907.400		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen										
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-1.193.000	-1.193.000		
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							-1.193.000	-1.193.000		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-285.600	-285.600		
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	#####	-707.400	-271.600	-871.000	-147.000	-724.000	-4.190.400	-2.614.200	-1.576.200	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
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	-1.364.000	-715.900	6.500	-791.300	-791.300	-791.300
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.364.000	-654.600	6.500	-791.300	-791.300	-791.300
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.364.000	-715.900	6.500	-791.300	-791.300	-791.300
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	-1.364.000	-715.900	6.500	-791.300	-791.300	-791.300
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	-1.364.000	-715.900	6.500	-791.300	-791.300	-791.300
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan						

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	571 Wirtschaft und Tourismus		575 Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.100	-249.700	116.171.900	116.171.900	99.249.100	16.922.800	313.700
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			600.400	600.400		600.400	924.400
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.100	-249.700	116.772.300	116.772.300	99.249.100	17.523.200	1.238.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							-9.000
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.100	-249.700	116.772.300	116.772.300	99.249.100	17.523.200	1.229.100
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							15.698.300
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							-15.698.300
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-514.100	-249.700	116.772.300	116.772.300	99.249.100	17.523.200	1.229.100
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800.000	1.800.000	1.800.000		6.345.500
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							202.700
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		6.548.200
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							-162.200
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							-13.169.000
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							-188.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000	1.800.000	1.800.000		-13.519.200
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000	1.800.000	1.800.000		-6.971.000
27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-514.100	-249.700	118.572.300	118.572.300	101.049.100	17.523.200	-5.741.900

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A						
1.2	Grundsteuer B						
1.3	Gewerbesteuer						
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.6	Sonstige Gemeindesteuern						
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land						
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe						
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	94.665.168,24	125.113.400,00	131.015.300,00	124.406.400,00	126.165.800,00	127.247.100,00
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen	34.611.611,16	41.347.700,00	47.452.800,00	48.401.900,00	49.369.900,00	49.863.600,00
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.544.009,91	12.873.700,00	16.852.100,00	17.177.100,00	17.508.600,00	17.677.700,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.967.795,97	25.583.100,00	20.388.900,00	11.638.000,00	11.632.000,00	11.579.900,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	529.857,48	582.000,00	645.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	38.011.893,72	44.726.900,00	45.675.900,00	46.589.400,00	47.055.300,00	47.525.900,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.899.353,13	56.870.000,00	62.932.700,00	63.890.200,00	64.866.600,00	65.364.700,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.064.995,09	2.500.500,00	2.767.100,00	2.800.900,00	2.835.200,00	2.852.900,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.440.611,52	1.446.500,00	1.530.300,00	1.530.500,00	1.530.700,00	1.530.800,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	11.803.341,59	13.406.900,00	14.119.800,00	14.312.000,00	14.508.000,00	14.607.800,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	2.567.477,03	3.554.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	26.218.827,15	32.297.200,00	36.569.700,00	37.301.000,00	38.046.900,00	38.427.400,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.804.100,75	3.664.900,00	4.260.800,00	4.260.800,00	4.260.800,00	4.260.800,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.158.555,04	12.856.400,00	13.333.100,00	13.526.800,00	13.724.500,00	13.825.600,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.155.930,55	2.494.400,00	2.442.500,00	2.442.500,00	2.442.500,00	2.442.500,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.002.624,49	10.362.000,00	10.890.600,00	11.084.300,00	11.282.000,00	11.383.100,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.142,97	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.142,97	1.178.600,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00	969.100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.709,14	1.504.800,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00	1.666.100,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	613.717,50	2.449.100,00	2.442.600,00	2.442.800,00	2.443.000,00	2.443.100,00
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	26.747,95					
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.439.646,02	199.972.300,00	212.358.900,00	206.901.400,00	209.835.100,00	211.515.700,00
11.	- Personalaufwendungen	-40.865.396,44	-42.528.800,00	-46.854.200,00	-47.675.300,00	-48.533.500,00	-48.967.900,00
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.934.239,29	-27.221.600,00	-30.676.700,00	-30.999.700,00	-31.381.100,00	-31.571.700,00
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.436.980,84	-2.790.100,00	-3.154.000,00	-3.155.600,00	-3.157.200,00	-3.157.900,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-6.329.409,65	-7.421.900,00	-9.152.600,00	-9.234.300,00	-9.317.500,00	-9.358.800,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.196,01	-5.690.700,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00	-5.399.200,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen						
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-8.221.750,40	-20.913.000,00	-15.580.000,00	-6.978.900,00	-6.879.000,00	-6.647.200,00
	darunter:						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.221.750,40	-20.913.000,00	-15.580.000,00	-6.978.900,00	-6.879.000,00	-6.647.200,00
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						

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.567.099,98	-96.351.200,00	-104.963.400,00	-106.638.900,00	-108.347.200,00	-109.218.600,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-25.804.736,25	-33.454.600,00	-37.808.900,00	-38.565.000,00	-39.336.200,00	-39.729.600,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II						
17.3	Leistungen nach SGB XII	-7.944.260,72	-14.066.100,00	-12.110.900,00	-12.352.600,00	-12.598.900,00	-12.724.700,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)						
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-12.188.182,09	-14.030.000,00	-15.155.000,00	-15.364.100,00	-15.577.500,00	-15.686.200,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-138.437,97	-275.000,00	-275.000,00	-280.500,00	-286.100,00	-289.000,00
17.7	Sonstige Leistungen	-29.062.714,85	-28.749.200,00	-34.433.200,00	-34.797.800,00	-35.169.100,00	-35.358.300,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-597.531,65	-1.681.000,00	-620.000,00	-632.400,00	-645.100,00	-651.600,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-3.831.236,45	-4.095.300,00	-4.560.400,00	-4.646.500,00	-4.734.300,00	-4.779.200,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.250.283,81	-7.889.300,00	-9.466.800,00	-9.632.000,00	-9.792.400,00	-9.873.200,00
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigk.	-159.843.965,93	-200.594.600,00	-212.940.300,00	-207.324.000,00	-210.332.400,00	-211.677.800,00
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.595.680,09	-622.300,00	-581.400,00	-422.600,00	-497.300,00	-162.100,00
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	392.378,45	332.000,00	405.000,00	407.000,00	409.000,00	410.000,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	49.937,20	52.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
21.2	Sonstige Finanzerträge	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-176.106,54	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-175.726,80	-152.100,00	-126.700,00	-100.500,00	-74.600,00	-49.800,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379,74					
23.	Finanzergebnis	216.271,91	179.900,00	278.300,00	306.500,00	334.400,00	360.200,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.811.952,00	-442.400,00	-303.100,00	-116.100,00	-162.900,00	198.100,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	84,06					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.639,98	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	-28.555,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	1.783.396,08	-451.400,00	-312.100,00	-125.300,00	-172.300,00	188.600,00
29.	- Einstell. in Sopus f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Eirtn. a. Sopus f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	1.783.396,08	-451.400,00	-312.100,00	-125.300,00	-172.300,00	188.600,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025
Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	2.277.961,60	43.100,00	182.400,00	369.200,00	322.200,00	683.100,00
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	2.277.961,60	43.100,00	182.400,00	369.200,00	322.200,00	683.100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-118.689.722,66	-131.247.300,00	-144.341.800,00	-131.896.000,00	-134.280.700,00	-135.547.700,00
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-41.347.674,56	-47.452.800,00	-49.801.200,00	-50.797.200,00	-51.813.100,00	-52.331.200,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-11.764.497,97	-16.252.100,00	-16.922.800,00	-16.922.800,00	-17.261.300,00	-17.433.900,00
41320010	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Garantiefonds)	-637.417,29	-600.000,00				
41320020	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Stabilisierungspauschale)	-2.820.645,03					
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-2.981.116,43	-5.427.000,00	-9.002.800,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-6.442.286,74	-6.669.400,00	-10.008.600,00	-4.031.200,00	-3.931.200,00	-3.931.200,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-4.408.823,00	-4.600.000,00	-4.901.200,00	-4.999.100,00	-5.098.700,00	-5.149.300,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-800,00	-886.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	-2.081,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-41.830,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Bereich	-40.100,00	-40.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
41459000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen privaten Bereich	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-27.521,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.363.138,76	-2.947.300,00	-3.120.100,00	-3.120.100,00	-3.120.100,00	-3.120.100,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-22.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-757.202,96	-645.600,00	-593.300,00	-605.200,00	-617.300,00	-623.500,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-44.072.687,04	-45.675.900,00	-49.929.900,00	-50.928.500,00	-51.947.100,00	-52.466.600,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-55.626.031,47	-62.932.700,00	-60.894.200,00	-61.660.000,00	-62.443.000,00	-62.893.600,00
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-592.981,75	-615.900,00	-528.000,00	-534.400,00	-540.900,00	-544.200,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	-7.765,13	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	-2.346,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
42110800	Ersstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-172.288,23	-176.000,00	-176.000,00	-179.500,00	-183.000,00	-184.800,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-811.945,79	-570.500,00	-465.500,00	-467.200,00	-468.900,00	-469.800,00
42120200	§ 7a UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-24.253,64					
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.686.790,52	-773.700,00	-1.010.800,00	-1.029.800,00	-1.049.200,00	-1.059.100,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-249.955,71	-248.400,00	-190.400,00	-190.900,00	-191.400,00	-191.700,00
42150010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	-28.284,72	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-219.585,70	-267.100,00	-201.700,00	-205.400,00	-209.200,00	-211.200,00
42160020	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-1.079,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-17.641,48	-107.200,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.500,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-187.669,57	-326.500,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
42210100	Kostenbeitrag Kindergeld			-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-871,20	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-974.415,39	-937.500,00	-888.600,00	-901.600,00	-914.900,00	-921.700,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-313.955,99	-233.600,00	-226.600,00	-226.800,00	-227.000,00	-227.100,00
42290000	Sonstige	-162.366,03	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
42342000	Ersstattung vom Land	-10.504.901,35	-13.398.600,00	-12.085.200,00	-12.199.700,00	-12.316.500,00	-12.376.100,00
42342010	Ersstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	-470.700,00	-501.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
42342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	-93.120,30	-120.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-77.901,91	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
42442000	Erstattung vom Land	-2.682.042,64	-3.055.000,00	-3.340.000,00	-3.340.000,00	-3.340.000,00	-3.340.000,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-932.497,41	-630.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-5.742.388,15	-6.815.000,00	-5.901.300,00	-6.019.300,00	-6.139.700,00	-6.201.100,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-21.880.596,14	-27.468.700,00	-26.269.900,00	-26.795.300,00	-27.331.200,00	-27.604.500,00
42630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-2.129.175,47	-2.056.000,00	-2.138.700,00	-2.181.500,00	-2.225.100,00	-2.247.400,00
42636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	-323.850,24	-230.000,00	-85.000,00	-86.700,00	-88.400,00	-89.300,00
42640000	Leistungsbeteiligung für Bildung und Teilhabe	-123.944,94	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-5.126.981,39	-4.098.800,00	-3.810.100,00	-3.710.100,00	-3.610.100,00	-3.610.100,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land (Projekt LSZ Thüringen)	-83.734,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-13.269.622,31	-13.333.100,00	-14.526.700,00	-14.760.300,00	-14.972.900,00	-15.081.500,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441.022,69	-2.436.300,00	-2.460.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00	-2.485.000,00
43110000	Verwaltungsgebühren	-372,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren KBA	-128,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-76,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
43150000	Verwaltungsgebühren § 2b UStG	-1.786,20	-313.100,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-498.418,04	-7.067.800,00	-8.100.000,00	-8.262.000,00	-8.427.200,00	-8.511.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.952.207,05	-11.059,20	-250.500,00	-255.500,00	-260.600,00	-263.200,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-240.197,46	-580.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-162.323,53	-502.800,00	-500.800,00	-500.800,00	-500.800,00	-500.800,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-497.003,52	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	-53.275,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43210600	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-158,40	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
43210700	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	-258.761,12	-969.100,00	-956.100,00	-965.300,00	-974.700,00	-979.500,00
43210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	-77.952,62	-155.900,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-770.695,95	-818.000,00	-826.000,00	-842.000,00	-858.100,00	-866.500,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-1.284.493,25	-1.352.000,00	-1.358.500,00	-1.384.100,00	-1.410.300,00	-1.423.600,00
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-17.751,00	-1.940,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-895.703,64	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.672,78	-155.900,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
44111000	Mieten u. Pachten	-49.123,61	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-1.009,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulausnutzung	-4.239,82	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-1.280,00	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	-43.960,63	-150.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
44115000	Erbbauzins	-391,20	-46,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44116000	Erträge aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	-46,97	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44117000	19% Jagdpacht	-209.082,76	-150.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
44120000	Beteiligung Essenskosten						

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-2.368,50					
44130000	Erträge aus Verkauf	-37.270,50	-75.200,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-30.576,88					
44130020	7 % Erträge aus Verkauf	-661,15					
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-324.488,35	-460.000,00	-460.000,00	-469.200,00	-478.600,00	-483.400,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-698,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
44190000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-39.533,49	-27.700,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
F0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.116.905,39	-1.666.100,00	-1.156.000,00	-1.156.000,00	-1.156.000,00	-1.156.000,00
44210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.475,44					
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-117.225,63	-57.000,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-24.198,18	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
44242000	Erstattungen vom Land	-8.022,66	-714.600,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-90.632,08	-76.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-624.850,72	-580.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen	-3.031,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.130,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-225.589,83	-221.200,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00	-235.600,00
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-4924,71					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-1.721,77	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-103,00					
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-462.583,49	-2.442.600,00	-2.628.300,00	-2.628.500,00	-2.628.700,00	-2.628.800,00
46211000	Bußgelder	-37.341,50	-49.000,00	-44.000,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.500,00
46212000	Verwarnungsgelder	-2.805,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
46213000	Zwangsgelder	-23.142,72	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-20.167,85	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-1.303,82	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-214,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-62.152,61	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-30.854,11	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-4.495,72	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-20.704,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-64.555,32	-392.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00	-432.500,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-19.091,69	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
46290100	Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	-43.966,02	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
46290110	19% Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	-13.420,16	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-63.082,97	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-45.559,38	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00	-812.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-9.625,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-190.060.568,96	-212.590.900,00	-224.503.100,00	-213.066.100,00	-216.456.000,00	-218.287.100,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E0205	2a) - Personalaufwendungen	43.033.228,00	46.854.200,00	47.266.100,00	48.170.200,00	49.092.100,00	49.547.100,00
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	173.582,40	160.000,00	190.000,00	193.800,00	197.700,00	199.700,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlich)	17.177,40	46.800,00	49.200,00	50.200,00	51.200,00	51.600,00
50210000	Dienstbezügte Beamte	2.010.467,62	1.975.500,00	2.133.700,00	2.176.600,00	2.220.400,00	2.242.400,00
50220000	Dienstbezügte Arbeitnehmer	31.546.622,56	34.197.000,00	34.218.700,00	34.874.700,00	35.543.800,00	35.874.600,00
50220100	Dienstbezügte Arbeitnehmer (ATZ)	379.078,84	183.600,00	49.600,00	50.600,00	51.600,00	52.100,00
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)		-300.000,00	-300.000,00	-306.000,00	-312.100,00	-315.200,00
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	290.510,09	375.900,00	390.800,00	398.400,00	406.100,00	410.200,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	645.745,75	720.300,00	681.000,00	693.900,00	707.000,00	713.900,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	282.057,81	306.000,00	399.000,00	407.000,00	415.100,00	419.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.061.026,69	1.377.400,00	1.347.600,00	1.370.100,00	1.392.700,00	1.402.700,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	19.956,90	11.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	5.831.587,54	6.954.300,00	7.298.600,00	7.440.600,00	7.585.700,00	7.657.900,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	104.777,91	54.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	3.923,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	106.917,55	137.800,00	118.100,00	119.900,00	121.800,00	122.700,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	140.871,69	142.500,00	149.900,00	152.900,00	156.000,00	157.600,00
50610000	Personalebenaufwendungen f. Beamte	5.376,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen f. Arbeitnehmer	409.691,93	445.000,00	448.900,00	454.800,00	460.700,00	462.400,00
50620200	Aufwendungen geldwerter Vorteil f. Arbeitnehmer			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	3.856,00	61.000,00	61.000,00	62.200,00	63.400,00	64.000,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen						
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.588.749,34	31.114.800,00	32.997.300,00	32.961.200,00	33.458.000,00	33.717.100,00
52210000	Strom	604.456,25	1.057.000,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00
52220000	Heizung	1.314.378,30	1.679.000,00	1.684.000,00	1.717.700,00	1.752.100,00	1.769.600,00
52230000	Wasser/Abwasser	286.341,64	280.500,00	301.000,00	307.000,00	313.100,00	316.200,00
52240000	Müllabfuhr	128.388,50	137.500,00	133.000,00	135.700,00	138.400,00	139.800,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	122,20	500,00				
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	103.496,90	164.500,00	167.500,00	170.900,00	174.300,00	176.000,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen		50.000,00				
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	281.788,60	223.000,00	238.000,00	242.800,00	247.700,00	250.200,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	848.872,56	1.553.800,00	1.577.500,00	1.577.500,00	1.577.500,00	1.577.500,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	121.031,48	280.200,00	286.000,00	291.900,00	297.900,00	300.800,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	168.519,27	85.900,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.000,00
52318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen	49.951,91	544.900,00	467.500,00	476.900,00	486.400,00	491.300,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	495.275,19	538.400,00	628.100,00	640.700,00	653.400,00	659.900,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.452.576,58	3.910.400,00	3.945.900,00	3.949.300,00	3.952.700,00	3.954.400,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52322100	Wach- und Sicherheitsservice (Bewachung etc.)			180.000,00	183.600,00	187.300,00	189.200,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	674,73	60.000,00				
52332000	Straßen, Wege, Plätze	839.309,47	926.000,00	1.380.500,00	1.204.100,00	1.228.100,00	1.240.400,00
52332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	102.274,94	200.000,00	265.000,00	270.300,00	275.700,00	278.500,00
52333000	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	19.725,35	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00
52333100	Wartung der Verkehrsanlagen	3.928,47					
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	37.251,80					
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	39.280,14	51.000,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	152.359,53	154.700,00	170.600,00	173.600,00	176.700,00	178.200,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	107.464,47	136.800,00	138.500,00	141.300,00	144.100,00	145.000,00
52359000	Sonstiges	3.785,45	4.700,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.702,48	61.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.625,75	161.700,00	198.300,00	201.800,00	205.200,00	206.200,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	63,07	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52410000	Schülerförderungskosten ÖPNV	3.657.879,99	4.000.000,00	2.846.200,00	2.902.000,00	2.948.000,00	2.988.000,00
52410100	Schülerförderungskosten FSV Schulweg			1.581.200,00	1.612.200,00	1.648.200,00	1.660.000,00
52410200	Schülerförderungskosten FSV Unterrichtsweg			90.400,00	92.100,00	93.400,00	94.900,00
52420000	Schulverpflegung	2.071.472,33	1.706.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	1.648.300,00
52420100	Schulobstprogramm		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	91.925,82	128.600,00	134.300,00	136.100,00	137.800,00	138.500,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	136.796,37	122.850,00	123.700,00	124.600,00	125.300,00	125.300,00
52430030	Ausstattungs- und Schulsport	29.274,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	63.133,11	35.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.000,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	195.384,00	250.700,00	269.100,00	275.100,00	281.100,00	282.700,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	109.756,11	152.400,00	157.200,00	159.700,00	161.900,00	162.800,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	23.046,38	62.000,00	65.800,00	67.200,00	68.600,00	69.100,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	5.583,23	18.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.300,00
52440040	Spendenverwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440060	Werbekosten	975,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzt	42.723,66	70.450,00	74.300,00	76.100,00	76.900,00	77.200,00
52440080	Aufwendungen f. Veranstaltungen (KünstlerSozAbg)	5.248,88					
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.736.465,86	5.383.200,00	6.040.000,00	6.160.800,00	6.284.000,00	6.346.800,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	481.950,00	499.800,00	512.000,00	522.200,00	532.600,00	537.900,00
52450030	Aufwendungen Wertstoffabrechnung	1.547.875,17	1.504.000,00	1.566.000,00	1.579.300,00	1.592.900,00	1.599.800,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	107.185,10	108.000,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	108.000,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	262,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	39,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52450070	Aufwendungen Deponie	693.163,16	835.000,00	870.000,00	887.400,00	905.100,00	914.100,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	28.989,34	66.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.000,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	52.603,47	77.300,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00	79.200,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	94.845,53	392.500,00	432.500,00	441.000,00	449.600,00	454.000,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	105.726,62	193.300,00	193.300,00	197.200,00	201.100,00	203.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	60.142,35	122.200,00	124.100,00	126.400,00	128.700,00	129.900,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	44.271,38	54.100,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00	61.100,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	434.853,16	580.000,00	814.000,00	830.300,00	846.900,00	855.300,00
52480110	19% PPK Verwertung (Erlösbeteiligung)	23.153,34					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.351,71	47.500,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.300,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	313.426,39	376.100,00	545.200,00	555.300,00	565.400,00	570.000,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	15,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	195.571,26	209.000,00	134.000,00	137.600,00	141.300,00	143.100,00
52541010	Kostenerstattungen an den Bund (KBA-Gebühren)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	82.344,15	75.100,00	85.100,00	86.700,00	88.400,00	89.300,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.528,22	214.100,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	151.300,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	285.918,30	576.900,00	481.900,00	188.300,00	191.700,00	193.400,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.773,64	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	24.656,65	11.500,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	183.200,00	200.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	262.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.428,71	57.500,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216.163,79	661.800,00	502.300,00	405.200,00	413.100,00	417.000,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	6.915.011,24	5.399.200,00	6.640.200,00	6.640.200,00	6.640.200,00	6.640.200,00
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302.613,75	221.200,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00	279.300,00
53220000	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	1.737,40	69.700,00				
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.931.596,93	2.461.700,00	2.790.700,00	2.790.700,00	2.790.700,00	2.790.700,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	2.049.075,14	1.615.800,00	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.849,01		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	1.603.139,01	1.030.800,00	1.525.400,00	1.525.400,00	1.525.400,00	1.525.400,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfer!	10.819.664,61	15.295.200,00	21.592.400,00	6.940.400,00	7.003.800,00	7.016.600,00
54110100	Verlustabdeckung		1.200.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	1.156.360,00	1.066.200,00	1.116.600,00	1.118.800,00	1.123.400,00	1.128.800,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	2.293.470,99	2.370.900,00	2.395.900,00	2.422.300,00	2.448.800,00	2.462.500,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	550.871,30	352.400,00	377.400,00	385.100,00	392.800,00	396.800,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	6.836,16	51.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	5.944.217,09	9.342.300,00	15.290.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	481.125,76	527.100,00	110.100,00	112.300,00	114.500,00	115.600,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	386.783,31	384.800,00	768.000,00	814.500,00	835.900,00	824.000,00
54190010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)			32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.838.877,67	104.963.400,00	106.911.000,00	108.556.300,00	110.233.800,00	111.089.700,00
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	8.611.423,78	10.432.800,00	9.768.000,00	9.963.400,00	10.162.700,00	10.264.300,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	2.582,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	183.489,91	130.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	157.700,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	9.648,72	10.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	2.521,95	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)	101,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55121000	Eristaustattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	174.437,52	150.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
55122000	Eristaustattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	24.935,00	50.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	1.320,83					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	3.764.841,55	4.180.000,00	4.435.200,00	4.523.900,00	4.614.400,00	4.660.500,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	819.393,16	860.000,00	1.008.500,00	1.028.700,00	1.049.300,00	1.059.800,00
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	13.809.757,65	17.995.200,00	16.764.000,00	17.099.300,00	17.441.300,00	17.615.700,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	542.033,28	700.000,00	633.600,00	646.300,00	659.200,00	665.800,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	16.933,70	19.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.000,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55132100	Leistungen für Auszubildende		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	16.763,72	37.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	3.244,63	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	30,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i.V.m. § 26 SGB	6,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	323.850,24	230.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	89.300,00
55132700	Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III	150,00					
55132810	Kindersfortzuschlag ab Juli 2022	354.629,33	372.000,00	360.000,00	367.200,00	374.500,00	378.200,00
55132820	Corona-Einmalzahlung im Juli 2022	381,04					
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	20.607,53	18.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.200,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	82.792,46	121.000,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00	127.200,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.054.000,00	2.141.700,00	2.184.500,00	2.228.200,00	2.250.500,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	2.638,65	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	57.554,83					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	752.596,47					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III						
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	131.522,51					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	289.421,19					
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	2.880,00					
55151120	Leistungen nach § 16 b SGB II	1.686,40					
55151210	Leistungen nach § 16 c SGB II	59.539,61					
55151220	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	26.027,64					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	73.906,19					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	127.348,32					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	681,66					
55151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	472,32					
55151330	Bürgergeldbonus nach § 16 j SGB II	1.357,50					
55151340	Weiterbildungsgeld nach § 87a (1+2) SGB III	7.215,00					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	2.370,00					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	11.893,83					
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	2.714,36					
55156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	436.565,05					
55156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	120.198,00					
55156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	22.982,57					

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	2.614,70					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	3.474,00	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	287,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	40.387,70	35.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	414,12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	133.839,70	120.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	147.200,00
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	240,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	4.074,75	10.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	138.847,54	120.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	147.200,00
55160090	Leistungen für Mitgliedsbeiträge in KiTa	137.948,67	120.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	147.200,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	2.269,50	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	370,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	2.394,50	4.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	549.743,03	578.400,00	718.400,00	732.800,00	747.400,00	754.800,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	4.228.066,27	4.700.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.161.600,00	4.203.200,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	8.527,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	10.476,37	18.400,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.400,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	63.937,21	78.400,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00	82.400,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	138.562,98	105.400,00	105.400,00	107.500,00	109.600,00	110.700,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	176.095,30	167.000,00	167.000,00	170.300,00	173.700,00	175.400,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	656.500,06	827.500,00	747.400,00	762.300,00	777.500,00	785.200,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	6.979,62	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	848,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	1.102,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	2.065,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	573,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	14,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	476.259,52	494.600,00	664.600,00	677.900,00	691.400,00	698.400,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	386.411,64	500.000,00	505.000,00	515.100,00	525.400,00	530.700,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen		2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	211.116,39	260.000,00	270.000,00	275.400,00	280.900,00	283.700,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	77.675,18	125.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	131.300,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel		5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	325.996,89	500.000,00	450.000,00	459.000,00	468.200,00	472.900,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	1.227.299,62	1.500.000,00	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.700,00	1.891.400,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	843.536,25	1.000.000,00	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.500,00	1.366.000,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	710.763,75	950.000,00	1.110.000,00	1.132.200,00	1.154.800,00	1.166.300,00
55320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)	10.655,44	275.700,00	226.700,00	231.100,00	235.600,00	237.900,00
55320270	Leistungen i. E. - laufende Leistungen in besonderen Wohnformen			550.000,00	561.000,00	572.200,00	577.900,00
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
55442000	Kostenerstattungen an das Land	9.570,00					
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	3.421.053,10	3.949.500,00	4.323.500,00	4.410.000,00	4.498.300,00	4.543.300,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	444.485,58	500.000,00	700.000,00	714.000,00	728.300,00	735.600,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	77.649,93	71.000,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00	48.300,00
55510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	95.748,69	100.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	120.800,00
55510400	Leistungen für Legastenie und Dyskalulie	110.849,32	185.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
55510500	Leistungen für Autismusförderung	131.048,27	165.000,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	173.400,00
55510600	Leistungen für Reittherapie	4.550,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55510700	Leistungen für Erziehungsbeistand	4.289,39	95.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
55510800	Leistungen für Soziale Gruppe		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
55510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	9.451.821,76	10.044.500,00	10.184.500,00	10.388.200,00	10.595.900,00	10.701.700,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	521.189,10	275.000,00	275.000,00	280.500,00	286.100,00	289.000,00
55711000	Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen	101,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII	421.574,56	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
55711020	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	300,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711030	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen	9.484,96	30.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
55711040	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen	581.613,26	1.202.500,00	1.034.000,00	1.034.600,00	1.035.200,00	1.035.500,00
55711050	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine	715.740,22	1.200.500,00	285.000,00	285.700,00	286.500,00	286.800,00
55711060	Sachleistungsgewährung a. v. E. - Bezahlkarte			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
55712000	Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen	1.485,87	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55712010	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII	29.601,79	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55712020	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55712030	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Sachleistungen	5.309,01	5.000,00				
55712040	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen	368.219,63	220.000,00	235.000,00	235.100,00	235.200,00	235.300,00
55712050	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine	430.273,61	264.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
55712060	Sachleistungsgewährung i. v. E. - Bezahlkarte			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	480,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	11,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	3.069,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	15.344,00	11.500,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
55713070	Leistungen für Lernförderung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	3.145,57	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	7.105,98	5.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	195,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	2.711.653,02	3.000.000,00	3.050.000,00	3.111.000,00	3.173.200,00	3.204.900,00
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	479.333,17	580.000,00	580.000,00	591.600,00	603.400,00	609.400,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	14.373,40	18.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.000,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	102.119,92	110.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	147.200,00
55790000	Sonstige	25.371,18	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.300,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	2.292,53	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	355,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	35.872,30	20.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	36.800,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	326,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	53.248,00	30.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.500,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	1.451,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	3.317,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	57.430,57	50.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	73.500,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	77.068,74	60.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.300,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	11.093,50	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
55792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	367.740,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00	535.900,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	298.352,97	750.000,00	357.000,00	364.100,00	371.300,00	375.000,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungen-	22.161,06	38.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	36.800,00
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	18.287.955,35	18.823.900,00	20.467.000,00	20.495.800,00	20.525.200,00	20.540.200,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	981.678,56	940.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	300.417,40	319.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	114.598,27	120.000,00	170.000,00	173.400,00	176.900,00	178.700,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	439.152,25	500.000,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	630.400,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	716.152,71	620.000,00	710.000,00	724.200,00	738.700,00	746.100,00
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	18.400,00	18.800,00	19.000,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	10.355,57	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.500,00
55793110	ambulate/mobile Frühförderung	880.946,66	1.200.000,00	1.260.000,00	1.285.200,00	1.310.900,00	1.324.000,00
55793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	35.077,24	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.000,00
55793130	Einzelintegration in KiTa	1.277.250,53	1.500.000,00	1.600.000,00	1.632.000,00	1.664.600,00	1.681.200,00
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	77.147,90	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.000,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	8.625,50	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.000,00
55793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	83.846,32	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
55793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	52.332,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55793190	Leistungen Förderbereich	1.630.803,79	1.450.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00	1.820.700,00	1.838.900,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	180.998,04	200.000,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	168.200,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden		10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	90.759,74	200.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	105.000,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	6.463,92	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
55849200	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	290.600,17	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	2.204,38	56.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	23.995,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300,00					
55951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen		125.000,00				
55950000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	2.525.292,30	2.707.300,00	1.673.200,00	1.712.700,00	1.727.400,00	1.734.900,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	1.207.235,50	1.671.000,00	2.020.000,00	2.060.400,00	2.101.500,00	2.122.500,00
55990020	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)			1.182.000,00	1.179.900,00	1.203.300,00	1.215.200,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	8.526.273,62	9.558.600,00	10.391.800,00	10.546.800,00	10.711.000,00	10.793.200,00
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.011,10	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	229.828,56	549.300,00	646.600,00	631.600,00	631.600,00	631.600,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	97.376,82	191.100,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	59.481,50	81.800,00	86.900,00	88.500,00	90.100,00	90.800,00
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	156,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.277.428,49	2.902.900,00	2.779.300,00	2.820.600,00	2.862.600,00	2.884.000,00
56211010	Miete Kopiergeräte	62.194,25	60.700,00	71.700,00	73.200,00	74.700,00	75.400,00
56221000	Leasing	71.134,15	77.100,00	72.800,00	74.200,00	75.600,00	76.400,00
56221010	19% Leasing	44.533,07		120.000,00	122.400,00	124.800,00	126.000,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	576.283,43	511.900,00	709.000,00	723.300,00	737.800,00	745.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	40.797,98	20.700,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	24.900,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	719.773,97	912.500,00	978.400,00	998.500,00	1.018.000,00	1.027.700,00
56243000	Unterhaltung Hardware	101.145,30	149.200,00	130.200,00	132.800,00	135.400,00	136.800,00
56244000	Laufende Beratung	4.670,75	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.500,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV						
56250000	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.380,12	124.300,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00	142.100,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406.425,73	1.019.900,00	1.183.700,00	1.202.500,00	1.221.500,00	1.231.300,00
56250020	Aufwendungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	5.830,20	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
56250030	Gutachterkosten	334,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	382,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	2.400,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56310000	Büromaterial	89.124,24	145.150,00	114.250,00	116.100,00	116.800,00	117.000,00
56310100	Kopienabrechnungen	58.672,96	67.000,00	71.000,00	72.300,00	73.700,00	74.400,00
56312000	Kopierpapier	55.643,66	68.700,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00	72.200,00
56313000	Toner, Tinte, etc.	5.015,31	8.350,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	6.388,51	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	84.709,81	107.450,00	109.150,00	110.900,00	112.200,00	112.600,00
56330000	Porto und Versandkosten	173.570,18	221.650,00	213.650,00	218.200,00	222.400,00	224.600,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	179.182,79	200.500,00	334.200,00	340.000,00	345.400,00	348.000,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	113.272,17	158.700,00	172.100,00	175.500,00	179.100,00	180.900,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.861,80	18.000,00	18.000,00	19.800,00	20.000,00	20.100,00
56344000	Gebühren EC-Cash	10.112,14	11.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00
56345000	Gebühren GEMA	1.128,40	3.400,00	3.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	8.245,65	36.500,00	38.800,00	39.500,00	40.200,00	40.600,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.367,62	47.900,00	51.100,00	51.900,00	52.700,00	53.100,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, etc)	26.565,50	60.100,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00	42.100,00
56370010	Verwahrentgelte Bank	5.000,00					
56370100	Gebühren E-Payment	426,28	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	805,69	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	189.439,08	190.000,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	40.695,56	45.800,00	53.900,00	54.700,00	55.500,00	55.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	18.092,12	27.800,00	27.800,00	28.300,00	28.900,00	29.100,00
56414000	Unfallversicherungen	674.803,21	763.100,00	763.300,00	778.600,00	794.200,00	802.100,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
56417000	Vermögensschadenversicherung	17.796,74	34.000,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00	34.700,00
56419100	Inventoryersicherung	24.627,63	27.500,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.000,00
56419200	Elektronikversicherung	3.899,32	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufvertretung	241.346,25	257.950,00	260.550,00	266.700,00	272.000,00	274.600,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	26.904,89	20.200,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.000,00
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	5,00					
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	10,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	8.144,40					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	60.841,30					
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	1.227,70					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	499.167,51	70.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.000,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	1.554,11					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	4.669,13					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	24.423,06					
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinbeträge)	201,97					
56630000	Säumniszuschläge	56,35					
56650000	Verzugszinsen	837,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56720000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
56810000	Grundsteuer	1.122,53	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	7.504,99	9.700,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.109,36	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
56920000	Verfüungsmittel	2.834,41	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56930000	Repräsentationen	1.495,00	2.500,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	11.540,35	87.000,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	90.400,00
56990000	Sonstige	953,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E0295	2j) Summe ffd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	186.721.804,48	213.185.400,00	225.798.800,00	213.815.100,00	217.138.900,00	218.803.900,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.338.764,48	594.500,00	1.295.700,00	749.000,00	682.900,00	516.800,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-686.288,72	-405.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-276.506,05	-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	-115.500,37	-35.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
47990000	Zinsen für die Rückzahlung von Fördermitteln	-24.922,30					
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	151.854,73	126.700,00	100.600,00	74.600,00	49.800,00	36.500,00
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	79.210,93	69.200,00	59.100,00	49.700,00	42.200,00	35.500,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	71.836,09	56.500,00	40.500,00	23.900,00	6.600,00	
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige	244,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57990000	Sonstiges	82,48					
57990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	480,60					
E0600	6. Finanzergebnis	-534.433,99	-278.300,00	-924.400,00	-950.400,00	-975.200,00	-988.500,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-3.873.198,47	316.200,00	371.300,00	-201.400,00	-292.300,00	-471.700,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-25,74					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	-25,74					
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	6.723,70	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	6.723,70	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	6.697,96	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-3.866.500,51	325.200,00	380.300,00	-192.200,00	-282.900,00	-462.200,00
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-3.866.500,51	325.200,00	380.300,00	-192.200,00	-282.900,00	-462.200,00
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage						
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage						
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage						
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
E1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-3.866.500,51	-169.300,00	-114.200,00	-686.700,00	-777.400,00	-956.700,00
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
E2000	22. Jahresergebnis	-3.866.500,51	-169.300,00	-114.200,00	-686.700,00	-777.400,00	-956.700,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	116.379.022,52	128.300.000,00	141.221.700,00	128.775.900,00	131.160.600,00	132.427.600,00
61110000	Schlüsselaufwendungen vom Land	41.347.674,56	47.452.800,00	49.801.200,00	50.797.200,00	51.813.100,00	52.331.200,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	15.222.560,29	16.852.100,00	16.922.800,00	16.922.800,00	17.261.300,00	17.433.900,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	3.548.256,36	5.427.000,00	9.002.800,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	6.878.851,23	6.669.400,00	10.008.600,00	4.031.200,00	3.931.200,00	3.931.200,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	4.408.823,00	4.600.000,00	4.901.200,00	4.999.100,00	5.098.700,00	5.149.300,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	886.400,00	1.100,00	1.100,00	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
61447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.830,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.625,92	40.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	22.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	63.630,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	757.202,96	645.600,00	593.300,00	605.200,00	617.300,00	623.500,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.072.687,04	45.675.900,00	49.929.900,00	50.928.500,00	51.947.100,00	52.466.600,00
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	53.405.949,30	62.664.600,00	60.691.500,00	61.453.600,00	62.232.800,00	62.681.400,00
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	554.281,81	615.900,00	528.000,00	534.400,00	540.900,00	544.200,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	1.843,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	103,88					
62110400	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 a SGB II		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 SGB II	11.047,35	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	173.018,77	176.000,00	176.000,00	179.500,00	183.000,00	184.800,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	513.100,50	570.500,00	465.500,00	467.200,00	468.900,00	469.800,00
62120200	§ 7a UVG überleitete Unterhaltsansprüche	10.352,64					
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.660.676,34	773.700,00	1.010.800,00	1.029.800,00	1.049.200,00	1.059.100,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	288.760,13	248.400,00	190.400,00	190.900,00	191.400,00	191.700,00
62150010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	18.630,24	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62190000	Sonstige	20.317,98	107.200,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	123.832,63	326.500,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
62210100	Kostenbeitrag Kindergeld			178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.971,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.001.371,12	937.500,00	888.600,00	901.600,00	914.900,00	921.700,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	232.272,15	233.600,00	226.600,00	226.800,00	227.000,00	227.100,00
62290000	Sonstige	145.916,75	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
62342000	Erstattung vom Land	8.287.232,26	13.398.600,00	12.085.200,00	12.199.700,00	12.316.500,00	12.376.100,00
62342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	352.920,00	501.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
62342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	93.120,30	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.646,39	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
62442000	Erstattung vom Land	2.892.266,85	3.055.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	632.691,02	630.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
62610000	Leistungsbeitrag bei Leistung für Unterkunft u	5.814.613,33	6.815.000,00	5.901.300,00	6.019.300,00	6.139.700,00	6.201.100,00
62620000	Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II (ohn	22.372.784,00	27.468.700,00	26.269.900,00	26.795.300,00	27.331.200,00	27.604.500,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.131.500,00	2.056.000,00	2.138.700,00	2.181.500,00	2.225.100,00	2.247.400,00
62636000	Leistungsbeitrag § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	325.700,00	230.000,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00	89.300,00
62640000	Leistungsbeitrag für Bildung und Teilhabe			750.000,00	765.000,00	780.300,00	788.100,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	123.944,64	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	5.540.151,17	4.098.800,00	3.810.100,00	3.710.100,00	3.610.100,00	3.610.100,00
62742010	Zuw. u. Zusch. vom Land (Projekt LSZ Thüringen)			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	10.882,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826.482,26	13.333.100,00	14.526.700,00	14.760.300,00	14.972.900,00	15.081.500,00
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.425.032,17	2.436.300,00	2.510.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	44,91					
63130000	Widerspruchsgebühren	192,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63180000	Erstattung von Auslagen	1.618,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	760,49					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.827,74	313.100,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	6.806.082,28	7.067.800,00	8.100.000,00	8.262.000,00	8.427.200,00	8.511.500,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	10.621,23					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	294.907,52	250.500,00	250.500,00	255.500,00	260.600,00	263.200,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	210.321,12	580.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	497.536,05	502.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	56.846,89	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	143,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63210700	19% Mitbenutzungsentgelte PPK (Duales System)	207.132,44					
63210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	63.743,40					
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	772.322,33	818.000,00	826.000,00	842.000,00	858.100,00	866.500,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	1.286.909,07	1.352.000,00	1.358.500,00	1.384.100,00	1.410.300,00	1.423.600,00
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	17.360,10					
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.010,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	304.867,72	969.100,00	956.100,00	965.300,00	974.700,00	979.500,00
64111000	Mieten und Pachten	146.387,88	155.900,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	55.013,90	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulaumnutzung	787,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	4.090,77	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
64115000	Erbauzins	44.521,77	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
64116000	aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	441,20					

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
64117000	19% Jagdpacht	46,97	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	191.168,93	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	2.368,50					
64130000	Erträge aus Verkauf	37.361,50	75.200,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
64130010	19% Erträge aus Verkauf	30.576,88					
64130020	7% Erträge aus Verkauf	1.485,15					
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-249.724,22	460.000,00	460.000,00	469.200,00	478.600,00	483.400,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	808,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.533,49	27.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.589,95	1.666.100,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
64210010	19% Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.475,44					
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	107.782,11	57.000,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00
64241000	Erstattungen vom Bund	46.120,84	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64242000	Erstattungen vom Land	10.781,79	714.600,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.714,49	76.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	494.758,86	580.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen	3.031,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			100,00	100,00	100,00	100,00
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.411,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	247.695,15	221.200,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.597,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64259100	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Überzahlung Lohn)	119,06					
64290000	Erstattungen von Sonstigen	103,00					
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen						
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	504.456,46	705.600,00	891.300,00	891.500,00	891.700,00	891.800,00
66111000	Bußgelder	43.113,24	49.000,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.500,00
66112000	Verwarnungsgelder	2.719,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
66113000	Zwangsgelder	10.498,60	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
66121000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	77.994,28	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	943,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	182,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
66125000	Einzahlung aus der Vollstreckung nach ZPO durch TH	103,75					
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	30.854,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	4.034,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	23.345,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	10.869,95	392.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	366,89	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	18.209,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66190100	Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	43.966,02		115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
66190110	19% Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	13.420,16		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	60.913,98					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	149.712,17					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	13.208,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F0200	1j) Summe der if. Einzahlungen Verw.tätigkeit	184.459.368,21	207.638.500,00	219.443.300,00	208.002.600,00	211.388.700,00	213.217.800,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-42.988.191,33	-47.093.200,00	-47.505.100,00	-48.414.000,00	-49.340.800,00	-49.798.300,00
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-173.582,40	-160.000,00	-190.000,00	-193.800,00	-197.700,00	-199.700,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-16.492,10	-46.800,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00	-51.600,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.007.404,85	-1.975.500,00	-2.133.700,00	-2.176.600,00	-2.220.400,00	-2.242.400,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-31.542.099,97	-34.197.000,00	-34.218.700,00	-34.874.700,00	-35.543.800,00	-35.874.600,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-379.078,84	-183.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-51.600,00	-52.100,00
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-292.855,59	-375.900,00	-390.800,00	-398.400,00	-406.100,00	-410.200,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-619.894,56	-720.300,00	-681.000,00	-693.900,00	-707.000,00	-713.900,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-271.712,00	-306.000,00	-399.000,00	-407.000,00	-415.100,00	-419.300,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-1.060.522,14	-1.377.400,00	-1.347.600,00	-1.370.100,00	-1.392.700,00	-1.402.700,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-19.956,90	-11.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-5.831.587,54	-6.954.300,00	-7.298.600,00	-7.440.600,00	-7.585.700,00	-7.657.900,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-104.777,91	-54.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.100,00
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-1.011,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-106.958,34	-137.800,00	-118.100,00	-119.900,00	-121.800,00	-122.700,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-141.333,11	-142.500,00	-149.900,00	-152.900,00	-156.000,00	-157.600,00
70610000	Personalebeneauszahlungen f. Beamte	-5.376,00	-5.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
70620000	Personalebeneauszahlungen f. Arbeitnehmer	-409.691,93	-445.000,00	-448.900,00	-454.800,00	-460.700,00	-462.400,00
70620200	Auszahlungen geldwerter Vorteil f. Arbeitnehmer	-3.856,00		-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen						
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.469.287,78	-31.114.800,00	-32.997.300,00	-32.961.200,00	-33.458.000,00	-33.717.100,00
72210000	Strom	-629.888,58	-1.057.000,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00
72220000	Heizung	-1.312.532,04	-1.679.000,00	-1.684.000,00	-1.717.700,00	-1.752.100,00	-1.769.600,00
72230000	Wasser/Abwasser	-293.741,57	-280.500,00	-301.000,00	-307.000,00	-313.100,00	-316.200,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72240000	Abfall	-130.657,76	-137.500,00	-133.000,00	-135.700,00	-138.400,00	-139.800,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-122,20	-500,00				
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-109.549,13	-164.500,00	-167.500,00	-170.900,00	-174.300,00	-176.000,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen		-50.000,00				
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-242.040,45	-223.000,00	-238.000,00	-242.800,00	-247.700,00	-250.200,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-917.135,76	-1.553.800,00	-1.577.500,00	-1.577.500,00	-1.577.500,00	-1.577.500,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-148.070,16	-280.200,00	-286.000,00	-291.900,00	-297.900,00	-300.800,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-183.707,28	-85.900,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.000,00
72318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	-77.854,89	-544.900,00	-467.500,00	-476.900,00	-486.400,00	-491.300,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-501.854,15	-538.400,00	-628.100,00	-640.700,00	-653.400,00	-659.900,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.388.317,65	-3.910.400,00	-3.945.900,00	-3.949.300,00	-3.952.700,00	-3.954.400,00
72322100	Wach- und Sicherheitsservice (Bewachung etc.)			-180.000,00	-183.600,00	-187.300,00	-189.200,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-674,73	-60.000,00				
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-722.992,15	-926.000,00	-1.380.500,00	-1.204.100,00	-1.228.100,00	-1.240.400,00
72332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	-103.167,20	-200.000,00	-265.000,00	-270.300,00	-275.700,00	-278.500,00
72333000	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	-18.287,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
72333100	Wartung der Verkehrsanlagen	-2.542,74					
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-37.251,80					
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-41.693,30	-51.000,00	-29.000,00	-29.600,00	-30.200,00	-30.500,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-166.149,77	-154.700,00	-170.600,00	-173.600,00	-176.700,00	-178.200,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-104.568,39	-136.800,00	-138.500,00	-141.300,00	-144.100,00	-145.000,00
72359000	Sonstiges	-7.368,15	-4.700,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-39.702,48	-61.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.100,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95.973,25	-161.700,00	-198.300,00	-201.800,00	-205.200,00	-206.200,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	-63,07	-5.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
72410000	Schülerförderungskosten ÖPNV	-3.596.180,05	-4.000.000,00	-2.846.200,00	-2.902.000,00	-2.948.000,00	-2.988.000,00
72410100	Schülerförderungskosten (FSV Schulweg)			-1.581.200,00	-1.612.200,00	-1.648.200,00	-1.660.000,00
72410200	Schülerförderungskosten (FSV Unterrichtsweg)			-90.400,00	-92.100,00	-93.400,00	-94.900,00
72420000	Schulverpflegung	-2.024.547,87	-1.706.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.632.000,00	-1.648.300,00
72420100	Schulobstprogramm		-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-73.987,19	-128.600,00	-134.300,00	-136.100,00	-137.800,00	-138.500,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-134.163,98	-122.850,00	-123.700,00	-124.600,00	-125.300,00	-125.300,00
72430030	Ausstattungsmittel Schulsport	-28.450,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-56.687,40	-35.000,00	-39.000,00	-39.800,00	-40.600,00	-41.000,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-202.594,00	-250.700,00	-269.100,00	-275.100,00	-281.100,00	-282.700,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-100.885,15	-152.400,00	-157.200,00	-159.700,00	-161.900,00	-162.800,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-23.074,01	-62.000,00	-65.800,00	-67.200,00	-68.600,00	-69.100,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-5.395,28	-18.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.300,00
72440040	Spendenverwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72440060	Werbekosten	-975,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-40.244,84	-70.450,00	-74.300,00	-76.100,00	-76.900,00	-77.200,00
72440080	Auszahlungen f. Veranstaltung (Künstler/SozAbg)	-4.631,88					
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.595.637,42	-5.383.200,00	-6.040.000,00	-6.160.800,00	-6.284.000,00	-6.346.800,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-481.950,00	-499.800,00	-512.000,00	-522.200,00	-532.600,00	-537.900,00
72450030	Auszahlungen Wertstoffverfassung	-1.538.291,45	-1.504.000,00	-1.566.000,00	-1.579.300,00	-1.592.900,00	-1.599.800,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-107.185,10	-108.000,00	-103.000,00	-105.000,00	-107.000,00	-108.000,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-262,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	221,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72450070	Auszahlungen Betreibung Deponie	-723.751,86	-835.000,00	-870.000,00	-887.400,00	-905.100,00	-914.100,00
72450100	Umweltchutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-30.613,83	-66.000,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.000,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-63.286,77	-77.300,00	-75.500,00	-77.000,00	-78.500,00	-79.200,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-75.606,09	-392.500,00	-432.500,00	-441.000,00	-449.600,00	-454.000,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-76.208,60	-193.300,00	-193.300,00	-197.200,00	-201.100,00	-203.100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-57.493,22	-122.200,00	-124.100,00	-126.400,00	-128.700,00	-129.900,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-51.356,27	-54.100,00	-58.100,00	-59.200,00	-60.400,00	-61.100,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-594.849,00	-580.000,00	-814.000,00	-830.300,00	-846.900,00	-855.300,00
72480110	19% PPK Verwertung (Eriösbeteiligung)	-15.456,04					
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-27.777,24	-47.500,00	-37.500,00	-38.200,00	-38.900,00	-39.300,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-335.997,04	-376.100,00	-545.200,00	-555.300,00	-565.400,00	-570.000,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-15,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
72514000	Kostenerstattungen an den Bund	-211.829,06	-209.000,00	-184.000,00	-187.600,00	-191.300,00	-193.100,00
725142000	Kostenerstattungen an das Land	-76.926,73	-75.100,00	-85.100,00	-86.700,00	-88.400,00	-89.300,00
725143000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-138.031,65	-214.100,00	-144.000,00	-146.900,00	-149.800,00	-151.300,00
725144000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-281.598,15	-576.900,00	-481.900,00	-488.300,00	-491.700,00	-493.400,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-2.477,06	-3.900,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-22.294,05	-11.500,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.000,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	-183.200,00	-200.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.100,00	-262.700,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-3.155,33	-57.500,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00	-18.200,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-210.222,81	-661.800,00	-502.300,00	-405.200,00	-413.100,00	-417.000,00
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.967.467,40	-15.295.200,00	-21.592.400,00	-6.940.400,00	-7.003.800,00	-7.016.600,00
74110100	Verlustabdeckung	400.000,00	-1.200.000,00	-1.450.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-1.156.360,00	-1.066.200,00	-1.116.600,00	-1.118.800,00	-1.123.400,00	-1.128.800,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-2.097.903,28	-2.370.900,00	-2.395.900,00	-2.422.300,00	-2.448.800,00	-2.462.500,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-555.671,30	-352.400,00	-377.400,00	-385.100,00	-392.800,00	-396.800,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-6.836,16	-51.500,00	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00	-54.000,00
75990020	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)		-1.182.000,00	-1.182.000,00	-1.179.900,00	-1.203.300,00	-1.215.200,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-6.657.312,21	-9.342.300,00	-15.290.000,00	-1.002.000,00	-1.002.000,00	-1.002.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-516.746,35	-527.100,00	-110.100,00	-112.300,00	-114.500,00	-115.600,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-376.638,10	-384.800,00	-768.000,00	-814.500,00	-835.900,00	-824.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
74190010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)			-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-88.987.916,91	-104.802.400,00	-106.723.000,00	-108.364.600,00	-110.038.300,00	-110.892.300,00
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.670.331,83	-10.432.800,00	-9.768.000,00	-9.963.400,00	-10.162.700,00	-10.264.300,00
75112000	Umrzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-2.582,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-	-2.521,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-174.213,52	-150.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-24.935,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.500,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-1.320,83					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-3.764.841,55	-4.180.000,00	-4.435.200,00	-4.523.900,00	-4.614.400,00	-4.660.500,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-819.393,16	-860.000,00	-1.008.500,00	-1.028.700,00	-1.049.300,00	-1.059.800,00
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-13.927.406,44	-17.995.200,00	-16.764.000,00	-17.099.300,00	-17.441.300,00	-17.615.700,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-545.773,93	-700.000,00	-633.600,00	-646.300,00	-659.200,00	-665.800,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-17.337,16	-19.000,00	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.000,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75132100	Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 2 SGB II		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	-17.450,75	-37.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.300,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-3.390,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-30,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75132500	Zusatzbeiträge KV	-6,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-323.850,24	-230.000,00	-85.000,00	-86.700,00	-88.400,00	-89.300,00
75132700	Einmalzahlung gem. Sozialschutz-Paket III	-150,00					
75132810	Kindersortzuschlag ab Juli 2022	-355.269,44	-372.000,00	-360.000,00	-367.200,00	-374.500,00	-378.200,00
75132820	Corona-Einmalzahlung im Juli 2022	-381,04					
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (-82.792,46	-121.000,00	-121.000,00	-123.400,00	-125.900,00	-127.200,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.054.000,00	-2.141.700,00	-2.184.500,00	-2.228.200,00	-2.250.500,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-2.638,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-57.554,83					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-752.596,47					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-131.522,51					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-289.421,19					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-2.880,00					
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	-1.686,40					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-59.539,61					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-26.027,64					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-73.906,19					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-127.348,32					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-681,66					
75151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	-472,32					
75151330	Bürgergeldbonus nach § 16 j SGB II	-1.357,50					

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
75151340	Weiterbildungsgeld nach § 87a (2) SGB III	-7.215,00					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-2.370,00					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-11.893,83					
75156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-436.565,05					
75156500	Ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung	-120.198,00					
75156700	Leistungen nach § 16 e SGB II	-22.982,57					
75156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	-2.614,70					
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-3.330,50	-6.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-287,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-40.518,38	-35.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-414,12	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-133.851,70	-120.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.700,00	-147.200,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-240,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-4.074,75	-10.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-138.831,19	-120.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.700,00	-147.200,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-137.212,53	-120.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.700,00	-147.200,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-2.389,50	-4.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-370,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-2.394,50	-4.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-556.573,80	-578.400,00	-718.400,00	-732.800,00	-747.400,00	-754.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-4.169.514,97	-4.700.000,00	-4.000.000,00	-4.080.000,00	-4.161.600,00	-4.203.200,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-8.025,98	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-9.800,34	-18.400,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.400,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-57.307,35	-78.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-82.400,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-128.616,50	-105.400,00	-105.400,00	-107.500,00	-109.600,00	-110.700,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-162.058,51	-167.000,00	-167.000,00	-170.300,00	-173.700,00	-175.400,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310270	Leistungen a. E. - Auszahlungen für Beiträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310280	Leistungen a. E. - Beratungskosten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75310290	Leistungen nach SGB XII a. v. E. (Ukraine)	-669.334,10	-827.500,00	-747.400,00	-762.300,00	-777.500,00	-785.200,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-100,00	-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	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-847,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-1.102,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313070	Leistungen für Lernförderung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-1.779,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-510,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-14,47	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-414.653,93	-494.600,00	-664.600,00	-677.900,00	-691.400,00	-698.400,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-466.893,24	-500.000,00	-505.000,00	-515.100,00	-525.400,00	-530.700,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen		-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-207.260,84	-260.000,00	-270.000,00	-275.400,00	-280.900,00	-283.700,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-71.598,37	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.000,00	-131.300,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel		-5.300,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	319.735,78	-500.000,00	-450.000,00	-459.000,00	-468.200,00	-472.900,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-1.244.549,20	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.836.000,00	-1.872.700,00	-1.891.400,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-784.831,54	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-1.326.000,00	-1.352.500,00	-1.366.000,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-699.355,04	-950.000,00	-1.110.000,00	-1.132.200,00	-1.154.800,00	-1.166.300,00
75320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)	-10.655,43	-275.700,00	-226.700,00	-231.100,00	-235.600,00	-237.900,00
75320270	Leistungen i. E. - laufende Leistungen in besonderen Wohnformen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323060	Leistungen für Schülerbeförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KITA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75442000	Kostenerstattungen an das Land	-9.570,00					
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.877.471,85	-4.449.500,00	-5.023.500,00	-5.124.000,00	-5.226.600,00	-5.278.900,00
75510200	Versicherungsbeiträge	-77.649,93	-71.000,00	-46.000,00	-46.900,00	-47.800,00	-48.300,00
75510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	-93.302,43	-100.000,00	-115.000,00	-117.300,00	-119.600,00	-120.800,00
75510400	Leistungen für Legastenie und Dyskallie	-107.350,07	-185.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
75510500	Leistungen für Autismusförderung	-130.796,81	-165.000,00	-165.000,00	-168.300,00	-171.700,00	-173.400,00
75510600	Leistungen für Reittherapie	-4.550,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75510700	Leistungen für Erziehungsbeistand	-2.817,74	-95.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
75510800	Leistungen für Soziale Gruppe		-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
75510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		-25.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.300,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-9.520.485,16	-10.044.500,00	-10.184.500,00	-10.388.200,00	-10.595.900,00	-10.701.700,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-143.951,89	-275.000,00	-275.000,00	-280.500,00	-286.100,00	-289.000,00
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	777,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-439.782,60	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-300,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-5.914,85	-30.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-578.199,06	-1.202.500,00	-1.034.000,00	-1.034.600,00	-1.035.200,00	-1.035.500,00
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-714.280,22	-1.200.500,00	-285.000,00	-285.700,00	-286.500,00	-286.800,00
75711060	Sachleistungsgewährung a. v. E. - Bezahlkarte			-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-2.451,07	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-27.230,80	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII		-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-3.427,61	-5.000,00				
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-367.175,45	-220.000,00	-235.000,00	-235.100,00	-235.200,00	-235.300,00
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-433.611,21	-264.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
75712060	Sachleistungsgewährung i. v. E. - Bezahlkarte			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-480,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-11,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-3.069,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-15.409,00	-11.500,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
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	-3.241,57	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-7.237,03	-5.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-205,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-2.712.401,02	-3.000.000,00	-3.050.000,00	-3.111.000,00	-3.173.200,00	-3.204.900,00
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-481.082,91	-580.000,00	-580.000,00	-591.600,00	-603.400,00	-609.400,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-14.934,80	-18.000,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.000,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-106.131,25	-110.000,00	-140.000,00	-142.800,00	-145.700,00	-147.200,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-25.131,17	-26.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.300,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-2.182,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-355,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-37.620,49	-20.000,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-36.800,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-326,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-55.369,48	-30.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-52.500,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-1.402,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-2.971,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-52.829,73	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-73.500,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-76.540,09	-60.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.600,00	-68.300,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-11.163,51	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.500,00
75792010	soziale Betreuung innerhalb von Einrichtungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75792020	soziale Betreuung außerhalb von Einrichtungen	-413.460,00	-500.000,00	-510.000,00	-520.200,00	-530.600,00	-535.900,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-300.168,20	-750.000,00	-357.000,00	-364.100,00	-371.300,00	-375.000,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-22.527,58	-38.300,00	-35.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-36.800,00
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-16.521.877,64	-18.823.900,00	-20.467.000,00	-20.495.800,00	-20.525.200,00	-20.540.200,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	-885.890,54	-940.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld	-271.370,45	-319.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-106.228,73	-120.000,00	-170.000,00	-173.400,00	-176.900,00	-178.700,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-377.589,23	-500.000,00	-600.000,00	-612.000,00	-624.200,00	-630.400,00
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen	-550.766,88	-620.000,00	-710.000,00	-724.200,00	-738.700,00	-746.100,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
 Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-18.400,00	-18.800,00	-19.000,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung		-30.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.500,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung	-8.739,20	-1.200.000,00	-1.260.000,00	-1.285.200,00	-1.310.900,00	-1.324.000,00
75793120	Leistungen in Sozialpädagogischen Zentren	-723.103,73	-40.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.000,00
75793130	Einzelintegration in KiTA	-18.363,32	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.632.000,00	-1.664.000,00	-1.681.200,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	-1.108.969,95	-80.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.000,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-70.206,36	-20.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.000,00
75793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-8.277,03	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
75793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	-75.808,46	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
75793190	Leistungen Förderbereich	-45.428,97	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.785.000,00	-1.820.700,00	-1.838.900,00
75842000	an das Land	-1.390.022,45	-200.000,00	-160.000,00	-163.200,00	-166.500,00	-168.200,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände	-172.196,81	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-76.953,65	-200.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-104.000,00	-105.000,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-3.834,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
75849200	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an	-233.339,12	-200.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.100,00	-210.200,00
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-291.117,75	-56.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-23.721,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.300,00					
75951000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-9.964,05	-125.000,00				
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-2.581.624,17	-2.707.300,00	-1.673.200,00	-1.712.700,00	-1.727.400,00	-1.734.900,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-1.224.044,07	-1.671.000,00	-2.020.000,00	-2.060.400,00	-2.101.500,00	-2.122.500,00
75990020	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)			-1.182.000,00	-1.179.900,00	-1.203.300,00	-1.215.200,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen -	-8.042.632,34	-9.488.600,00	-10.311.800,00	-10.465.200,00	-10.627.800,00	-10.709.200,00
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.027,25	-2.200,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-228.589,77	-549.300,00	-646.600,00	-631.600,00	-631.600,00	-631.600,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-97.562,76	-191.100,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-59.965,30	-81.800,00	-86.900,00	-88.500,00	-90.100,00	-90.800,00
76190000	Sonstige Personalauszahlungen	-429,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.235.364,27	-2.902.900,00	-2.779.300,00	-2.820.600,00	-2.862.600,00	-2.884.000,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-54.208,40	-60.700,00	-71.700,00	-73.200,00	-74.700,00	-75.400,00
76221000	Leasing	-72.288,45	-77.100,00	-72.800,00	-74.200,00	-75.600,00	-76.400,00
76221010	19% Leasing	-44.372,54		-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-126.000,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-523.653,27	-511.900,00	-709.000,00	-723.300,00	-737.800,00	-745.100,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-27.489,36	-20.700,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-24.900,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-769.954,73	-912.500,00	-978.400,00	-998.500,00	-1.018.000,00	-1.027.700,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-100.720,60	-149.200,00	-130.200,00	-132.800,00	-135.400,00	-136.800,00
76244000	Laufende Beratung	-4.670,75	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.500,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-67.126,83	-124.300,00	-135.300,00	-138.000,00	-140.700,00	-142.100,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-372.478,58	-1.019.900,00	-1.183.700,00	-1.202.500,00	-1.221.500,00	-1.231.300,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-5.897,70	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
76250020	Auszahlungen i.z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-334,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
76250030	Gutachterkosten	-24.286,83	-149.000,00	-270.000,00	-275.400,00	-280.900,00	-283.700,00
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-376,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-2.560,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
76310000	Büromaterial	-90.657,80	-145.150,00	-114.250,00	-116.100,00	-116.800,00	-117.000,00
76310100	Auszahlungen für amtliche Vordrucke	-18.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.800,00	-19.000,00
76311000	Kopienabrechnungen	-59.083,44	-67.000,00	-71.000,00	-72.300,00	-73.700,00	-74.400,00
76312000	Kopierpapier	-55.643,66	-68.700,00	-68.700,00	-70.100,00	-71.500,00	-72.200,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-5.975,33	-8.350,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-6.364,61	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.400,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-85.673,43	-107.450,00	-109.150,00	-110.900,00	-112.200,00	-112.600,00
76330000	Porto und Versandkosten	-174.015,09	-221.650,00	-213.650,00	-218.200,00	-222.400,00	-224.600,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-170.077,68	-200.500,00	-334.200,00	-340.500,00	-345.400,00	-348.000,00
76342000	Internet (DSL, Webpace)	-122.594,00	-158.700,00	-172.100,00	-175.500,00	-179.100,00	-180.900,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.861,80	-18.000,00	-18.000,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.100,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-9.882,94	-11.500,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.128,40	-3.400,00	-3.400,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-8.245,65	-36.500,00	-38.800,00	-39.500,00	-40.200,00	-40.600,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-17.739,87	-47.900,00	-51.100,00	-51.900,00	-52.700,00	-53.100,00
76370000	Bankgebühren	-26.608,50	-60.100,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.700,00	-42.100,00
76370010	Verwahrentgelte Bank	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
76370100	Gebühren E-Payment	-322,34	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
76390000	Sonstige	-877,69	-1.450,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-189.499,08	-190.000,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00	-226.500,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-40.695,56	-45.800,00	-53.900,00	-54.700,00	-55.500,00	-55.800,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-18.092,12	-27.800,00	-27.800,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.100,00
76414000	Unfallversicherungen	-674.845,79	-763.100,00	-763.300,00	-778.600,00	-794.200,00	-802.100,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
76417000	Vermögensschadenversicherung	-17.796,74	-34.000,00	-33.000,00	-33.700,00	-34.400,00	-34.700,00
76419100	Inventoryversicherung	-24.627,63	-27.500,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.000,00
76419200	Elektronikversicherung	-3.899,32	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-240.186,25	-257.950,00	-260.550,00	-266.700,00	-272.000,00	-274.600,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-25.907,80	-20.200,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.000,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-98.733,58					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-125.509,35					
76630000	Säumiszuschläge	-132,90					
76650000	Verzugszinsen	-920,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
76720000	Körperschaftsteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
76730000	Kapitalertragsteuer	-6.653,96					

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
76810000	Grundsteuer	-991,43	-1.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.769,99	-9.700,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.109,36	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
76920000	Verfügungsmittel	-2.870,35	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76930000	Repräsentationen	-1.495,00	-2.500,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.500,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-15.908,01	-87.000,00	-86.000,00	-87.700,00	-89.400,00	-90.400,00
76990000	Sonstige	-953,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-176.455.495,76	-207.794.200,00	-219.129.600,00	-207.145.400,00	-210.468.700,00	-212.133.500,00
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	8.003.872,45	-155.700,00	313.700,00	857.200,00	920.000,00	1.084.300,00
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	563.587,39	405.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	239.702,67	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
67920000	Verzugszinsen	29.602,42	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
67990000	Zinsen für die Rückzahlung von Fördermitteln	24.922,30					
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-151.801,08	-126.700,00	-100.600,00	-74.600,00	-49.800,00	-36.500,00
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-151.241,66	-126.700,00	-100.600,00	-74.600,00	-49.800,00	-36.500,00
77990000	Sonstige	-82,48					
77990100	Zinsen für Rückzahlung von Fördermitteln	-476,94					
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	411.786,31	278.300,00	924.400,00	950.400,00	975.200,00	988.500,00
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	8.415.658,76	122.600,00	1.238.100,00	1.807.600,00	1.895.200,00	2.072.800,00
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	20,05					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	20,05					
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-6.292,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-6.292,16	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-6.272,11	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.500,00
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.409.386,65	113.600,00	1.229.100,00	1.798.400,00	1.885.800,00	2.063.300,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.682.956,96	5.789.600,00	6.345.500,00	3.170.600,00	1.951.300,00	900.000,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	1.053.994,49	1.823.300,00	938.900,00	2.039.300,00	1.300.000,00	400.000,00
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			48.000,00			
68149000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.500,00				
68159000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		50.000,00				
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	6.628.962,47	3.913.800,00	5.358.600,00	1.131.300,00	651.300,00	500.000,00
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.211,20					
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	376.211,20					
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.714,00					
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	24.714,00					
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	164.095,13	268.100,00	202.700,00	206.400,00	210.200,00	212.200,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	162.689,96	267.100,00	201.700,00	205.400,00	209.200,00	211.200,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	1.405,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen						
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	8.247.977,29	6.057.700,00	6.548.200,00	3.377.000,00	2.161.500,00	1.112.200,00
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-559.193,09	-435.800,00	-162.200,00	-231.500,00	-117.000,00	-60.000,00
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		-5.000,00	-28.000,00	-45.000,00		
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-292.459,30	-430.800,00	-134.200,00	-186.500,00	-117.000,00	-60.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-264.996,39					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-1.737,40					
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.955.418,42	-8.398.600,00	-13.169.000,00	-10.632.400,00	-4.695.400,00	-965.900,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		-50.000,00				
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-19.313,18					
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-2.322,07	-1.793.700,00	-1.992.000,00			
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke		-875.600,00	-1.188.000,00	-2.307.500,00	-1.117.500,00	-550.000,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-159.647,51	-1.521.000,00	-2.170.000,00	-2.500.100,00	-555.000,00	
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-2.252.972,84	-1.973.500,00	-2.915.600,00	-1.213.800,00	-352.900,00	-415.900,00

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-236.507,41	-500,00	-1.100,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.284.655,41	-2.184.300,00	-4.902.300,00	-4.611.000,00	-2.670.000,00	
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-221.228,46	-161.000,00	-188.000,00	-191.700,00	-195.500,00	-197.400,00
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-221.228,46	-161.000,00	-188.000,00	-191.700,00	-195.500,00	-197.400,00
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten						
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen						
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.735.839,97	-8.995.400,00	-13.519.200,00	-11.055.600,00	-5.007.900,00	-1.223.300,00
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	512.137,32	-2.937.700,00	-6.971.000,00	-7.678.600,00	-2.846.400,00	-111.100,00
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	8.921.523,97	-2.824.100,00	-5.741.900,00	-5.880.200,00	-960.600,00	1.952.200,00
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.413.913,55	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.413.913,55	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.413.913,55	-1.436.900,00	-1.460.700,00	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00
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						-1.513.000,00
79521000	Termingeldguthaben						-1.513.000,00
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel	4.261.000,00	4.261.000,00	7.202.600,00	6.926.500,00	1.722.400,00	
69521000	Termingeldguthaben	4.261.000,00	4.261.000,00	7.202.600,00	6.926.500,00	1.722.400,00	
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	4.261.000,00	4.261.000,00	7.202.600,00	6.926.500,00	1.722.400,00	-1.513.000,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.413.913,55	2.824.100,00	5.741.900,00	5.880.200,00	960.600,00	-1.952.200,00
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	1.530.872,69	351.500,00	319.500,00	159.000,00	205.000,00	
69710000	durchlaufende Gelder	73.575,49	200.000,00				
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	550.026,65					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	29.135,12					

Gesamtfinananzplan mit Konten - Haushalt 2025
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
69736000	DG - Einzahlungen Regionalbudget	199.500,54		180.000,00			
69737000	DG - Einzahlungen LEADER		151.500,00	139.500,00	159.000,00	205.000,00	
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	678.634,89					
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-857.707,25	-351.500,00	-319.500,00	-159.000,00	-205.000,00	
79710000	Durchlaufende Gelder	-85.033,76	-200.000,00				
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-560.963,15					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-8.523,81					
79736000	DG - Auszahlungen Regionalbudget	-195.006,84		-180.000,00			
79797000	DG - Auszahlungen LEADER		-151.500,00	-139.500,00	-159.000,00	-205.000,00	
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	-1.845,34					
79940000	Dummy Personalauszahlungen	-6.334,35					
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	673.165,44					
	fremden Finanzmitteln						
F0800	29. Kontrollrechnung	8.180.775,86					
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres						
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	26.155.207,43	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	34.335.983,29	30.074.983,29	22.872.383,29	15.945.883,29	14.223.483,29	15.736.483,29
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	- Zunahme der liquiden Mittel	194.801.825,63	214.452.700,00	227.336.000,00	212.563.600,00	214.780.200,00	215.355.000,00
F0952	+ Abnahme der liquiden Mittel	-186.621.049,77	-218.713.700,00	-234.538.600,00	-219.490.100,00	-216.502.600,00	-213.842.000,00
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel	8.180.775,86	-4.261.000,00	-7.202.600,00	-6.926.500,00	-1.722.400,00	1.513.000,00
	(+ Zunahme / - Abnahme)						

Produkthaushalt 2025



Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe“ des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2025

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 Kreis-kasse.

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 2025 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2023 und der Controlling-Halbjahresbericht 2024.

2. Haushaltsplan 2024

Der Haushalt 2024 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.669.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.939.800 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-270.000 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	- EUR

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	270.000 EUR
---	-------------

= Jahresergebnis	- EUR
-------------------------	--------------

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	1.939.800 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	1.802.700 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- EUR

= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100 EUR
---	--------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	175.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.500 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500 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	2.114.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.816.200 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	298.600 EUR

3. Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

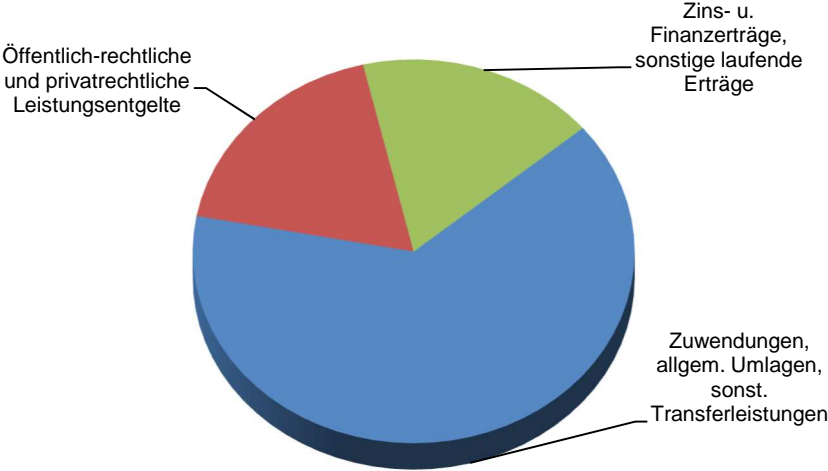
3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.981.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.981.600 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge- und Aufwendungen	- EUR
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- EUR
= Jahresergebnis	0 EUR

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

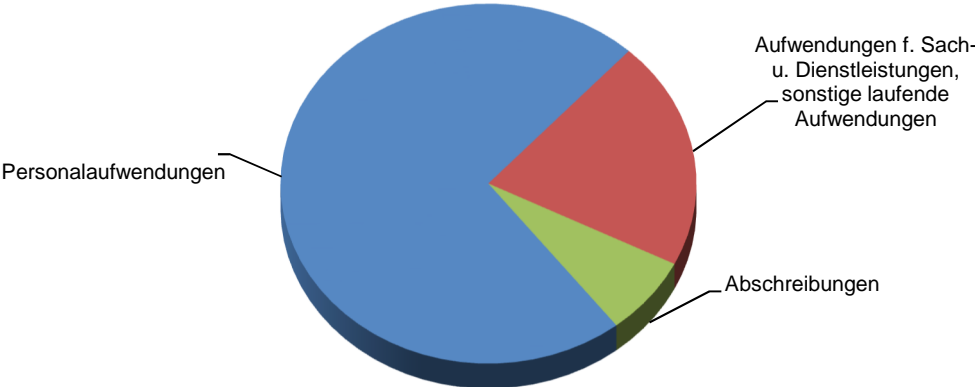
Ordentliche Erträge 2025	in EUR	in %
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	1.269.800	64,08
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.700	12,95
privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	5,39
sonstige laufende Erträge	300	0,02
Zins- u. sonstige Finanzerträge	348.000	17,56
Summe	1.981.600	100,00

Ordentliche Erträge 2025



Ordentliche Aufwendungen 2025	in EUR	in %
Personalaufwendungen	1.434.100	72,37
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	334.200	16,87
Abschreibungen	140.000	7,06
sonst. lfd. Aufwendungen	73.300	3,70
Summe	1.981.600	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2025



3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	1.967.600 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.841.600 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000 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	126.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.137.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.848.600 EUR
Finanzmittelveränderung	289.000 EUR

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2024	in EUR	in %
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
Summe	170.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2024	in EUR	in %
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	7.000	100,00
Summe	7.000	100,00

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Folgejahre 2025-2027 keine Verpflichtungsermächtigungen und keine Kreditaufnahmen geplant.

3.4 Liquiditätskredite

Im § 5 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Entwicklung der Erträge

4.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 1.269.800 EUR in 2025 veranschlagt. Das sind 77,7 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	IST 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Zuw. u. Zusch. vom Land (Musikschulförderung)	151.756,54	150.600	135.000
Zusch. Landkreis (Verlustausgleich)	887.000,00	796.200	846.600
Gewinnausschüttung der KSK EIC für gemeinnützige Zwecke	269.360,00	0	270.000
Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.351,89	4.000	4.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	200
Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	225,00	5.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.766,00	0	14.000
Summe	1.333.459,43	956.300	1.269.800

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- sikschule
Zuw. u. Zusch. vom Land (Musikschulförderung)	0	135.000
Zusch. Landkreis (Verlustausgleich)	305.700	540.900
Gewinnausschüttung der KSK EIC für gemeinnützige Zwecke	0	270.000

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- sikschiule
Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	4.000
Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0	200
Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu- wendungen	0	14.000
Summe	305.700	964.100

Mit Wirkung zum 1.1.2023 trat das Thüringer Musikschul- und Jugendkunstschulgesetz in Kraft. Nach erfolgreich verlaufenem Evaluierungsverfahren erhielt die Eichsfelder Musikschule mit Bescheid vom 15. Mai 2023 die Berechtigung, für einen Anerkennungszeitraum von 5 Jahren die Bezeichnung „staatlich anerkannte Musikschule“ zu führen. Demnach erhält die Musikschule auf jährlich zu stellendem Antrag die staatliche Förderung gemäß ThürMJKSchulG. Weiterhin gelten als Bemessungsgrundlage die jährlich zu ermittelnden Schülerzahlen, Jahreswochenstundenzahlen und Personalkosten nicht nur der Eichsfelder Musikschule, sondern aller Thüringer Musik- und Jugendkunstschulen.

4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Benutzungsgebühren	260.541,33	270.500	256.700
Mieten und Pachten	63.432,52	55.000	57.200
Erträge aus Verkauf und Nebenent- gelte	38.550,38	34.500	49.500
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	57,13	100	100
Summe	362.581,36	360.100	363.500

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 2025 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- sikschiule
Benutzungsgebühren	1.700	255.000
Mieten und Pachten	53.000	4.200

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- sikschiule
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	49.500	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
Summe	104.300	259.200

Die Leistungsentgelte im Kulturhaus setzen sich hauptsächlich aus Mieten und Pachten für durchgeführte Veranstaltungen zusammen. Des Weiteren ergeben sich Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Nebenentgelte durch Bearbeitungsgebühren.

Die Leistungsentgelte der Musikschule setze sich aus den Musikschulgebühren i. H. v. 255.000 EUR und den Erträgen aus der Vermietung von Instrumenten i. H. v. 4.200 EUR zusammen. Aufgrund unbesetzter Stellen und damit einhergehend unbesetzter Stunden sind mit geringeren Entgelteinnahmen zu rechnen.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

	IST 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Mahngebühren und sonstige laufende Erträge	20.902,60	400	300
Summe	20.902,60	400	300

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren.

4.1.4 Zins- und Finanzerträge

	IST 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Zinserträge von Land	526,00	0	0
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	73.000	8.000
Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	66.359,03	0	60.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	279.946,13	280.000	280.000
Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0
Summe	346.831,16	353.000	348.000

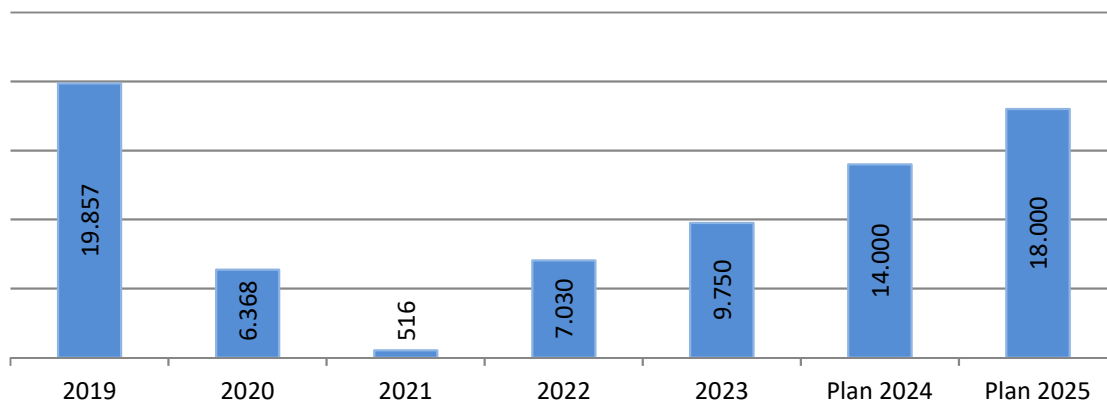
Die Zins- und Finanzerträge werden im Jahr 2025 mit 5.000 EUR weniger geplant als im Vorjahr.

4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

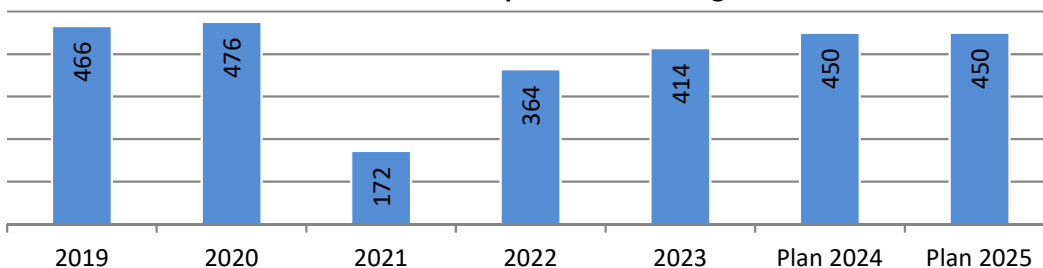
Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwi-

schen auf eine fast 60-jährige wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.

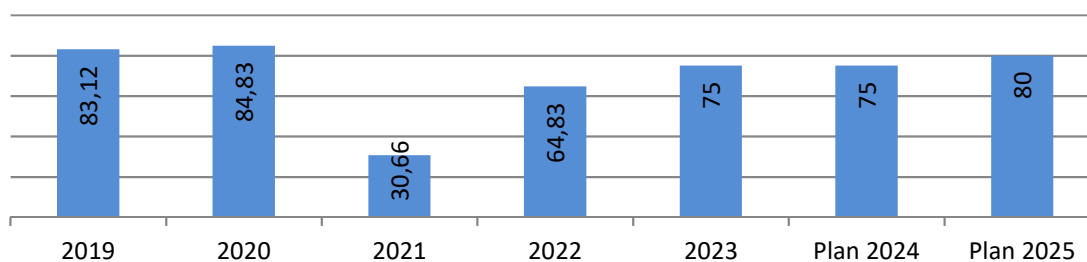
Besucherzahl



durchschnittl. Anzahl Besucher pro Veranstaltung



Auslastungsgrad in %



Die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass das Programm im Eichsfelder Kulturhaus beim Publikum das Interesse weckt, das Haus zu besuchen und die Veranstaltungen gut angenommen werden.

Das aktuelle Theaterjahr ist mit Veranstaltungen verschiedenster Stilrichtungen gut gefüllt. Die Besucher/innen des Kulturhauses halten dem Haus die Treue und nehmen die Veranstaltungen gut an. Das Feedback der Besucher ist äußerst positiv. Die erweiterten Öffnungszeiten der Theaterkasse finden große Zustimmung. Ebenso wird die Pausenbewirtung mit thematisch passenden Angeboten gelobt.

Neben den beliebten Klassikern des Spielplans werden neue Veranstaltungsformate durchgeführt. So hat beispielsweise die After Work Party im Foyer viele Gäste in das Kulturhaus gelockt und regen Zuspruch gefunden. Auch alte Bekannte wie „Rock im Foyer“ finden wieder statt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Lesungen und Kunstausstellungen runden das Programm ab.

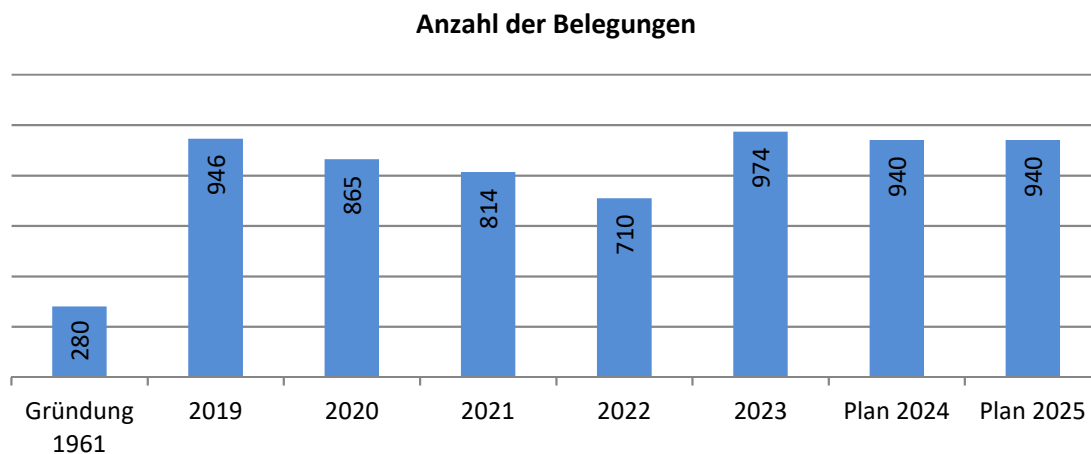
Die Bewerbung und Vermarktung der Veranstaltungen erfolgt u.a. durch Plakatierungen, Flyer sowie die Homepage. Durch Aktivitäten in verschiedenen Social-Media-Kanälen werden weitere Zielgruppen erreicht und adressatengerecht angesprochen.

Für das Jahr 2025 sind Veranstaltungen aller Genres geplant, sodass die Theaterbesucher/innen von Jung bis Alt auf ihre Kosten kommen. Schlager, Volksmusik, Musicals sowie Comedy, Kabarett und Klassik werden ebenso wie Märchen und Jugendtheater angeboten.

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 instrumentalischen 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 der Mehrfachbelegungen) zeigt eine positive Umkehrung des Abwärtstrends der Corona-Jahre.



Die Unterrichtsangebote der Eichsfelder Musikschule erfolgen in den folgenden drei Kernbereichen:

- Grundfächer, zu denen Musikgarten, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell und ergänzende Kursangebote gehören

- instrumentale und vokale Hauptfachausbildung im Einzel-, Partner- und Gruppenunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht, wie z.B. Orchester, Kammerstreichorchester, Musiktheorie/Gehörbildung etc.

Im Bereich der Grundfächer konnten im Schuljahr 2023/24 durch Kooperationen zusätzliche Kinder unterrichtet werden. Da zwei bisherige Kooperationspartner zunächst keine Fortsetzung der Ausbildungsangebote der Eichsfelder Musikschule in ihren Räumlichkeiten wünschen, wird mit einem Rückgang der Schülerzahl in diesem Bereich zu rechnen sein. Alternativ dazu bieten wir diese Kurse in unseren musikschuleigenen Räumen an und hoffen auf entsprechende Resonanz.

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von Lehrkräften im haupt- und nebenamtlichen Bereich sind in den instrumentalen Hauptfächern Schüler- und Stundenzahlen zurückgegangen.

Die Entwicklung von Personalaufwendungen, Schülerzahlen bzw. -belegungen und Entgelteinnahmen sind auch für 2025 in diesem komplexen Zusammenhang zu betrachten.

Seitens der Eichsfelder Musikschule werden Bemühungen unternommen, das Spektrum der Unterrichtsangebote und Kooperationen aufrechtzuerhalten und ggf. auszuweiten.

Kooperationen bringen die Möglichkeit der musikalischen Nachwuchsgewinnung sowie des Erzielens weiterer Entgelteinnahmen mit sich.

Im Juli 2024 wurde planmäßig der Umzug der Außenstelle der Eichsfelder Musikschule in Heiligenstadt vom zwischenzeitlichen Standort Ibergheim zurück an den vormaligen Standort am Objekt Lingemann-Gymnasium vollzogen. Für die Bewirtschaftung der Unterrichtsstätte sind entsprechende Mittel einzuplanen. Die somit begründeten Mehrbedarfe sind an entsprechender Stelle im Haushaltsplan 2025 einberechnet.

In einem Unterrichtsraum der Hauptstelle der Musikschule in Leinefelde zeigt sich akuter Schimmelbefall (Kellergeschoss, Raum 006, mit Außenwand). Hier besteht dringender Handlungsbedarf, damit der Unterricht ohne Gefährdung für Schüler und Lehrer in diesem Raum fortgeführt werden kann. Der Objektverantwortliche beim Liegenschaftsamt ist informiert. Eine Kostenermittlung/ ein Kostenvoranschlag für erforderliche Arbeiten liegt zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Die Mittelanmeldung für Investitionen wurde per Formular am 16.08.2024 angezeigt.

5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2025 belaufen sich auf 1.434.100 EUR. Dies entspricht 72,4 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.414.500 EUR ergibt sich somit eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 19.600 EUR.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2024 um 0,0110. Im Stellenplan werden 20,0952 Stellen ausgewiesen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.045,92	86.500	97.300
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.260,79	41.700	38.700
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.413,80	59.000	56.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	300	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,02	5.500	5.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.866,49	31.700	46.700
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	75.710,96	90.000	90.000
Summe	255.261,10	314.700	334.200

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 19.500 EUR. Insbesondere die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind höher geplant.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	141.156,70	137.100	140.000
Summe	141.156,70	137.100	140.000

Bei den geplanten Abschreibungen entfallen 107.000 EUR auf das Kulturhaus und 33.000 EUR auf die Eichsfelder Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.936,48	8.400	8.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.088,88	33.400	28.200
Mieten und Pachten	2.680,08	1.500	6.000
Geschäftsaufwendungen	9.887,42	9.700	9.600
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	19.164,77	20.500	21.000
Sonstige Steueraufwendungen	0,00	0	0
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens	9,03	0	0
Summe	71.766,66	73.500	73.300

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Ergebnisgliederungen „sonstigen laufende Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nach den Sparten Kulturhaus und Musikschule:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- siks- schule
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.800	27.500
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.500	9.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000	38.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.000	3.700

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Mu- sikschiule
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	30.000	60.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	13.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000	12.400
Geschäftsaufwendungen	6.100	3.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.900	15.100
Sonstige Steueraufwendungen	0	0
Summe	219.300	188.200

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 2025 407.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 388.200 EUR ergibt sich eine Steigerung von 19.300 EUR.

5.5 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 2025 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 7.000 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 2025 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 2025 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2024, laufendes Jahr 2025 und die Folgejahre 2026 – 2028)

Ergebnisplan

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000

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.

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000
Saldovortrag aus Vorjahren	378.688	515.788	641.788	767.788	893.788
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	515.788	641.788	767.788	893.788	1.019.788

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	30.384	25.600	25.600
Zweckgebundene Kapitalrücklage	12.023.812	12.023.812	12.023.812
Ergebnisvortrag	-627.844	-421.795	-421.795
Jahresüberschuss	-206.049	0	0
Eigenkapital	11.632.401	11.627.617	11.627.617

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.333.459,43	956.300,00	1.269.800,00	1.272.000,00	1.276.600,00	1.282.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.541,33	270.500,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.040,03	89.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
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	20.902,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.716.943,39	1.316.800,00	1.633.600,00	1.635.800,00	1.640.400,00	1.645.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.315.705,99	-1.414.500,00	-1.434.100,00	-1.441.500,00	-1.450.700,00	-1.460.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.261,10	-314.700,00	-334.200,00	-329.100,00	-324.500,00	-320.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-141.156,70	-137.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
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	-71.766,66	-73.500,00	-73.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.783.890,45	-1.939.800,00	-1.981.600,00	-1.983.800,00	-1.988.400,00	-1.993.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.947,06	-623.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	346.831,16	353.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Finanzergebnis	346.831,16	353.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	279.884,10	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-73.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-73.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	206.049,04	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	206.049,04	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	206.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	22. Jahresergebnis	206.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.309.532,88	956.300,00	1.255.800,00	1.258.000,00	1.262.600,00	1.268.000,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.757,60	270.500,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.298,09	89.600,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
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	38.418,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	1.716.007,32	1.316.800,00	1.619.600,00	1.621.800,00	1.626.400,00	1.631.800,00
0220	- Personalauszahlungen	-1.322.321,93	-1.414.500,00	-1.434.100,00	-1.441.500,00	-1.450.700,00	-1.460.100,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.349,24	-314.700,00	-334.200,00	-329.100,00	-324.500,00	-320.500,00
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	-87.214,62	-73.500,00	-73.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
0280	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-1.668.885,79	-1.802.700,00	-1.841.600,00	-1.843.800,00	-1.848.400,00	-1.853.800,00
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.121,53	-485.900,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	383.759,60	623.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
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	383.759,60	623.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	430.881,13	137.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-73.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-73.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	357.046,07	137.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.892,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	142.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	324.035,71	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.597,63	-13.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-57.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-72.551,83	-13.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	251.483,88	161.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
0570	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	608.529,95	298.600,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-298.600,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	Veränderung d. liquiden Mittel	0,00	-298.600,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
0680	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-298.600,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	277.610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-278.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kontrollrechnung	608.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung				
Teilhaushalt:		Amt:		Sachgebiet:
Produkt:	9526101	Eichsfelder Kulturhaus Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe		
Produktgruppe:	261	Theater		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktverantwortlicher:	Frau Liese			
Produktbeschreibung (Bitte wesentliche Merkmale des Produktes allgemeinverständlich darstellen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Das Eichsfelder Kulturhaus betreibt als Gastspieltheater Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art. 				
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):				
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgelt- und Benutzungsordnung für das Eichsfelder Kulturhaus vom 29.11.2023 				
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):				
<ul style="list-style-type: none"> Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Familien sowie Senioren. 				
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:	
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern		
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1	
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe				
Leistungen:				
1	Eichsfelder Kulturhaus			
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):				
<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes steigt nicht über die Höhe des Vorjahresverlustes. Die durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen im Theatersaal beträgt mindestens 80 %. Mindestens 10 % der Veranstaltungen sind für die Zielgruppen Kinder und Familien geeignet. 				

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Besucherzahl insgesamt	9.750	18.000	18.000
1	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	29	40	40
1	Anzahl Kinder- und Jugendveranstaltungen	6	9	9

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Durchschnittliche Besucher je Veranstaltung im Theatersaal	414	450	450
1	Auslastung Besucherzahlen Theatersaal in %	75,00	80,21	80,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	4,300	3,573	4,300	4,300	4,300	4,300

**Teilergebnishaushalt
951 Eichsfelder Kulturhaus**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	321.200,00	281.900,00	305.700,00	305.300,00	305.100,00	305.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	97.664,82	85.400,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
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	17.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.146,34	368.800,00	410.000,00	409.600,00	409.400,00	410.000,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-172.789,09	-219.200,00	-257.700,00	-258.900,00	-260.900,00	-263.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.958,32	-179.700,00	-190.300,00	-188.700,00	-186.500,00	-184.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-106.120,81	-112.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
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	-35.772,59	-30.900,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-462.640,81	-541.800,00	-584.000,00	-583.600,00	-583.400,00	-584.000,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.494,47	-173.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	173.455,54	173.000,00	174.000,00	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	173.455,54	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	147.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-36.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-36.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	111.033,37	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	111.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt mit Konten
951 Eichsfelder Kulturhaus**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	-321.200,00	-281.900,00	-305.700,00	-305.300,00	-305.100,00	-305.700,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-321.200,00	-271.300,00	-305.700,00	-305.300,00	-305.100,00	-305.700,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.125,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.125,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.664,82	-85.400,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
44111000	Mieten u. Pachten	-2.680,08	-3.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
44111010	19% Mieten u. Pachten	-252,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44113000	Miete u. Pachten Räume	-19.439,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	-36.077,54	-45.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
44130000	Erträge aus Verkauf	-15.233,70	-26.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-412,20	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	-20.039,40	-3.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	-176,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	-2.138,63	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	-550,45	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-17.156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-17.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-437.146,34	-368.800,00	-410.000,00	-409.600,00	-409.400,00	-410.000,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	172.789,09	219.200,00	257.700,00	258.900,00	260.900,00	263.100,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.988,26	173.000,00	192.800,00	193.500,00	195.000,00	196.500,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	1.194,61	1.700,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.452,19	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	24.987,39	35.400,00	40.100,00	40.300,00	40.500,00	40.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	3,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	12.824,28	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
50620000	Personalnebenaufwendungen f. Arbeitnehmer	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen	1.601,67	2.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	-4.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.958,32	179.700,00	190.300,00	188.700,00	186.500,00	184.900,00
52210000	Strom	8.366,15	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
52220000	Heizung	49.931,07	53.000,00	57.000,00	57.100,00	57.200,00	57.300,00
52220020	7% Heizung	-1.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220010	19% Heizung	-2.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser/Abwasser	607,40	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
52240000	Müllabfuhr	717,60	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	10.704,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	14.077,70	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	17.022,20	27.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00
52371020	16% Unterhaltung der Betriebs-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	6.762,61	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	3.599,71	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52430020	7% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	8,36	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52460000	Werbekosten	840,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00
52470000	Verbrauchsmittel	45,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470010	19% Verbrauchsmittel	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.400,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	6.105,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	29.839,02	30.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0220	2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	106.120,81	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg.	104.688,93	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	1.431,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.772,59	30.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.014,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	3.963,23	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	18.977,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000	Büromaterial	330,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	833,31	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000	Porto und Versandkosten	407,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.939,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56345000	Gebühren GEMA	221,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56345020	7% Gebühren GEMA	43,72	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	712,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	882,46	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	1.479,28	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	4.633,28	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	325,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56630000	Säumniszuschläge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	462.640,81	541.800,00	584.000,00	583.600,00	583.400,00	584.000,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.494,47	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-173.455,54	-173.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
47142000	Zinserträge vom Land	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-33.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-33.179,52	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-173.455,54	-173.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-147.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0800	8. + außerordentliche Erträge	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	36.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	36.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt mit Konten
951 Eichsfelder Kulturhaus**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	36.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	-111.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	-610.602,62	-541.800,00	-584.000,00	-583.600,00	-583.400,00	-584.000,00
E4000	Summe Aufwendungen	499.569,25	541.800,00	584.000,00	583.600,00	583.400,00	584.000,00

**Teilfinanzhaushalt
951 Eichsfelder Kulturhaus**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.339,06	-61.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	210.383,98	173.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	295.723,04	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-36.927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.795,34	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	258.795,34	112.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	142.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	142.143,08	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	-399,00	-3.500,00	-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	-57.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-58.353,20	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	83.789,88	81.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	342.585,22	193.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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. Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
951-21-001 WLAN Ausstattung Foyer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.205,63 -3.205,63	-3.205,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.205,63 -3.205,63	-3.205,63
951-24-001 Erneuerung Telefonanlage	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
951-BGA Erwerb von BGA	-399,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.399,00 -9.399,00	-907,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-399,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.399,00 -9.399,00	-907,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-399,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.104,63 -17.104,63	-6.112,63
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) und als staatlich anerkannte Musikschule gemäß dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz (ThürMJKSchulG) die musikalische Ausbildung erfolgt: <ul style="list-style-type: none"> zur Sicherung der Nachwuchsgewinnung für alle Bereiche des Laienmusizierens in der Region zur Förderung besonderer Begabungen, insbesondere im Hinblick auf berufliche Orientierung für zukünftige Musikpädagogen und Musiker (Vorbereitung auf Spezialschulen und Hochschulstudium) 			
Auftragsgrundlage (Für jedes Produkt sind die gesetzlichen Grundlagen und /oder die maßgeblichen politischen Beschlüsse aufzuführen.):			
<ul style="list-style-type: none"> Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) Betriebssatzung vom 21.12.1998, 2. Änderung der Betriebssatzung (bis 2018) Betriebssatzung vom 13.12.2018 (ab 2019) Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule vom Kreistag beschlossen am 21.06.2023, gültig ab 01.08.2023 			
Zielgruppe(n) (Bitte die jeweilige Zielgruppe so genau wie möglich nach Alter, Herkunft, Geschlecht usw. auflisten.):			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Ausbildungsangebote für Kleinkinder (ab ca. 2,5 Jahren mit Elternteil) bis hin zu Ausbildungsangeboten für Erwachsene (keine Altersbegrenzung) 			
Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	<input type="checkbox"/> intern	
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		<input checked="" type="checkbox"/> extern	1
<input type="checkbox"/> Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe			
Leistungen:			
1	Eichsfelder Musikschule		
Produktziel (Bitte nennen Sie die mit dem Produkt verbundenen Ziele konkret, so dass sie durch die Verwaltungsleitung beeinflussbar und folglich messbar sind.):			
<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe des Jahresverlustes übersteigt nicht die Höhe des Vorjahresverlustes. 			

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

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Musikschüler insgesamt	719	630	700
1	Anzahl der Belegungen (Gesamt-Summe)	974	710	940
1	Anzahl der Schüler in Ensembles	214	120	200
1	Anzahl Lehrkräfte	22	22	21

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Auslastungsgrad Musikschule in %	100	100,00	100,00

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

	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Stellen	15,784	15,716	15,795	15,795	15,795	15,795

**Teilergebnishaushalt
952 Eichsfelder Musikschule**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.012.259,43	674.400,00	964.100,00	966.700,00	971.500,00	976.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.416,33	269.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	3.746,08	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.797,05	948.000,00	1.223.600,00	1.226.200,00	1.231.000,00	1.235.800,00
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.142.916,90	-1.195.300,00	-1.176.400,00	-1.182.600,00	-1.189.800,00	-1.197.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.302,78	-135.000,00	-143.900,00	-140.400,00	-138.000,00	-135.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-35.035,89	-25.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-35.994,07	-42.600,00	-44.300,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.321.249,64	-1.398.000,00	-1.397.600,00	-1.400.200,00	-1.405.000,00	-1.409.800,00
0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.452,59	-450.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	173.375,62	180.000,00	174.000,00	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	173.375,62	180.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
0700	7. ordentliches Ergebnis	131.923,03	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. außerordentliches Ergebnis	-36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	95.015,67	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	95.015,67	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt mit Konten
952 Eichsfelder Musikschule**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	-1.012.259,43	-674.400,00	-964.100,00	-966.700,00	-971.500,00	-976.300,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-151.756,54	-145.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-565.800,00	-524.900,00	-540.900,00	-543.500,00	-548.300,00	-553.100,00
41443100	Zuw. u. Zuschuss vom Landkreis	-269.360,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	-8.351,89	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.766,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.416,33	-269.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-259.416,33	-269.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.375,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	-4.375,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
E0145	1f) + sonstige laufende Erträge	-3.746,08	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-84,78	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46232000	Versicherungserstattungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-3.571,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.279.797,05	-948.000,00	-1.223.600,00	-1.226.200,00	-1.231.000,00	-1.235.800,00
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.142.916,90	1.195.300,00	1.176.400,00	1.182.600,00	1.189.800,00	1.197.000,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	888.929,87	921.400,00	929.800,00	934.500,00	940.000,00	945.500,00
50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)	28.177,68	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	30.368,98	36.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	172.716,55	189.400,00	193.800,00	194.700,00	195.800,00	196.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstig	1.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	12.824,16	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen	10.800,11	10.400,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00	12.100,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	-2.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.302,78	135.000,00	143.900,00	140.400,00	138.000,00	135.600,00
52210000	Strom	4.697,17	5.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
52220000	Heizung	11.590,55	14.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
52220020	7% Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.612,90	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
52240000	Müllabfuhr	356,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	705,05	10.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	773,22	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	30.391,60	30.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	231,02	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00
52371020	16% Unterhaltung der Betriebs-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	6.013,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	40,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt mit Konten 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	4.653,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	45.871,94	60.000,00	60.000,00	58.000,00	57.000,00	56.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0220	2d) - Abschreib. auf Imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	35.035,89	25.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	21.253,86	25.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	13.782,03	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.994,07	42.600,00	44.300,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.372,94	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	1.548,86	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.680,08	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	2.524,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	10.623,85	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	342,92	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.059,05	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.152,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56345000	Gebühren GEMA	77,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	403,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.398,07	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.808,42	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.321.249,64	1.398.000,00	1.397.600,00	1.400.200,00	1.405.000,00	1.409.800,00
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.452,59	450.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-173.375,62	-180.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
47142000	Zinserträge vom Land	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-40.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-33.179,51	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-173.375,62	-180.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-131.923,03	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV	-95.015,67	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3000	Summe Erträge	-1.453.172,67	-1.128.000,00	-1.397.600,00	-1.400.200,00	-1.405.000,00	-1.409.800,00
E4000	Summe Aufwendungen	1.358.157,00	1.398.000,00	1.397.600,00	1.400.200,00	1.405.000,00	1.409.800,00

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt
952 Eichsfelder Musikschule**

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0290	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.217,53	-424.900,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
0320	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	173.375,62	450.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
0330	Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	135.158,09	25.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0360	Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-36.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.250,73	25.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0376	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	98.250,73	25.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.892,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	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	181.892,63	90.000,00	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	-14.198,63	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-14.198,63	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0560	Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	167.694,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0575	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	265.944,73	105.100,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule							
Eichsfelder Kulturbetriebe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
952-20-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.100,37 33.100,37	33.100,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.100,37 -33.100,37	-33.100,37
952-21-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.080,80 26.080,80	26.080,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän- den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-684,00 -684,00	-684,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.396,80 -25.396,80	-25.396,80
952-22-001 Projektförderung Musikschule	-2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.808,55 12.808,55	12.808,55
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.808,55 -12.808,55	-12.808,55
952-23-001 Projektförderung Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.004,00 8.004,00	8.004,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.004,00 -8.004,00	-8.004,00
952-24-001 Projektförderung Musikschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00
952-BGA Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -25.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.265,44 5.265,44	5.265,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.265,44 -30.265,44	-5.265,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.198,63	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-95.259,16 -115.259,16	-85.259,16
Gesamtsumme Einzahlungen	11.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.259,16 85.259,16	85.259,16

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025

B - Zusammenfassung Stellenplan 2025 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	KW-Stellen 2025 - 2028
				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	1,0000		
		E 11			1,0000		
		E 10	0,6670	0,6670	0,6667		
		E 9 c					
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,6337	6,7670	6,3323	-0,1333	
		E 9 a	7,1663	7,0220	7,3885	0,1443	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,1282	2,1282	2,0256		
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	0,8752		
		E 4					
		E 3					
		E 2					
	E 1						

Gehobener Dienst		S 17					
		S 15					
		S 14					
		S 13					
		S 12					
		S 11					
		S 10					
		S 9					
Mittlerer Dienst		S 8					
		S 7					
		S 6					
		S 5					
	S 4						
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	0,0110	

Summe Beamte Sondervermögen							
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	0,0110	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			20,0952	20,0842	19,2883	+ 0,0110	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2025 **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		
		E 11			1,0000	
		E 10				
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b				
		E 9 a	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
Einfacher Dienst		E 5	1,5000	1,5000	0,8752	
		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			4,3000	4,3000	3,5726	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	4,3000	4,3000	3,5726
---	---------------	---------------	---------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	257.700 €	219.200 €
--	------------------	------------------

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2025 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2025 Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06.	

1. Beamte

Leitung	Landrat	B 5				
	Beigeordnete/r	B 3				
	Beigeordnete/r	B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16				
	Direktor	A 15				
	Oberverwaltungsrat	A 14				
	Verwaltungsrat	A 13 h				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 g				
	Amtsrat	A 12				
	Amtmann	A 11				
	Oberinspektor	A 10				
Mittlerer Dienst	Inspektor	A 9				
	Amtsinspektor mit Amts	A 9 mZ				
	Amtsinspektor	A 9 m				
	Hauptsekretär	A 8				
	Obersekretär	A 7				
	Sekretär	A 6				
	Assistent	A 5				
Summe Beamte						

2. Arbeitnehmer

Höherer Dienst		E 15				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10	0,6670	0,6670	0,6667	
		E 9 c				
Mittlerer Dienst		E 9 b	6,6337	6,7670	6,3323	
		E 9 a	6,3663	6,2220	6,5885	0,011 Neu 0,1333 ehemals E 9b
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,1282	1,1282	1,1282	
Einfacher Dienst		E 5				
		E 4				
		E 3				
		E 2				
	E 1					
Gehobener Dienst		S 17				
		S 15				
		S 14				
		S 13				
		S 12				
		S 11				
		S 10				
		S 9				
Mittlerer Dienst		S 8				
		S 7				
		S 6				
		S 5				
	S 4					
Summe Arbeitnehmer			15,7952	15,7842	15,7157	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	15,7952	15,7842	15,7157
--	----------------	----------------	----------------

Personalaufwand im Ergebnisplan	1.176.400 €	1.195.300 €
--	--------------------	--------------------

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 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Haushaltsplan 2025

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 €					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	1.582.402,03	2.190.440,96	2.489.040,96	2.778.040,96	3.067.040,96	3.356.040,96
2 ¹	- Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.582.402,03	2.190.440,96	2.489.040,96	2.778.040,96	3.067.040,96	3.356.040,96
4	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	21.642,30	378.688,30	515.788,30	641.788,30	767.788,30	893.788,30
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)	357.046,00	137.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
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	378.688,30	515.788,30	641.788,30	767.788,30	893.788,30	1.019.788,30
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	129.842,65	381.326,65	542.826,65	705.826,65	868.826,65	1.031.826,65
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)	251.484,00	161.500,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
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	381.326,65	542.826,65	705.826,65	868.826,65	1.031.826,65	1.194.826,65
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)	312,51	-178,56	-178,56	-178,56	-178,56	-178,56
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-491,07	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)	-178,56	-178,56	-178,56	-178,56	-178,56	-178,56
17 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres	759.836,39	1.058.436,39	1.347.436,39	1.636.436,39	1.925.436,39	2.214.436,39
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	2.190.440,96	2.489.040,96	2.778.040,96	3.067.040,96	3.356.040,96	3.645.040,96
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	2.190.440,96	2.489.040,96	2.778.040,96	3.067.040,96	3.356.040,96	3.645.040,96

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.

Haushaltsjahr 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	357.046	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000
	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	357.046	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000
	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)	357.046	137.100	126.000	126.000	126.000	126.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	141.157	137.100	140.000	140.000	140.000	140.000
<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.484	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
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 2025

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EMS	Teilhaushalt EKH
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.269.800,00	964.100,00	305.700,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.700,00	255.000,00	1.700,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800,00	4.200,00	102.600,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.633.600,00	1.223.600,00	410.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.434.100,00	-1.176.400,00	-257.700,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.200,00	-143.900,00	-190.300,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-140.000,00	-33.000,00	-107.000,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-73.300,00	-44.300,00	-29.000,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.981.600,00	-1.397.600,00	-584.000,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.000,00	-174.000,00	-174.000,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	348.000,00	174.000,00	174.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	348.000,00	174.000,00	174.000,00
7. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0,00	0,00	0,00
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0,00	0,00	0,00

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2025

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EMS	Teilhaushalt EKH
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.000,00	-155.000,00	-67.000,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	348.000,00	174.000,00	174.000,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000,00	19.000,00	107.000,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000,00	19.000,00	107.000,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	126.000,00	19.000,00	107.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.000,00	85.000,00	85.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.000,00	-5.000,00	-2.000,00
- 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	-7.000,00	-5.000,00	-2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00	80.000,00	83.000,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	289.000,00	99.000,00	190.000,00

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2025

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:			
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.269.800	1.269.800	1.269.800
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.700	256.700	256.700
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0	0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1i) + sonstige laufende Erträge	300	300	300
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.633.600	1.633.600	1.633.600
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			
2a) - Personalaufwendungen	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100
2b) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.200	-334.200	-334.200
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-140.000	-140.000	-140.000
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0	0	0
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-73.300	-73.300	-73.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.981.600	-1.981.600	-1.981.600
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.000	-348.000	-348.000
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	348.000	348.000	348.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
6. Finanzergebnis	348.000	348.000	348.000
7. ordentliches Ergebnis	0	0	0
8. + außerordentliche Erträge	0	0	0
9. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	0	0	0
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0	0	0
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0	0	0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2025

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.000	-222.000	-222.000
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	348.000	348.000	348.000
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000	126.000	126.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.000	126.000	126.000
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0		0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	126.000	126.000	126.000
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
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	170.000	170.000	170.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	170.000
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.000	-7.000	-7.000
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	163.000	163.000
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	289.000	289.000	289.000

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	1.333.459	956.300	1.269.800	1.272.000	1.276.600	1.282.000
	darunter:						
2.1	Schlüsseluweisungen						
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.316.693	956.300	1.255.800	1.258.000	1.262.600	1.268.000
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	260.541	270.500	256.700	256.700	256.700	256.700
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	260.541	270.500	256.700	256.700	256.700	256.700

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025
Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.040	89.600	106.800	106.800	106.800	106.800
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.040	89.600	106.800	106.800	106.800	106.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	20.903	400	300	300	300	300
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.716.943	1.316.800	1.633.600	1.635.800	1.640.400	1.645.800
11.	- Personalaufwendungen	-1.315.706	-1.414.500	-1.434.100	-1.441.500	-1.450.700	-1.460.100
	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	-255.261	-314.700	-334.200	-329.100	-324.500	-320.500
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-73.358	-86.500	-97.300	-97.900	-98.600	-99.200
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-73.906	-106.500	-102.200	-100.000	-97.400	-95.300
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-141.157	-137.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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 2025
Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-71.767	-73.500	-73.300	-73.200	-73.200	-73.200
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	-1.783.890	-1.939.800	-1.981.600	-1.983.800	-1.988.400	-1.993.800
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.947	-623.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	346.831	353.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	darunter:						
21.1	Zinserträge						
21.2	Sonstige Finanzerträge	279.946	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen						
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis	346.831	353.000	348.000	348.000	348.000	348.000
24.	Ordentliches Ergebnis	279.884	-270.000	0	0	0	0
25.	+ Außerordentliche Erträge	1					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.836					
27.	Außerordentliches Ergebnis	-73.835	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	206.049	-270.000	0	0	0	0
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Ertntn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	206.049	-270.000	0	0	0	0

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2025
Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	270.000	0	0	0	0
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	206.049	0	0	0	0	0
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	Jahresergebnis	206.049	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2025



Wirtschaftsplan der Eichsfeldwerke



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	4.998.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.719.400
3. Personalaufwendungen	4.033.500
4. Abschreibungen	635.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.094.900
6. Zinsergebnis	66.000
7. Ergebnis aus vertraglicher Gewinnabführung	
Gewinnabführung EW Eichsfeldgas	2.972.000
Verlustübernahme EW Bus	4.180.000
Verlustausgleich Landkreis Eichsfeld (ÖPNV)	1.450.000
	<hr/> 242.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<hr/> 262.000
9. Steuern	202.000
10. Jahresüberschuss	<hr/> <hr/> 60.000

INVESTITIONSPLAN 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Software/Lizenzen	230.000
2	Erneuerung Hardware und Netzwerkinfrastruktur	250.000
3	Fahrzeuge	50.000
4	Modernisierung Gebäudeteil A	200.000
5	Büromöbel	60.000
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>10.000</u>
	Gesamt	<u><u>900.000</u></u>
 <i><u>nachrichtlich:</u></i>		
	Nutzungsrecht Template S/4 HANA IS-U/IS-Waste	3.900.000
	dav. gepl. in 2024	300.000
	dav. gepl. in 2025	1.130.000
	dav. gepl. in 2026	1.280.000

FINANZPLAN 2025

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Betriebsführung	3.578
Sonstige Einnahmen	3.981
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 7.559
Personalausgaben	3.931
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.095
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 7.026
1. Saldo Betriebsbereich	533
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	88
Einnahmen aus Beteiligungen	0
Einnahmen aus Verlustausgleich LK EIC (ÖPNV)	1.450
Einnahmen aus Gewinnabführung	2.972
Ausgaben aus Verlustübernahme	3.750
Zinsausgaben	22
Steuern	202
Ausgaben für Finanzinvestitionen	0
Ausgaben für Umlaufvermögen	230
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> 306
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	2.030
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -2.030
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-1.191
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2.303
<hr/> <u>Endbestand der flüssigen Mittel</u>	<hr/> <u>1.112</u>



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	8.022.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.597.000
3. Materialaufwand	5.520.000
4. Personalaufwendungen	6.040.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	710.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.446.000
7. Zinsergebnis	-74.200
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-4.171.100</u>
9. Erträge aus der Verlustübernahme	4.180.000
10. Steuern	8.900
11. Jahresüberschuss	<u><u>0</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Niederflurbus mit Klimaanlage	280.000
2	Niederflurbus mit Klimaanlage	280.000
3	Niederflurbus mit Klimaanlage	280.000
4	Digitalanzeigen ZOB Heiligenstadt	200.000
5	Hardware und Software	50.000
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
7	Werkstattausrüstung	30.000
8	GWG	10.000
		1.160.000
<u>nachrichtlich:</u>		
	2 Midibusse mit E-Antrieb aus IP 2024	700.000
	Gesamt	1.860.000

FINANZPLAN 2025



	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Linienverkehr	3.370
Einnahmen aus Gelegenheitsverkehr	800
Einnahmen aus Waschanlage	100
Einnahmen aus Tankstelle	1.120
Einnahmen aus Werkstatt	270
Einnahmen aus Werbung	85
Sonstige Einnahmen	3.841
Betriebliche Einnahmen	9.586
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	5.520
Personalausgaben	6.006
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.446
Betriebliche Ausgaben	12.972
1. Saldo Betriebsbereich	-3.387
Einnahmen aus Zinsen	7
Zinsausgaben	81
Verlustausgleich EW (dv. 400 T€ intern vorfinanziert)	4.150
Steuern	9
Ausgaben für Darlehenstilgung	860
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	1.200
2. Saldo Finanzbereich	4.407
Einnahme aus KOM-Verkauf	5
Ausgaben für Sachinvestitionen	1.860
Finanzierung aus Fördermitteln	640
3. Saldo Investitionsbereich	-1.215
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-195
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	283
= Endbestand der flüssigen Mittel	88

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	7.458.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.000
3. Materialaufwand	2.424.000
4. Personalaufwendungen	2.504.500
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	650.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495.700
7. Zinsergebnis	6.700
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>450.500</u>
9. Steuern	155.500
10. Jahresüberschuss	<u><u>295.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Restabfall- / Altpapierbehälter und Container	225.000
2	Hard- und Software	20.000
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000
4	Müllschleusen	15.000
5	1 Sammelfahrzeug (Ersatz)	290.000
6	1 Radlader (Ersatz)	250.000
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
		<u>850.000</u>

FINANZPLAN 2025

in T€

Einnahmen aus Entsorgungsleistungen	7.038
Einnahmen aus Gebührenabrechnung für Landkreis	420
Sonstige Einnahmen	60
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	7.518
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	2.424
Personalausgaben	2.505
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	1.496
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	6.425
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	1.093
Einnahmen aus Zinsen	8
Zinsausgaben	1
Steuern	156
Einlage Gesellschafter	0
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	-149
Ausgaben für Sachinvestitionen	850
Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0
Finanzierung aus Fördermitteln	0
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-850
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	95
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	355
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	450
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	5.498.210
2. Sonstige betriebliche Erträge	986.000
3. Personalaufwendungen	3.718.500
4. Abschreibungen	510
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.762.700
6. Zinsergebnis	500
7. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>3.000</u>
8. Steuern	1.000
9. Jahresüberschuss	<u><u>2.000</u></u>

FINANZPLAN 2025

	in T€
Einnahmen Betriebsführung WAZ	5.453
Sonstige Einnahmen	996
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 6.449
Personalausgaben	3.677
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	2.763
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 6.440
1. Saldo Betriebsbereich	9
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Steuern	1
Einlage Gesellschafter	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -1
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	0
3. Saldo Investitionsbereich	0
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	8
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	47
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 55

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen)	2.253.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	218.600
4. Materialaufwand	953.100
5. Personalaufwendungen	352.800
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	470.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.500
8. Zinsergebnis	-40.250
9. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>74.950</u>
10. Steuern	-50
11. Jahresüberschuss	<u><u>75.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	IP €
1	Leitsystem Windpark Dingelstädt	15.000
2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
	Gesamt	<u>20.000</u>
	Erschließung WBG Dingelstädt (fertiggestellt - Restleistungen in 2024 / 2025):	2.825.000
	dav. in 2019 - 2023:	2.594.000
	dav. gepl. in 2024:	137.000
	dav. gepl. in 2025:	94.000
	Erschließung WBG Ecklingerode (fertiggestellt - Restleistungen in 2024 / 2025):	1.000.000
	dav. in 2021 - 2023:	425.000
	dav. gepl. in 2024:	572.000
	dav. gepl. in 2025:	3.000
	Planung, Erschließung und Grunderwerb WBG "Auf dem Hohen Rott - Teil 6" (Bauleitpl.):	1.450.000
	dav. in 2022 - 2023	226.000
	dav. gezahlt in 2024:	224.000
	dav. gepl. in 2025:	700.000
	dav. gepl. in 2026:	300.000
	Erschließung WBG Brehme (in Planungsvorbereitung)	1.000.000
	dav. gepl. in 2026:	1.000.000
	Baugebiete gesamt:	6.275.000

FINANZPLAN 2025

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Baubetreuung	190
Einnahmen aus Verkaufserlösen	613
Einnahmen aus Stromverkauf PV	8
Einnahmen aus Stromverkauf WK	1.091
Sonstige Einnahmen	19
<hr/> Betriebliche Einnahmen	<hr/> 1.921
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	197
Personalausgaben	335
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	416
<hr/> Betriebliche Ausgaben	<hr/> 947
1. Saldo Betriebsbereich	974
<hr/>	
Einnahmen aus Darlehen	0
Einnahmen aus der Finanzierung für Dritte	30
Ausgaben aus der Finanzierung für Dritte	30
Ausgaben für Darlehenstilgung	247
Einnahmen aus Zinsen	14
Zinsausgaben	54
Steuern	0
<hr/> 2. Saldo Finanzbereich	<hr/> -287
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	20
Ausgaben für Erschließungsmaßnahmen	797
Einnahmen aus Fördermitteln	0
<hr/> 3. Saldo Investitionsbereich	<hr/> -817
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1.+2.+3.)	-130
<hr/> + Anfangsbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 740
<hr/> = Endbestand der flüssigen Mittel	<hr/> 610

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in €</u>
1. Umsatzerlöse	3.901.925
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.431.400
4. Materialaufwendungen	38.500
5. Personalaufwendungen	2.300.300
6. Abschreibungen	62.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.874.200
8. Erträge aus Beteiligungen	584.000
9. Zinsergebnis	10.100
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	<u>652.325</u>
11. Steuern	42.325
12. Jahresüberschuss	<u><u>610.000</u></u>

INVESTITIONSPLAN 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
<u>I. Sachanlagen</u>		
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
2	Ersatzinvestition Fahrzeuge	35.000
3	Leitsystem	<u>65.000</u>
		<u>130.000</u>
<u>II. Finanzinvestitionen</u>		
4	Kapitaleinlage für neue Windkraftprojekte der Windkraft Thüringen GmbH & Co. KG	500.000
		<u>500.000</u>
	Gesamt	<u>630.000</u>

FINANZPLAN 2025

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Dienstleistungen	3.813
Sonstige Einnahmen	2.455
<hr/>	
Betriebliche Einnahmen	6.268
Ausgaben für Fremdleistungen und Material	39
Personalausgaben	2.225
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.874
<hr/>	
Betriebliche Ausgaben	6.138
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	130
Einnahmen aus Zinsen	10
Zinsausgaben	0
Steuern	42
Ausgaben für Finanzinvestitionen	500
Ausgaben für Darlehenstilgung	0
Finanzierung aus Darlehensaufnahme	0
Einnahmen aus Beteiligungen	584
Ausschüttung Gesellschafter	0
<hr/>	
2. Saldo Finanzbereich	52
Ausgaben für Sachinvestitionen	130
<hr/>	
3. Saldo Investitionsbereich	-130
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	52
<hr/>	
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	887
<hr/>	
= Endbestand der flüssigen Mittel	939
<hr/>	

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	65.991
2. Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen	326
3. Gesamtleistung	66.317
4. sonstige betriebliche Erträge	31
5. Materialaufwand	52.018
6. Rohergebnis	14.330
7. Personalaufwand	3.390
8. Abschreibungen	1.873
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.966
10. Betriebsergebnis	5.101
11. Zinsergebnis	-101
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000
10. Steuern	323
11. Ausgleichszahlung EAM Beteiligungen GmbH	1.705
12. Gewinnabführung Eichsfeldwerke GmbH	2.972
13. Jahresüberschuss	0

INVESTITIONSPLAN 2025

Nummer	Bezeichnung / Maßnahme	Plan €
1	Gasversorgungsanlagen	2.550.000
1.1	Verteilnetz	160.000
1.2	Anschlussleitungen	110.000
1.3	Gasdruckregelanlagen	2.110.000
1.4	Fernübertragung	30.000
1.5	Messeinrichtungen	140.000
2	Wärme und Stromversorgungsanlagen	1.680.000
2.1	Wärmeverteilstrom	30.000
2.2	Wärme- und Stromerzeugungsanlagen	1.590.000
2.3	Wärmehausanschlüsse	10.000
2.4	Wärmeübergabestationen	10.000
2.5	Wärmemengenzähler	40.000
3	E-Mobilität	2.300.000
3.1	Ladeinfrastruktur	2.300.000
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000
4.1	Betriebsausstattung	130.000
4.2	Allgemeine Geschäftsausstattung	40.000
	Gesamtinvestitionen	<u>6.700.000</u>
5	Zuschüsse	400.000
5.1	Ertragszuschüsse	400.000

FINANZPLAN 2025

	<u>in T€</u>
Einnahmen aus Energieverkauf u. Energietransport	65.061
Sonstige Einnahmen	863
Betriebliche Einnahmen	65.924
<hr/>	
Ausgaben für Energiebezug/ NNE	48.203
Ausgaben für Fremdleistungen u. Material	3.588
Personalausgaben	3.390
Konzessionsabgaben	227
Sonstige ausgabewirksame Aufwendungen	3.966
Betriebliche Ausgaben	59.374
<hr/>	
1. Saldo Betriebsbereich	6.550
<hr/>	
Einnahmen aus Zinsen	0
Aufnahme Darlehen	3.000
Einlage Gesellschafter	0
Zinsausgaben	101
Steuern	323
Tilgung aufgenommene Darlehen	150
Ausgleichszahlung / Gewinnabführung	4.677
2. Saldo Finanzbereich	-2.251
<hr/>	
Ausgaben für Sachinvestitionen	6.700
Finanzierung aus Baukosten- und Kapitalzuschüssen	400
3. Saldo Investitionsbereich	-6.300
<hr/>	
= Veränderung der flüssigen Mittel (1. + 2. + 3.)	-2.001
+ Anfangsbestand der flüssigen Mittel	5.164
= Endbestand der flüssigen Mittel	3.163

Produkthaushalt 2025



Wirtschaftliche Lage

Eichsfeld Klinikum



Wirtschaftsplan 2025

Pos.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025	Abw. abs.	Abw. Rel.
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.179.760	71.233.600	71.735.038	77.256.700	5.521.662	7,7 %
2	Erlöse aus Wahlleistungen	327.361	408.300	494.724	457.300	-37.424	-7,6 %
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.447.713	3.414.000	3.936.501	4.421.300	484.799	12,3 %
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	906	100	939	1.000	61	6,5 %
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.268.216	1.869.500	2.137.109	2.062.000	-75.109	-3,5 %
Umsatzerlöse		72.223.955	76.925.500	78.304.310	84.198.300	5.893.990	7,5 %
5	Bestandsveränderungen	-17.392	0	0	0	0	∞
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanz	3.575.333	980.400	1.192.024	583.000	-609.024	-51,1 %
8	Sonstige betriebliche Erträge	1.470.637	1.251.000	1.204.382	651.000	-553.382	-45,9 %
Summe Erträge		77.252.533	79.156.900	80.700.715	85.432.300	4.731.585	5,9 %
9a	Löhne und Gehälter	43.374.575	43.443.000	44.395.361	51.190.100	6.794.739	15,3 %
9b	Gesetzliche Sozialabgaben	9.094.262	9.452.900	9.296.404	10.851.500	1.555.096	16,7 %
Personalaufwand		52.468.838	52.895.900	53.691.765	62.041.600	9.349.835	17,8 %
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.439.877	11.254.400	11.288.147	11.120.700	-167.447	-1,5 %
10b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.072.479	8.302.900	9.561.645	8.919.000	-642.645	-6,7 %
Materialaufwand		19.512.355	19.557.300	20.849.792	20.039.700	-600.092	-3,0 %
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	166.050.614	6.425.000	825.000	975.000	150.000	18,2 %
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.955.463	3.030.400	3.044.131	2.839.600	-204.531	-6,7 %
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	166.118.194	6.135.000	687.700	635.000	-52.700	-7,7 %
17	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern KHG	0	100.000	25.000	100.000	75.000	300,0 %
20	Abschreibungen	4.548.592	4.619.400	4.508.417	4.342.200	-166.217	-3,7 %
Investives Ergebnis		-1.660.709	-1.399.000	-1.351.986	-1.262.600	89.386	-6,6 %
21	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.995.654	7.001.400	7.113.811	7.344.200	230.389	3,2 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.995.654	7.001.400	7.113.811	7.344.200	230.389	3,2 %
22	Erträge aus Beteiligungen	0	100.000	156.122	150.000	-6.122	-3,9 %
23	Erträge aus anderen Wertpapiere	618.895	30.000	86.500	0	-86.500	-100,0 %
24	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.655	52.500	171.690	226.000	54.310	31,6 %
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.197	75.000	75.000	75.000	0	0,0 %
Finanzergebnis		629.354	107.500	339.312	301.000	-38.312	-11,3 %
27	Steuern	23.442	10.700	15.329	15.200	-129	-0,8 %
Jahresergebnis		-3.778.118	-1.399.900	-1.982.659	-4.370.000	-2.987.395	199,7 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025	Abw. abs.	Abw. Rel.
4010	DRG-Erlöse	46.408.789	51.568.200	50.902.178	52.503.500	1.601.322	3,1 %
4011	Pflegeerlöse	13.922.871	14.784.200	15.439.080	18.762.900	3.323.820	21,5 %
4012	Erlöse aus Zusatzentgelten	679.772	727.000	636.017	639.200	3.183	0,5 %
4013	Teilstationäre Erlöse	359.716	408.900	405.748	420.700	14.952	3,7 %
4014	Erlöse aus Zu- und Abschlägen	1.277.467	509.800	734.721	1.125.600	390.879	53,2 %
4020	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	261.056	282.400	271.175	272.400	1.225	0,5 %
4030	Erlöse Ausbildung	2.697.782	3.167.800	3.462.750	3.758.900	296.150	8,6 %
4040	Ausgleichsbeträge	651.528	0	0	0	0	∞
4050	Erlöse aus Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	∞
4060	MDK-Kürzungen	-138.921	-414.700	-316.631	-286.500	30.131	-9,5 %
4070	Erlöse aus MDK-Aufwandspauschalen	59.700	200.000	200.000	60.000	-140.000	-70,0 %
4100	Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen	9.302	42.700	52.955	60.000	7.045	13,3 %
4110	Erlöse aus Wahlleistung Unterkunft	67.651	94.400	111.390	115.400	4.010	3,6 %
4132	Erlöse aus Wahlleistung Begleitpersonen	239.940	259.400	322.929	274.500	-48.429	-15,0 %
4133	Erlöse aus Wahlleistung Telefon/Internet	10.467	11.800	7.450	7.400	-50	-0,7 %
4200	Erlöse aus Krankenhausambulanzen	736.779	629.100	732.743	818.100	85.357	11,6 %
4210	Erlöse aus Chefarztambulanzen	95.137	115.500	161.589	170.000	8.411	5,2 %
4220	Erlöse ambulantes Operieren	563.775	658.900	645.133	648.400	3.267	0,5 %
4221	Hybrid - DRG	0	0	353.474	436.600	83.126	23,5 %
4230	Erlöse SPZ	1.615.418	1.650.800	1.694.178	1.975.300	281.122	16,6 %
4240	Erlöse Ambulanz Physiotherapie	422.011	341.800	336.321	360.000	23.679	7,0 %
4250	Erlöse Gutachten, Befundberichte und Sonstige	14.593	17.900	13.063	12.900	-163	-1,3 %
4300	Nutzungsentgelte der Ärzte	906	100	939	1.000	61	6,5 %
4400	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	182.269	165.600	206.363	206.300	-63	-0,0 %
4500	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	316.142	301.600	321.435	321.400	-35	-0,0 %
4600	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	166.050.614	6.425.000	825.000	975.000	150.000	18,2 %
4700	Zuweisungen und Zuschüsse	3.576.463	981.400	1.193.775	584.000	-609.775	-51,1 %
4900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.955.463	3.030.400	3.044.131	2.839.600	-204.531	-6,7 %
5000	Erträge aus Beteiligungen	0	100.000	156.122	150.000	-6.122	-3,9 %
5010	Erträge aus anderen Wertpapiere	618.895	30.000	86.500	0	-86.500	-100,0 %
5100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.655	52.500	171.690	226.000	54.310	31,6 %
5200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	203	0	50	0	-50	-100,0 %
5400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.469.304	1.250.000	1.187.500	650.000	-537.500	-45,3 %
5500	Bestandsveränderungen	-17.392	0	0	0	0	∞
5700	Sonstige Erträge	1.045.143	1.272.400	1.185.828	1.286.000	100.172	8,4 %
5800	Ertr. Ausgleichbeträge für frühere Geschäftsjahre	102.017	0	184.000	0	-184.000	-100,0 %
5900	Periodenfremde Erträge	592.931	100.000	223.293	217.000	-6.293	-2,8 %
5920	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	0	0	0	∞
Summe Erträge		246.925.145	88.722.200	84.546.460	89.095.000	4.548.540	5,3 %

6000	Ärztlicher Dienst	17.048.850	17.361.500	17.861.419	19.334.200	1.472.781	8,2 %
6010	Pflegedienst	14.140.421	14.487.900	14.378.111	17.969.000	3.590.889	25,0 %
6020	Medizinisch-Technischer Dienst	3.396.032	3.314.500	3.438.736	3.992.600	553.864	16,1 %
6030	Funktionsdienst	6.445.987	6.468.900	6.842.351	7.879.600	1.037.249	15,2 %
6040	Klinisches Hauspersonal	13.842	0	0	0	0	∞
6050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.976.584	1.861.000	1.701.682	1.787.500	85.818	5,0 %
6060	Technischer Dienst	1.226.575	1.181.800	1.172.597	1.292.500	119.903	10,2 %
6070	Verwaltungsdienst	4.280.946	4.204.000	4.523.835	5.104.500	580.665	12,8 %
6080	Sonderdienst	312.246	320.800	83.428	90.200	6.772	8,1 %
6090	Ehrenamte	2.560	2.600	2.820	2.800	-20	-0,7 %
6100	Ausbildungsstätte	1.148.931	1.119.000	1.056.399	1.167.100	110.701	10,5 %
6110	Sonstige	1.658.387	1.716.600	1.871.421	2.601.700	730.279	39,0 %
6140	Nicht zurechenbare Personalkosten	817.478	857.300	758.967	819.900	60.933	8,0 %
Personalaufwand		52.468.838	52.895.900	53.691.765	62.041.600	8.548.835	15,6 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025	Abw. abs.	Abw. Rel.
Lebensmittel		698.445	752.700	742.089	736.600	-5.489	-0,7 %
6600	Arzneimittel (außer Implantate und Dialysebedarf)	1.350.502	1.524.000	1.420.912	1.349.100	-71.812	-5,1 %
6602	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	234.620	263.100	250.764	246.200	-4.564	-1,8 %
6603	Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel	67.989	76.300	81.447	81.200	-247	-0,3 %
6604	Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	1.277.455	1.320.300	1.361.959	1.420.000	58.041	4,3 %
6606	Narkose- und sonstiger OP-Bedarf	2.468.171	2.664.800	2.725.001	2.884.200	159.199	5,8 %
6607	Bedarf für Röntgen- und Nuklearmedizin	-136.477	93.400	108.045	111.300	3.255	3,0 %
6608	Laborbedarf	142.966	165.400	112.460	103.400	-9.060	-8,1 %
6609	Untersuchungen in fremden Instituten	3.720.958	3.994.100	4.195.805	4.191.200	-4.605	-0,1 %
6610	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	76.909	59.800	74.268	72.700	-1.568	-2,1 %
6612	Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial	72.808	82.500	81.650	82.000	350	0,4 %
6613	Implantate	1.472.260	1.786.000	1.607.058	1.443.400	-163.658	-10,2 %
6614	Transplantate	0	0	0	0	0	∞
6615	Dialysebedarf	80.970	90.600	67.679	91.400	23.721	35,0 %
6616	Kosten für Krankentransporte	153.241	167.900	180.029	179.300	-729	-0,4 %
6617	Sonstiger medizinischer Bedarf	40.407	35.800	40.201	36.600	-3.601	-9,0 %
6618	Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Personen	2.255.811	1.035.000	1.719.637	850.000	-869.637	-50,6 %
6619	Miete Medizintechnik	218.659	286.800	421.794	453.600	31.806	7,5 %
Medizinischer Bedarf		13.497.248	13.645.800	14.448.708	13.595.600	-853.108	-6,3 %
6700	Wasser, Abwasser	142.765	170.000	170.400	170.000	-400	-0,2 %
6710	Strom	1.116.437	470.900	689.991	615.200	-74.791	-10,8 %
6720	Öl	0	3.000	0	3.000	3.000	∞
6722	Gas	360.632	677.100	729.576	646.400	-83.176	-11,4 %
6730	Fernwärme	386.016	461.200	324.568	314.700	-9.868	-3,0 %
Energie		2.005.850	1.782.200	1.914.535	1.749.300	-165.235	-9,3 %
6800	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	28.966	23.700	59.741	60.800	1.059	1,8 %
6802	Berufsbekleidung	349.198	336.000	398.059	405.900	7.841	2,0 %
6803	Hausverbrauchsmittel	12.222	10.000	16.294	16.600	306	1,9 %
6805	Treibstoffe und Schmiermittel	36.054	31.900	43.229	44.000	771	1,8 %
6806	Gartenpflege	4.269	5.300	2.390	2.400	10	0,4 %
6809	Sonstiges Material des Wirtschaftsbedarfs	145.819	138.200	171.007	174.100	3.093	1,8 %
6810	Unterhaltsreinigung durch fremde Betriebe	1.169.634	1.167.400	1.135.645	1.178.200	42.555	3,7 %
6802	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	332.400	347.100	416.525	424.800	8.275	2,0 %
6802	And.Lleistungen des Wirtsch.bed. durch Dritte	529.434	542.200	735.600	870.300	134.700	18,3 %
6802	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	11.739	13.600	10.100	10.200	100	1,0 %
Wirtschaftsbedarf		2.619.734	2.615.400	2.988.590	3.187.300	198.710	7,6 %

Pos.	Bezeichnung	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025	Abw. abs.	Abw. Rel.
6900	Büromaterial und Druckarbeiten	78.954	75.000	68.585	69.900	1.315	1,9 %
6910	Postgebühren, Bankgebühren	66.990	58.000	70.099	71.400	1.301	1,9 %
6920	Fernsprechanlagen	57.244	60.000	51.994	53.000	1.006	1,9 %
6930	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	109.311	105.000	119.532	121.900	2.368	2,0 %
6940	Personalbeschaffungskosten	138.213	50.000	50.000	130.000	80.000	160,0 %
6950	Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts-, Anwaltskosten	420.323	441.900	453.914	392.500	-61.414	-13,5 %
6960	Beiträge an Organisationen	130.316	132.500	102.500	113.000	10.500	10,2 %
6970	Repräsentationsaufwand	347.560	350.000	350.000	300.000	-50.000	-14,3 %
6980	EDV-Aufwand	1.395.922	1.300.000	1.400.000	1.461.300	61.300	4,4 %
6990	Sonstiger Verwaltungsaufwand	175.774	142.700	151.284	206.300	55.016	36,4 %
Verwaltungsbedarf		2.920.607	2.715.100	2.817.907	2.919.300	101.383	3,6 %
zentrale Dienstleistungen		680.257	749.100	747.197	762.100	14.903	2,0 %
7200	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	560.788	248.200	311.331	252.800	-58.531	-18,8 %
7201	Instandhaltung Projekte	0	250.000	250.000	250.000	0	0,0 %
7202	Instandhaltung Medizintechnik	439.015	466.500	541.976	610.300	68.324	12,6 %
7203	Instandhaltung Betriebstechnik	589.544	304.700	370.044	345.000	-25.044	-6,8 %
7204	Instandhaltung Sonstiges	319.206	281.100	176.295	185.400	9.105	5,2 %
7209	Wartungsverträge	786.278	830.800	738.006	827.500	89.494	12,1 %
Instandhaltung		2.694.831	2.381.300	2.387.652	2.471.000	83.348	3,5 %
7300	Steuern	23.442	10.700	15.329	15.200	-129	-0,8 %
7310	Abgaben	144.751	142.300	105.088	104.900	-188	-0,2 %
7320	Versicherungen	1.085.145	1.079.900	1.079.900	1.093.400	13.500	1,3 %
7400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.197	75.000	75.000	75.000	0	0,0 %
7500	Auflösung von Ausgleichsposten	166.118.194	6.135.000	687.700	635.000	-52.700	-7,7 %
7600	Abschreibungen	4.548.592	4.619.400	4.508.417	4.342.200	-166.217	-3,7 %

Produkthaushalt 2025



Wirtschaftsplan

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH



Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 22. Oktober 2013 hat der Aufsichtsrat am 06.11.2024 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgestellt:

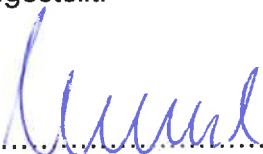
Der Erfolgsplan schießt ab:	€
im Ertrag (Einnahmen) mit	12.947.100
im Aufwand (Ausgaben) mit	<u>12.313.500</u>
Jahresüberschuss	<u><u>633.600</u></u>

Der Finanzplan schließt ab:	€
in Einnahmen mit	1.383.600
in Ausgaben mit	<u>1.154.600</u>
Ergebnis Finanzplan	<u><u>229.000</u></u>

Die Höhe des Kassenkredites wird weiterhin auf 800.000 € festgesetzt.
Ein Investitionskredit wird nicht veranschlagt.

Heilbad Heiligenstadt, den 06.11.2024

Aufgestellt:


.....
Stefan Menzel, Geschäftsführer

Bestätigt:


.....
Thomas Spielmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates

ERFOLGSPLAN 2025

	2024 in €		2025 in €	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Reha	9.622.500		11.103.300	
Erlöse ambulante Reha	46.000		52.000	
Erlöse arztbezogene Leistungen	51.500		22.000	
Erlöse Therapie	187.600		155.500	
Erlöse Speisen	152.400		170.100	
Erlöse Getränke	92.200		130.400	
Erlöse aus Übernachtungen	100.000		150.000	
Erlöse aus dem Verkauf von Handelswaren	20.500		21.400	
Erlöse Verk. von Dienstl. u. Inhouse-Angeboten	391.900		385.600	
Erlöse aus V+V Unternehmensverbund	420.000		420.000	
Erlöse Nebeneinnahmen	2.000	11.086.600	2.200	12.612.499
2. Sonstige betriebliche Erlöse				
Sonstige Umsatzerlöse	106.600		117.500	
Sonstige Erlöse	272.100	378.700	217.100	334.600
betriebliche Erlöse gesamt		11.465.300		12.947.100
3. Materialaufwand				
Lebensmittel	529.000		564.900	
Getränke	48.200		57.100	
Medizinisches Material	35.000		35.000	
Therapeutischer Bedarf	20.200		19.000	
Einkauf von Handelswaren	16.000	648.400	17.500	693.500
4. Personalaufwendungen				
Löhne und Gehälter	4.734.000		5.254.400	
Soziale Abgaben und Sachbezüge	1.066.400		1.155.900	
Sonstige Personalkosten	703.500	6.503.900	1.000.000	7.410.300
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Marketing	32.500		40.900	
Veranstaltungen	5.600		18.000	
Betriebskosten	515.100		558.400	
Instandhaltung	439.400		629.200	
Wartung	123.400		157.300	
Reinigung / Wäsche	592.800		767.000	
Fremdleistungen	247.500		210.000	
Sonstige Warenkosten	110.000		123.100	
Sonstiger Betriebsbedarf	16.500		23.400	
Sonstige Kosten	119.600		110.200	
Verwaltungskosten	216.800		223.000	
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	153.200		177.900	
Mieten und Pachten	20.900		29.800	
Managementumlage / Verwaltungskostenpauschale	46.800		50.400	
Leasing	189.600	2.829.700	172.000	3.290.600
betriebliche Aufwendungen gesamt		9.982.000		11.394.400
Betriebsergebnis I		1.483.300		1.552.700
Steuern	194.363		191.100	
Zinsertrag (-) / Zinsaufwand (+)	33.000		-22.000	
Abschreibungen	717.000	944.363	750.000	919.100
Betriebsergebnis II		538.937		633.600
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		538.937		633.600

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

FINANZPLAN 2025

		<u>2025 in €</u>
1	Einnahmen	1.383.600
1.1	Jahresüberschuss	633.600
1.2	Abschreibungen	750.000
1.3	Darlehensaufnahme	0
2	Ausgaben	1.154.600
2.1	Tilgungen	419.000
2.2	Investitionen	650.300
2.3	Auflösung Sonderposten	85.300
=	Veränderungen der flüssigen Mittel	229.000

Produkthaushalt 2025



Wirtschaftliche Lage EAM

Sammel- und Vorschalt 2 GmbH



EAM SAMMEL- UND VORSCHALT 2 GMBH, KASSEL

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

STAND: OKTOBER 2024



ENERGIE AUS DER MITTE



ERGEBNISRECHNUNG SVSG 2

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Mio. €	Hochrechnung 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	0,000	0,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,025	-0,025
Beteiligungsertrag aus EAM KG	5,254	4,600
Basisverzinsung (4,15%)	1,998	1,998
Erstattung Auslagenpauschale	0,030	0,030
Erstattung rechnerische Körperschaftsteuer	1,287	0,641
Gewinn-thesaurierung auf Kap.konto IIb (gemäß Anteil an Tilgung Konsortialkredit)	1,866	1,866
Entnahme Gewerbesteuer-Ausgleich bezügl. EAM KG	0,073	0,065
Zinsergebnis	0,018	0,007
Ergebnis vor Steuern	5,247	4,582
Körperschaftsteuer (inkl. Soli)	-1,287	-0,641
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	3,959	3,941

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2024!



BILANZ SVSG 2

Bilanz in Mio. €	Hochrechnung 2024	Plan 2025
AKTIVA		
Anlagevermögen	73,162	75,028
Beteiligung an EAM KG	73,162	75,028
Umlaufvermögen	4,567	3,998
Forderungen gegen EAM KG (Entnahmekonto)	2,758	2,104
Sonstige Forderungen (Steuervorauszahl., KapEst)	1,434	0,698
Guthaben bei Kreditinstituten	0,375	1,196
SUMME AKTIVA	77,729	79,026
PASSIVA		
Eigenkapital	76,424	78,367
Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025
Kapitalrücklage	48,142	48,142
Bilanzgewinn	28,257	30,200
Gewinnvortrag aus Vorjahr	26,295	28,257
Jahresüberschuss	3,959	3,941
Dividende an Gesellschafter für Vorjahr	-1,998	-1,998
Rückstellungen	1,304	0,658
Verbindlichkeiten		
SUMME PASSIVA	77,729	79,026

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der EAM im Dezember 2024!

Paul Rene

Von: Rode, Dominique <Dominique.Rode@eam.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2024 10:58
An: Finanzverwaltungsamt Landkreis Eichsfeld
Cc: Reichenauer, Pia
Betreff: AW: LK Eichsfeld - Wirtschaftsplan 2025 [EAM SVSG 2]
Anlagen: SVSG2 Wirtschaftsplan 2025.pdf; ProGOV-VerifySMIME.pdf

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Lieber Herr Aschoff,

anbei übersende ich den erbetenen Wirtschaftsplan der EAM Sammel- und Vorschalt 2 GmbH („SVSG 2“) für 2025 nach demselben Format wie in den Vorjahren.

Es ist der aktuelle Planungsstand, er ist aber zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit (also **vorläufig**) und steht zudem unter dem **Vorbehalt** der Aufsichtsrats-Genehmigung (üblicherweise im Dezember, dieses Jahr am 12. Dezember). Rundungsdifferenzen können wie immer auftreten. Der testierte Jahresabschluss (das nächste Mal für 2024) liegt dann vorauss. wieder Ende Mai vor.

Darüber hinaus gebe ich noch folgende Erläuterungen:

- Die SVSG 2 wird der Planung zufolge auch in 2025 stabil sein. Das heißt Jahresüberschuss und Liquidität werden demnach wieder ausreichen, um alle Zahlungspflichten zu erfüllen sowie 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 Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, über welches regelmäßig in den Aufsichtsräten berichtet wird, deren Mitglieder von den Gesellschaftern gestellt werden. Der Landkreis Eichsfeld ist weiterhin im Aufsichtsrat der EAM Netz GmbH vertreten durch seine Landrätin Frau Dr. Frant.

Herzliche Grüße aus Kassel

Dominique Rode
Finanz- und Rechnungswesen



EAM GmbH & Co. KG | Monteverdistrasse 2 | 34131 Kassel
Tel. 0561 933-1136 | 0160 96934676 | Fax 0561 933-2508
Dominique.Rode@EAM.de | www.EAM.de



www.facebook.com/MeineEAM

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Datenschutzbestimmungen.

Produkthaushalt 2025



Haushaltsplan 2025

Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst



NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2025

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

37.928.000 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

701.300 €

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 50.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft

Mühlhausen, den

Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

- Siegel -

Thomas Ahke, Verbandsvorsitzender

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

2025

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

2025

I. Allgemeines

Der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst hat gemäß § 36 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit - ThürKGG -, in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S.290), geändert durch Gesetze vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113), vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531), vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22) und vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) in Verbindung mit § 55 der Thüringer Kommunalordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Als Anlage ist dieser Satzung lt. § 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden -ThürGemHV- ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der Schulden, der Investitionen und der Kassenlage geben. Dabei ist sowohl auf den Rechnungsabschluss des abgelaufenen Vorjahres, auf die Haushaltsansätze des Vorjahres wie auch auf die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsjahres einzugehen.

Die Jahresrechnung für das **Rechnungsjahr 2023** schließt im **Verwaltungshaushalt** mit **30.717.171,51 €** und im **Vermögenshaushalt** mit **192.619,50 €** ab.

II. Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft

	Haushaltsjahre	
	2025	2024
Verwaltungshaushalt	37.928.000 €	35.202.200 €
Vermögenshaushalt	701.300 €	258.300 €
Gesamthaushalt	38.629.300 €	35.460.500 €

Der **Verwaltungshaushalt** für das Haushaltsjahr **2025** weist gegenüber dem Ansatz - **Verwaltungshaushalt** 2024 eine Erhöhung von etwa 2.725.800 € aus. Nachvergütungen zum Entgeltvolumen, entsprechend Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern, sind im HHJ 2025 zu erwarten.

Der **Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2024 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 2025 mit 33.800.000 € veranschlagte Höhe der **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** berücksichtigt, neben Rückforderungsansprüchen der Vertragsparteien aus den Vertragszeiträumen 03/ 2023 bis 02/ 2024 sowie 03/ 2024 bis 02/ 2025 auch anstehende, ab dem Vergütungsvertragszeitraum 03/ 2025 – 02/ 2026 greifende Tarifierungen.

Bei der Kalkulation der Einnahmen des Haushaltsjahres 2025 sind neben den **Einnahmen aus Leistungen Rettungsdienst** auch die Positionen:

Leitstellengebühren	mit etwa 1.890.000 €
Kosten Aufgabenträger	mit etwa 920.000 €
Kosten für die Abrechnung	mit etwa 308.000 €

- 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 2025 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 50.000 €.

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 2024*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Ausgaben

Die größten Ausgabepositionen stellen im HHJ 2025 die Zahlungen:

- an die Durchführenden mit etwa 34.000.000 €
- an die Aufgabenträger
 - mit etwa 2.000.000 € (Leitstellengebühren)
 - mit etwa 860.000 € (Sachkosten/ Personalkosten)
- an die Abrechnungsstelle des Rettungsdienst-Zweckverbandes Nordhausen (Abrechnungspauschale) in Höhe von etwa 308.000 €

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 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Lediglich für die Liquidität der Kasse, bedingt durch das lange Zahlungsziel der Kostenträger, sind Kassenkredite in Höhe von 5.000.000 € berücksichtigt.

Zweckverbandsumlage

Zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs erhebt der Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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**, jeweils zwischen dem Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst einerseits und den Kostenträgern des Rettungsdienstes andererseits, Leistungen im Rettungsdienst vergütet werden.

Veranschlagt werden für das HHJ 2025 Einnahmen in Höhe von 33.800.000,00 €, die in dieser Höhe die aktuell gültigen Vergütungssätze sowie die Einsatz- und Einnahmeentwicklung des aktuellen **Vergütungsvertragszeitraumes** (01.03.2023 – 29.02.2024) berücksichtigen, aber auch die für den darauffolgenden **Vergütungsvertragszeitraum** (01.03.2025 – 28.02.2026) kalkulierten **Vergütungssätze** einschließlich der geschätzten Einsatz- und Einnahmeentwicklung.

Darüber hinaus berücksichtigt dieser Planansatz auch Rückforderungsansprüche der Vertragsparteien aus den Vertragszeiträumen **03/ 2023 bis 02/ 2024** sowie **03/ 2024 bis 02/ 2025**.

Abrechnungs- und daher auch Betrachtungszeitraum für die Vergütungssätze des aktuell gültigen Vergütungsvertrages vom 27.02.2024 sind die **Monate Januar bis April** des Haushaltsjahres **2025**. In den **Monaten Mai** bis einschließlich **Dezember** des Haushaltsjahres **2025** sind es die Vergütungssätze des für den Vertragszeitraum **03/ 2025** bis **02/ 2026** dann gültigen **Vergütungsvertrages**.

Nach aktuell geltendem DRK Tarifvertrag greifen ab dem 01.01.2025 Änderungen, durch die die vergütungsvertraglich bestätigten Gesamtkostenvolumina der jeweiligen Durchführenden des Verbandsgebietes des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst deutlich höher steigen als bei einer Steigerung über die vom *Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 09.09.2024 bekanntgegebene Veränderungsrate* von 4,41 %.

Geknüpft an die Höhe der Gesamtkostenvolumina der Durchführenden und der Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die Höhe der Vergütungssätze für Leistungen im Rettungsdienst. Für den Betrachtungszeitraum 2025 bedeutet eine solche Anpassung daher, ausgehend von einer im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr gleichbleibenden Einsatzentwicklung, dass bei den Einnahmen für Leistungen im Rettungsdienst von einem um ca. 9,4 % höheren Planansatz als noch für das HHJ 2024 ausgegangen werden sollte.

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 27.02.2024) 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/ 2024 bis 02/ 2025) **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 27.02.2024** werden in den Monaten Januar 2025 bis einschließlich April 2025 die Einsätze des Zeitraumes November 2024 bis Februar 2025 abgerechnet und entsprechend vergütet. Die in diesem Zeitraum geltenden Einsatzvergütungen (*gemäß § 6 Ziffer 7 des Vergütungsvertrags vom 27.02.2024*) werden um einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 6,97 € erhöht.

Bezug nehmend auf die Einsatzentwicklung des laufenden Vertragszeitraumes **03/ 2024 – 02/ 2025** gehen die Vertragsparteien davon aus, dass sich im Zuge der Auswertung der Einsatz- und Einnahmeentwicklung (§ 6 Nr. 8 des Vergütungsvertrages), welche mit Ablauf des Vertrages, und zwar im Zuge der Verhandlungen für den nachfolgenden Vergütungsvertragszeitraum 03/ 2025 – 02/ 2026 (*im Februar 2025*) vorgenommen wird, ein Ausgleichsbetrag zugunsten der Kostenträger des Rettungsdienstes ermittelt wird.

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 – 1101 Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst (Ausgleichszahlungen)

Nach dem Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG) sind die Landkreise und die kreisfreien Städte Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes. Ihnen obliegt die bedarfsgerechte und flächendeckende Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes. Die Kostentragung für die nach dem ThürRettG übertragenen Aufgaben bestimmt dieses Gesetz. Die Träger des Rettungsdienstes und die

Kostenträger des Rettungsdienstes vereinbaren die Vergütung der Leistungen des Rettungsdienstes auf dem Wege einer kostendeckenden Erhebung von Benutzungsentgelten, festgehalten in einem sogenannten Vergütungsvertrag. Dieser benennt neben den Vertragsparteien u. a. auch die vom Vertrag erfassten Rettungsmittel, deren vertragsjährlicher Einsatzaufkommen, die für die Laufzeit des jeweiligen Vertrages vereinbarte Höhe des jeweiligen Benutzungsentgeltes, die Grundsätze für eine Vergütung von Leistungen des Rettungsdienstes durch die Kostenträger des Rettungsdienstes.

Letzteren ist zu entnehmen, auf welche Leistungen sich die Vergütungspflicht der Kostenträger erstreckt und für welche Leistungen keine Verpflichtung zur Kostenübernahme durch die Kostenträger besteht.

Wird durch die Kostenträger in einem Fall festgestellt, dass es sich zwar um einen abrechenbaren Einsatz handelt, jedoch ihrerseits eine Verpflichtung zur Vergütung dieser Leistung ausgeschlossen ist, dann obliegt es dem Träger des Rettungsdienstes die Regulierung der betreffenden rettungsdienstlichen Leistungen zu prüfen.

Mit Ablauf des Vertragszeitraumes werden aber auch diese Einsätze einbezogen in die Gesamtbetrachtung der vertragsjährlichen Einsatzzahlen. Eine sich dadurch zum Nachteil des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst ergebende Abweichung ist zu ermitteln und durch den jeweiligen Träger des Rettungsdienstes auf dem Wege einer Ausgleichszahlung wieder auszugleichen.

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*).

Angesichts der Einsatzzahlenentwicklung des zum Planungszeitpunkt laufenden Vertragszeitraumes 03/ 2024 – 02/ 2025 werden für den darauffolgenden Vertragszeitraum keine kostenträgerseitigen Nachvergütungen erwartet. Das bedeutet, dass bis zum Ablauf des zum Planungszeitpunkt aktuell gültigen Vergütungsvertrages in 2025 auf dieser Haushaltsstelle nur die bereits vergütungsvertraglich anerkannten Nachvergütungen zum Ausgleich von Mindereinsätzen des Vertragszeitraumes 03/ 2023 – 02/ 2024 vereinnahmt werden. Das sind dann in den Monaten **Januar** bis einschließlich **April 2025** die **Abrechnungszeiträume November** und **Dezember 2024** sowie **Januar** und **Februar 2025** des ablaufenden Vergütungsvertrages 03/ 2024 – 02/ 2025.

1.1600 – 1120 Leitstellengebühren

Bestandteile der Entgeltzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes gemäß gültigem **Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Verbandsgebiet des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst**

- HH.-Stelle **1.1600-1100/ Einnahmen aus Leistungen im Rettungsdienst** -

sind, neben den Benutzungsentgelten für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel, u. a. auch die Leitstellengebühren.

Für die Vermittlung eines Rettungsdiensteseinsatzes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebotenen Landkreises erstatten die Kostenträger des Rettungsdienstes aktuell eine Leitstellengebühr in Höhe von 22,00 €.

Die Planung der Einnahmen aus Leitstellengebühren für das HHJ 2025 orientiert sich an der Entwicklung des Einsatzaufkommens im Jahr 2024 (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 09.09.2024 bekanntgegebenen Veränderungsrate*, von circa **1.890.000 €** aus.

Die auf der HHSt. 1.1600-**1120** gemäß gültigem Vergütungsvertrag zu vereinnahmenden Leitstellengebühren stehen den zu erstattenden Leitstellengebühren (an die an den Zweckverband angebotenen Landkreise) auf der HHSt. 1.1600-**6720** gegenüber.

1.1600 – 1121 Kosten Aufgabenträger – Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienst

Die mit der Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes beauftragten Landkreise/ *Aufgabenträger* erhalten in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages (gemäß § 18 ThürRettG) ein im Rahmen von Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes abgestimmtes Kostenvolumen (*siehe hierzu auch die HHSt. 1.1600-6721*). Als Bestandteil des vertragsjährlichen Gesamtkostenvolumens des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst wird dieses Kostenvolumen über die Benutzungsentgelte für die vom Vergütungsvertrag erfassten Rettungsmittel erstattet.

Der Haushaltsplanansatz **2025** in Höhe von **920.000,00 €** berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2024 bis 02/ 2025** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 27.02.2024), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)* und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2025 bis 02/ 2026** (des ab 01.03.2025 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 angebotenen 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/ 2024 - 02/ 2025** bewilligte Höhe der Bearbeitungspauschale liegt dem Planansatz für 2025 zugrunde. Angesetzt wird für das HHJ 2025, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium*

für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 09.09.2024 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 4,41 %, ein Betrag in Höhe von 308.000,00 €.

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 2024 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 50.200 €.

Der zur Berechnung des Umlagebetrages zum Ansatz gebrachte Umlageschlüssel für nicht gedeckte Kosten, ist die Zahl der im zurückliegenden Kalenderjahr (*Grundlage hier das Jahr 2024*) auf dem Gebiet des jeweiligen Verbandsmitgliedes angefallenen Einsätze bodengebundener Rettungsmittel (*zuzüglich Fehleinsätzen*).

Die für 2025 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. Vorstandsvorsitzender	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. Diese besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten.

Verbandsmitglieder des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst sind der Kyffhäuserkreis, der Landkreis Eichsfeld, der Landkreis Nordhausen und der Unstrut-Hainich-Kreis. Diese entsenden jeweils einen Verbandsrat, eine Verbandsrätin in die Verbandsversammlung. Hierbei handelt es sich um den gesetzlichen Vertreter des jeweiligen Verbandsmitgliedes. An dessen Stelle tritt im Falle der Verhinderung der jeweilige Vertreter.

Den Stellvertretern wird im Fall der Vertretung des Vorstandsvorsitzenden oder eines Verbandsrates, einer Verbandsrätin ein Sitzungsgeld in Höhe von 26,00 € gewährt.

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 **Ausbildungskosten für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter** (siehe § 6 Nr. 2 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages) sind auch die **Kosten der Ausbildung von Rettungssanitätern** (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 ablaufenden Vertragszeitraum infolge von Mehreinsätzen entstanden.

Der für das Haushaltsjahr **2025** zum Ansatz gebrachte Betrag in Höhe von **34.000.000,00 €** orientiert sich, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 09.09.2024 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 4,41 %*, am aktuell gültigen **Vergütungsvertrag - vom 27.02.2024** und bereits kostenträgerseitig angekündigten Tarifanpassungen.

Den Verhandlungen für den Vertragszeitraum **03/ 2025** bis **02/ 2026** gehen entsprechende Kostenprüfungen voraus. 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 bestätigte **Kosten der Ausbildung** sind Bestandteil des vergütungsvertraglichen Gesamtkostenvolumens und unter § 6 des jeweils gültigen Vergütungsvertrages (im aktuellen VV v. 27.02.2024 unter § 6 Nr. 2 und 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 2025 in Höhe von 308.000,00 € lag, *unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium für Gesundheit gem. § 71 Abs. 3 SGB V mit Datum vom 09.09.2024 bekanntgegebenen Veränderungsrate von 4,41 %*, die von den Kostenträgern des Rettungsdienstes für den Vertragszeitraum **03/ 2024 bis 02/ 2025** 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 2025 werden Kosten in Höhe von 700,00 € 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 2025 Aufwendungen in Höhe von 800,00 € 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 2025 Kosten in Höhe von 200,00 € eingeplant.

1.1600 - 6510 Bücher und Zeitschriften

Im HHJ 2025 werden für Ergänzungslieferungen der Vorschriftensammlung **VSV Thüringen** Kosten in Höhe von 400,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6520 Post- und Telefongebühren

Für das HHJ 2025 werden Kosten für Porto und Nutzung der Telefonanlage in Höhe von 100,00 € veranschlagt.

1.1600 - 6530 öffentliche Bekanntmachungen

Der Planansatz geht für 2025 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 2025, 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 2024** verbundenen und entsprechend zu vergütenden Aufwendungen wird für das HHJ 2025 ein Kostenaufwand in Höhe von **2.000,00 €** veranschlagt.

Der Haushaltsplanansatz der *HHSt. 1.1600-6550* wird für das HHJ 2025 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
- Verwarentgelte, die mit Überschreitung eingeräumter Freibetragsgrenzen anfallen, ab.

Der für das HHJ 2025 in Höhe von 200,00 € angesetzte Gebührenaufwand für den bestehenden Kontovertrag (*Girokonto*) orientiert sich an bereits vorliegenden Abrechnungsbeträgen des HHJ 2024.

1.1600 - 6720 Leitstellengebühren

Für die Vermittlung eines Rettungsdiensteinsatzes im bodengebundenen Rettungsdienst über die Leitstelle eines an den Zweckverband angebandenen 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 27.02.2024) werden pro abrechenbaren Rettungsdiensteinsatz **22,00 €** 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 2025) 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 (03/2024 - 02/2025) erfolgt im Zuge der Vertragsverhandlungen für den **Vertragszeitraum 2025/ 2026** (Februar 2025). Die Planung für das HHJ 2025 richtet sich daher am Verhandlungsergebnis des aktuell gültigen Vertrages (v. 27.02.2024) aus.

Der Haushaltsplanansatz der HHSt. 1.1600-6720 wird für das HHJ 2025 auf **2.000.000 €** 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 2025 wurde auf der HHSt. 1.1600-**6721** ein Betrag in Höhe von 860.000 € zum Ansatz gebracht, der sich am Vertrag **über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst** vom 27.02.2024 orientiert.

Der Planansatz für das HHJ **2024** berücksichtigt:

- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2024 bis 02/ 2025** (Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst vom 27.02.2024), *bestätigten Kosten für die Aufgabenträger gemäß § 18 Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThürRettG)*
und
- die, für den Vertragszeitraum **03/ 2025 bis 02/ 2026** (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 2025 bis einschließlich April 2025**
November 2024 bis Februar 2025 des Vertragszeitraumes
03/ 2024 bis 02/ 2025,
und
- für die Monate in dem Zeitraum **Mai 2025 bis einschließlich Dezember 2025**
März 2025 bis Oktober 2025 des Vertragszeitraumes
03/ 2025 bis 02/ 2026.

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 2025 entsprechend berücksichtigt.

Der Planansatz HHJ 2025 geht von einem Kostenaufwand in Höhe von 40.000 € aus.

1.9130 - 8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Planansatz 2025 geht unter Berücksichtigung des aktuell gültigen Vergütungsvertrages mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes und der Einsatz- und Einnahmentwicklung des zum Planungszeitpunkt laufenden HHJ 2024 von einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 701.300,00 € aus.

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

2.9130 – 3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im HHJ 2025 ist eine Zuführung in Höhe von 701.300 € geplant.

2.9130 – 3100 Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Eine Entnahme ist im HHJ 2025 nicht geplant.

4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

2.9200 – 9920 Deckung von Fehlbeträgen

Für einen im HHJ 2021 in Höhe von 1.493.909,18 € aufgebauten Fehlbetrag erfolgte im HHJ 2022 der teilweise Ausgleich, hier in Höhe von 347.891,01 €, und im HHJ 2023, hier in Höhe von 1.146.018,17 €, dann der vollständige Ausgleich durch entsprechende Ausgleichszahlungen der Verbandsmitglieder des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst.

Außerordentliche Sprünge bei den Gesamtkostenvolumina der Durchführenden des Verbandsgebietes ab dem Vertragszeitraum 03/ 2023 – 02/ 2024, eine Stagnation bei den Einsatzzahlen, eine außerordentlich hohe Rückforderung der Kostenträger und der Umstand, dass der Zweckverband bedingt durch den Abrechnungsmodus der Kostenträger für den ersten Monat des neuen Vertragszeitraumes in Vorleistung gehen muss, haben in 2023 dazu geführt, dass sich erneut ein Fehlbetrag aufbaut.

Ausgehend von den aktuell angekündigten Tarifierungen und den in 2024 beobachtbaren Einsatz- und Einnahmeentwicklungen, geht die Planung für das HHJ 2025 zunächst von einer möglichen Deckung in Höhe von 701.300 € aus. Mit Ablauf des Vertragszeitraumes und den Ergebnissen der Vergütungsvertragsverhandlungen für den Vertragszeitraum 03/ 2025 – 02/ 2026 lassen sich diese Planansätze entsprechend konkretisieren.

01 Verwaltungshaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen
Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt	Bezeichnung	2025 €	2024 €		
Nr.	2	3	4	6	7
1	1.1600 - 1100	33.800.000	30.900.000	28.071.054,30	zentrale Einnahmeposition - gem. gült. Vergütungsverträge; Berücksichtigung der aktuellen Vergütungssätze (Vergütungsvertrag vom 27.02.2024), der laufenden Einnahmementwicklung, des Aus-gleichsbeitrages, angekün-digter Tarifanpassungen (siehe hierzu die Erläuterungen zu den HH.-Stellen); Steigerung gegenüber dem Planansatz des HH-J 2024 von ca. 9,4 %.
1.1600 - 1101	Einnahmen aus Leistungen RettD (Ausgleichszahlungen Landkreise)	770.000	800.000	0,00	Ausgleichszahlungen (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)
1.1600 - 1110	Einnahmen aus Leistungen RettD (Ausgleichszahlungen Kostenträger)	190.000	400.000	0,00	Nachvergütungen (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)
1.1600 - 1120	Leistungsgebühren	1.890.000	1.870.000	1.731.538,00	Leistungsgebühren (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)
1.1600 - 1121	Kosten Aufgabenträger - Sicherstellung des bodengebundenen RD	920.000	866.000	665.935,54	Kosten Aufgabenträger (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)
1.1600 - 1130	Bearbeitungspauschale (ZAST Nordhausen)	308.000	282.000	229.383,51	Bearbeitungspauschale (siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen)
1.1600 - 1720	Verbandsumlage	50.000	84.200	19.260,16	
	Summe der Einnahmen	37.928.000	35.202.200	30.717.171,51	
	Ausgaben				
1.1600 - 4010	Aufwandsentschädigung Verbandsräte	4.000	6.200	6.132,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 4020	Aufwandsentschädigung Geschäftsführung	3.400	3.400	0,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 4030	Reisekosten	200	200	0,00	
1.1600 - 5200	Unterhaltung des bewegl. Verrmögens	500	500	0,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 5700	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6300	Zahlungen an Durchführende	34.000.000	30.265.000	28.109.509,02	(Entgeltzahlungen an Durchführende des RD erfolgen gem. der im HH-J gültigen Vergütungsverträge) - die zu erwartenden Kosten orientieren sich u. a. am aktuell gült. Vergütungsvertrag vom 27.02.2024 (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den HH.-Stellen);
1.1600 - 6330	Kosten Gebührenerrechnung / Bearbeitungspauschale (ZAST)	308.000	282.000	229.383,51	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6331	Kosten für hausinterne Abrechnung	700	700	566,16	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6450	Versicherungen/ Schadenfälle	800	800	626,91	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6500	Bürobedarf	200	200	0,00	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	358,40	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6520	Post- und Telefongebühren	100	100	45,55	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6530	öffentl. Bekanntmachungen	4.000	4.000	2.681,07	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6550	Kosten für Gutachten, Sachverständige, Gebühren für Kassen- u. Rechnungsprüfungen	4.000	4.000	1.664,00	u. a. externe Moderation bei Entgeltverhandlungen; Gebühren für die Rechnungsprüfung - HH-J 2024;
1.1600 - 6580	Kontoführungsgebühren	200	200	169,30	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6720	Leistungsgebühren	2.000.000	3.500.000	1.353.649,50	siehe Erläuterungen zu den HH.-Stellen;
1.1600 - 6721	Zahlung an Aufgabenträger/ Zweckverband	860.000	836.000	749.179,82	gem. § 18 ThürReVG - Kosten der Aufgabenträger in Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrages im bodengebundenen Rettungsdienst (siehe hierzu Erläuterungen zu den HH-Stellen);
1.1600 - 6800	Abschreibungen	0	0	0,00	
1.1600 - 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	37.186.700	34.903.900	30.453.965,24	
	Summe der Einnahmen	37.928.000	35.202.200	30.717.171,51	
	Teilaabschluss Abschnitt 16	741.300	298.300	263.206,27	
	INZELPLAN 1				
	Summe der Einnahmen	37.928.000	35.202.200	30.717.171,51	
	Summe der Ausgaben	37.186.700	34.903.900	30.453.965,24	
		741.300	298.300	263.206,27	
	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 Leistungsgebühren
	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 2025

Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt					
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
U-Abschnitt 9110 Kalkulatorische Einnahmen					
Haushaltsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	6	7
	<u>Einnahmen</u>				
1.9110 - 2700	Abschreibungen	0	0	0,00	
1.9110 - 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>				
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
	Teilabschluß UA 9110				
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
		0	0	0,00	

Haushaltsplan 2025

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 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €		
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	40.000	40.000	70.586,77		siehe Erläuterungen zu den HHStellen;
	Summe der Ausgaben	40.000	40.000	70.586,77		
	Teilabschluss UA 9120					
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe der Ausgaben	40.000	40.000	70.586,77		
		-40.000	-40.000	-70.586,77		

Haushaltsplan 2025 Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt						
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
U-Abschnitt 9130 Zufü. zw. VWHH und VMHH						
Haushaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen	7
		2025 €	2024 €			
1	2	3	4	6		
	Einnahmen					
1.9130 - 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Summe der Einnahmen			0,00		
	Ausgaben					
1.9130 - 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	701.300	258.300	192.619,50		
	Summe der Ausgaben	701.300	258.300	192.619,50		
	Teilabschluß UA 9130					
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe der Ausgaben	701.300	258.300	192.619,50		
		-701.300	-258.300	-192.619,50		
	Teilabschluß Abschnitt 91					
		0	0	0,00		
		741.300	298.300	263.206,27		
		-741.300	-298.300	-263.206,27		
	Einzelplan 9					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	741.300	298.300	263.206,27		
		-741.300	-298.300	-263.206,27		

Haushaltsplan 2025

Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt					
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt 16 Rettungsdienst					
U-Abschnitt 1600 Ausgaben des VMH/ Vermögenswerb					
Haushaltsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	6	7
2.1600 - 9350	Ausgaben Erwerb v. beweglichen Vermögen	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	Teilabschluß 16	0	0	0,00	
	EINZELPLAN 1				
	Summe der Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
		0	0	0,00	

Haushaltsplan 2025
Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen
Einzelplan Abschnitt U-Abschnitt	9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9130 Zuführg. zwischen VWHH und VMHH	2025 €	2024 €		
Nr.	Bezeichnung	3	4		7
1	Haushaltsstelle				
	Einnahmen				
2.9130 - 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.300	258.300	192.619,50	siehe Erläuterungen zu den HHStellen;
2.9130 - 3100	Entnahme aus allgemeinen Rücklage	0	0	0,00	
		701.300	258.300	192.619,50	
	Ausgaben				
2.9130 - 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	
2.9130 - 9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen	701.300	258.300	192.619,50	
	Teilschluß 91	701.300	258.300	192.619,50	
	EINZELPLAN 9				
	Summe der Einnahmen	701.300	258.300	192.619,50	
	Summe der Ausgaben	0	0	0,00	
		701.300	258.300	192.619,50	

Haushaltsplan 2025 Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt						
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
U-Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre						
U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Haushaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2024 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	7	
	<u>Ausgaben</u>					
2.9200 - 9920	Deckung von Fehlbeträgen	701.300	258.300	192.619,50		
		701.300	258.300	192.619,50		
		0	0	0,00		
		-701.300	-258.300	-192.619,50		
	Summe der Ausgaben					
	Summe der Einnahmen					
		0	0	0,00		
		701.300	258.300	192.619,50		
		-701.300	-258.300	-192.619,50		
	Teilabschluss 91					
	EINZELPLAN 9					
	Summe der Einnahmen					
	Summe der Ausgaben					

Haushaltsplan 2025**Gesamtplan****Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

Einzelplan		Haushaltsjahr 2025		Vorjahr 2024		Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>Verwaltungshaushalt</u>						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.928.000	37.186.700	35.202.200	34.903.900	30.717.171,51	30.453.965,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	741.300	0	298.300	0,00	263.206,27
	0 - 9 zusammen	37.928.000	37.928.000	35.202.200	35.202.200	30.717.171,51	30.717.171,51
	<u>Vermögenshaushalt</u>						
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	701.300	701.300	258.300	258.300	192.619,50	192.619,50
	0 - 9 zusammen	701.300	701.300	258.300	258.300	192.619,50	192.619,50
	0 - 9 zusammen	38.629.300	38.629.300	35.460.500	35.460.500	30.909.791,01	30.909.791,01

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

FINANZPLAN

HAUSHALTSJAHR

2025

Finanzplan - Haushaltsjahr 2025

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2024 1	Plan 2025 2	Plan 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5
01	000, 001	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
02	003, 004	Grundsteuern A und B					
03	01	Gewerbesteuren nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)					
04	02, 03	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
05	00 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
06	04 - 06 und 08	Steuern zusammen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07	Allgemeine Zuweisungen					
08	0	Allgemeine Umlage					
		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					
10	13, 12, 15	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	35.118,00	37.878,00	38.141,00	39.125,13	40.096,00
11	16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	160, 170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
13	162, 163, 172, 173	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP, Sondervermögen					
14	164 - 167, 169, 174 - 177	von Land					
		von Gemeinden, Gem.-Verbänden und Zweckverbänden	84,20	50,00	600,00	600,00	400,00
		von sonstigen Bereichen					
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	35.202,20	37.928,00	38.741,00	39.725,13	40.496,00

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2024 1	Plan 2025 2	Plan 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	35.202,20	37.928,00	38.741,00	39.725,13	40.496,00
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	258,30	701,30	646,30	626,18	371,00
22	31	Entnahme aus Rücklegen	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	Innere Darlehen					
36	3	Einnahmen Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	258,30	701,30	646,30	626,18	371,00
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	35.460,50	38.629,30	39.387,30	40.351,30	40.867,00

Ifd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabebart - in 1.000 € -	Plan				
			2024 1	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9,80	7,60	7,60	7,60	7,60
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	30.558,10	34.319,10	35.177,10	36.056,35	36.957,40
38	670, 677	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.336,00	2.860,00	2.880,00	3.015,00	3.140,00
39	679	Innere Verrechnungen			0,00	0,00	0,00
40	68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	5 + 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	34.894,10	37.179,10	38.057,10	39.071,35	40.097,40
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
43	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
44	710, 720	an Land					
45	711, 721	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
46	712, 713, 722, 723	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
47	715, 725	an sonstige Bereiche					
48	714, 716 - 719, 724, 726, 727	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	73 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	80	sonstige Finanzausgaben					
51	81	Zinsausgaben	40,00	40,00	30,00	20,00	20,00
52	82, 83	Gewerbesteuerumlage					
53	84, 85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
54	86	Weitere Finanzausgaben; Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt	258,30	701,30	646,30	626,18	371,00
55	8	sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	298,30	741,30	676,30	646,18	391,00
56	4 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	35.202,20	37.928,00	38.741,00	39.725,13	40.496,00

Idf. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Plan 2024 1	Plan 2025 2	Plan 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsmaßnahmen zusammen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	473,78	371,00
68	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt					
69	971						
70	972, 973						
71	974, 977, 978						
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	258,30	701,30	646,30	152,40	0,00
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
75	90, 91, 97, 99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	258,30	701,30	646,30	626,18	371,00
76	09	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	258,30	701,30	646,30	626,18	371,00
77	4 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	35.460,50	38.629,30	39.387,30	40.351,30	40.867,00

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2024 bis 2028**

- in 1.000 € -

Genaue 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
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtkosten										
davon Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		0,00		0	0	0	0	0	0	
Finanzierung der Gesamtkosten				0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
Beiträge										
Sonst. Zweckgeb. Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0		0	0	0	0	0	0	
Folgekosten				----	----	----	----	----	----	
insgesamt				----	----	----	----	----	----	
darunter personelle Mehrkosten				----	----	----	----	----	----	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €
2025

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 ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Äußere Kassenkredite	953,40	1.500,00	0,00	701,30	798,70
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderechnung	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	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
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

2022	(Jahr)	28.008,90	(Rechnungsergebnis)
2023	(Jahr)	30.717,17	(Rechnungsergebnis)
2024	(Jahr)	35.202,20	(Haushaltsansatz)
		93.928,27	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		31.309,42	
Hiervon zwei vom Hundert		626,19	

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahr	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorver- gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	
€	€	€	€	€	€	
I. Gesamteinnahmen des Verwal- thaushaltes (Hgr. 0 - 2)	30.717.172	35.202.200	37.928.000	38.741.000	39.725.130	40.496.000
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	30.717.172	35.202.200	37.928.000	38.741.000	39.725.130	40.496.000
III. Gesamtausgaben des Verwal- tungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	30.717.172	35.202.200	37.928.000	38.741.000	39.725.130	40.496.000
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)	192.620	258.300	701.300	646.300	626.180	371.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGmHV, UGr. 680)	0	300	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	30.524.552	34.943.900	37.226.700	38.094.700	39.098.950	40.125.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	30.717.172	35.202.200	37.928.000	38.741.000	39.725.130	40.496.000
Laufende Ausgaben (IV)	30.524.552	34.943.900	37.226.700	38.094.700	39.098.950	40.125.000
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	192.620	258.300	701.300	646.300	626.180	371.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergänzende Angaben:
in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025 €
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	37.878.000
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	50.000
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 2025 €
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	
26	Weitere Finanzeinnahmen	
27	Kalkulatorische Einnahmen	
270	Abschreibungen	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	701.300
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	38.629.300

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025 €
AUSGABEN		
4	Personalausgaben	
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.600
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	34.308.900
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	9.700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
671	vom Land	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.860.000
673	an Zweckverbänden u. dgl.	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	
675, 676, 677	an sonstigen Bereichen	
679	Innere Verrechnung	
68	Kalkulatorische Kosten	
680	Abschreibungen	0
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	40.000
809	Innere Darlehen	
81	Steuerbeteiligungen	
810	Gewerbesteuerumlage	

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025 €
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	701.300
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.	0
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)	701.300
	GESAMT - AUSGABEN	38.629.300
	<u>Nachrichtlich:</u> Gegenüberstellung	
	Gesamt-Einnahmen	38.629.300
	Gesamt-Ausgaben	38.629.300

NORDTHÜRINGER

ZWECKVERBAND

RETTUNGSDIENST

STELLENPLAN

2025

Produkthaushalt 2025



Haushaltsplan 2025

Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen



Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024 und 2025

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung Vorbericht	1 - 3 4 - 9
Verwaltungshaushalt	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10 - 12
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13 - 15
Vermögenshaushalt	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16 - 17
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18 - 19
Gesamtplan und Anlagen	
Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
Gesamtplan 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22 - 23
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	24
Stellenplan und Stellenübersicht	25
Finanzplan	26 - 30
Investitionsprogramm	31 - 32

**HAUSHALTSSATZUNG
DES ZWECKVERBANDES ABFALLWIRTSCHAFT NORDTHÜRINGEN
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 UND 2025**

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 36 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) erlässt der Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2024 mit im Jahr 2025 mit	10.149.900,00 € 10.909.900,00 €
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2024 mit im Jahr 2025 mit	1.300,00 € 1.300,00 €
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 und im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden im Jahr 2024 und im Jahr 2025 nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlagesoll zur Deckung des laufenden Finanzbedarfs berechnet sich nach den Vorschriften der Verbandsatzung.

Die Zweckverbandsumlage wird

im Jahr 2024 auf	0 €
im Jahr 2025 auf	0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

im Jahr 2024 auf	1.683.868 €
im Jahr 2025 auf	1.809.952 €

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Nordhausen/Nentzelsrode, den
Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

Jendricke
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) wurden auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO –) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV–) vom 23.05.2019 (GVBl. S. 153) erstellt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Es wird ein Doppelhaushalt vorgelegt.

Im Vollzug des Abfallentsorgungsvertrages sind festgeschriebene Rechte und Pflichten, wie Weisungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Kontrollfunktionen des Zweckverbandes laufend wahrzunehmen. Die Teilleistung des Abfallumschlages für Abfälle aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nimmt im Auftrag des ZAN der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis war. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen dem ZAN und dem Abfallwirtschaftsbetrieb wurde durch Verbandsbeschluss festgelegt.

Weiterhin sind gegenüber dem Dienstleister und den Verbandsmitgliedern für die vom Zweckverband erbrachten Leistungen regelmäßig Einnahmen und Ausgaben geltend zu machen und für eine ordnungsgemäße Erfüllung des Abfallentsorgungsvertrages Sorge zu tragen. Darüber hinaus ist die laufende Verwaltung im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs wahrzunehmen.

Der Zweckverband ist berechtigt und verpflichtet, für seine erbrachten Dienstleistungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ein entsprechendes Entgelt zu erheben. In diesem sind auch anteilig die Verwaltungskosten des Zweckverbandes enthalten.

Kreditaufnahmen des ZAN für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht vorgesehen.

In der Rücklagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023 wurde zu Jahresbeginn die Allgemeine Rücklage mit 177.974,47 € und die Entgeltrücklage mit 0 € ausgewiesen.

In dem Doppelhaushalt der Jahre 2024 und 2025 ist keine Verbandsumlage vorgesehen. Planmäßig wurde mit der Erhebung der Verbandsumlage 2011 die allgemeine Rücklage aufgebaut, so dass eine ausreichende Liquiditätsreserve vorhanden ist.

Das Ergebnis der Jahresrechnungen wird dem Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen jeweils bis zum 30.04. des Folgejahres vorgelegt.

II. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2024 und 2025

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **10.149.900 €** und im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **10.909.900 €** veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

	2024	2025
Einnahmen		
Einzelplan 7 Einzelplan 9	10.148.600 € 1.300 €	10.908.600 € 1.300 €
Öffentliche Einrichtungen Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ausgaben		
Einzelplan 7 Einzelplan 9	10.148.600 € 1.300 €	10.908.600 € 1.300 €
Öffentliche Einrichtungen Allgemeine Finanzwirtschaft		

Der Verwaltungshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von 10.149.900 € in den Einnahmen und Ausgaben in 2024 und bei einem Gesamtvolumen von 10.909.900 € in den Einnahmen und Ausgaben in 2025 ausgeglichen.

<u>Einzelplan 7</u>	2024	2025
Abfallwirtschaft		
Einnahmen	10.148.600 €	10.908.600€
Ausgaben	10.148.600 €	10.908.600 €

<u>Einzelplan 9</u>	2024	2025
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Einnahmen	1.300 €	1.300 €
Ausgaben	1.300 €	1.300 €

Die Verbandsumlage ist mit einer Höhe von 0 € im Jahr 2024 und 0 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Vermögenshaushalt	2024	2025
Einnahmen		
Einzelplan 7	0 €	0 €
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
Einzelplan 9	1.300 €	1.300 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		

Ausgaben

	2024	2025
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0 €	0 €
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	1.300 €

Der Vermögenshaushalt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ist bei einem

Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2024 und bei einem Gesamtvolumen von **1.300 €** in Einnahmen und Ausgaben in 2025 ausgeglichen.

Einzelplan 7

	2024	2025
Abfallwirtschaft	0 €	0 €
Einnahmen	0 €	0 €
Ausgaben	0 €	0 €

Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Fördervorhaben im Zweckverbandsgebiet wurden seitens der Verbandsmitglieder für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht beantragt.

Einzelplan 9

	2024	2025
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300 €	1.300 €
Einnahmen		
Ausgaben	1.300 €	1.300 €

Verwaltungshaushalt

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2021		
	Einnahmen							
1100	Entgelt Restabfallentsorgung	10.140.000	10.900.000	8.952.230	9.063.170,42	9.151.145,36	Zweckbindung	
1400	Erbpachtzins	3.600	3.600	3.600	3.589,30	3.589,30	§ 17 ThürGemHV	
1500	sonst. Verwaltungseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	Mehreinnahmen	
1720	Verbandsumlage	0	0	0	0	0	berechtigten zu	
2061	Zinseinnahmen kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	Mehrausgaben	
2810	Zuf. v. Vermögenshaushalt (Entgeltausgleich)	0	0	0	1.300,00	1.300,00	Gruppe 11 und	
	Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	57	
	Ausgaben							
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	2.185,00	2.220,00		
4010	Reisekosten Verbandsräte	500	500	1.000	139,09	155,05		
4140	Vergütung für Beschäftigte	113.100	116.500	110.500	108.814,25	104.229,54		
4340	Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	7.100	7.300	6.950	3.902,05	3.624,62		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.000	30.700	27.500	20.718,34	19.953,61		
5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	631,97	1.661,15		
5300	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.200	4.329,80	4.174,80		
5400	Bewirtschaftungskosten	900	900	600	547,95	617,02		
5620	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.000	2.071,70	144,02		
5700	Entgelt Restabfallentsorgung Remondis	9.560.000	10.237.700	8.447.980	8.632.441,32	8.838.166,63		
5701	Entgelt Umladung Abfallwirtschaftsbetrieb UHK	307.800	380.900	293.200	289.276,35	283.239,09		
5702	Entgelt Mitnutzung AWZ	97.500	102.400	0	0	0		
6100	Aufwendungen für Tagungen / Sitzungen	500	500	500	297,20	145,62		
6200	Kosten Datenverarbeitung	3.000	3.000	3.000	2.441,91	2.748,40		

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
			2024	2025	2023	2022	2021	
6400		Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.227,56	1.257,85	Die Ausgaben der Gruppe 65 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
6500		Bürobedarf	400	400	400	410,50	333,36	
6510		Bücher, Zeitschriften	200	200	1.000	0,00	710,14	
6520		Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	793,00	1.004,15	
6530		Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	1.300	899,51	250,65	
6531		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	265,62	841,25	
6540		Dienstreisen	500	500	500	373,80	487,05	
6550		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	50.000	24.775,00	10.426,29	
6580		Geschäftsausgaben	800	800	800	430,96	350,14	
6800		Abschreibungen	0	0	0	0	0	
6850		Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300,00	1.300,00	
6581		Verwahrentgelt	0	0	800	249,37	503,80	
7120		Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	
8600		Zuf. z. Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	
		Summe der Ausgaben	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23	
		Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	
		Teilabschluss	0	0	0	-25.462,53	-117.509,57	
		Abschnitt 72						
		Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66	
		Summe der Ausgaben	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23	

Teilabschluss	0	0	0	0	-25.462,53	-117.509,57
---------------	---	---	---	---	------------	-------------

01 Verwaltungshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7200 Abfallwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2022	2021	
Einzelplan 7								
	Summe der Einnahmen	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.073.059,72	9.161.034,66		
	Summe der Ausgaben	10.148.600	10.908.600	8.960.830	9.098.522,25	9.278.544,23		
Teilabschluss		0	0	0	-25.462,53	-117.509,57		

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Verbandsumlage

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2021		
	Einnahmen							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben							
	kein Ansatz	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0,00	
	Summe der Einnahmen							
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0,00	
	Abschnitt 90							
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	

01 Verwaltungshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2021	2022	2021	
	Einnahmen							
2050	Zinneinnahmen öffentl. Wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0,0			
2700	Abschreibungen	0	0	0	0			
2750	Verzinsung Anlagekapital	1.300	1.300	1.300	1.300			
2800	Zuf. v. Vermögenshaushalt (allgemein)				25.507,19			117.509,60
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19			118.810
	Ausgaben							
8080	Zinsausgaben Kreditmarkt	0	0	0	0			0
8081	Zinsausgaben Kreditmarkt - Kassenkredite -	0	0	0	0			0
8600	Zuf. z. Vermögenshaushalt (allgemein)	1.300	1.300	1.300				
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66			1.300,03
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19			118.809,60
	Teilaabschluss	0	0	0	25.462,53			117.509,57
	Abschnitt 91							
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19			118.809,60
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66			1.300,03
	Teilaabschluss	0	0	0	25.462,53			117.509,57

- 01 Verwaltungshaushalt
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
		2024	2025	2023	2022	2021	
	Einzelplan 9						
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	1.300	26.807,19	118.809,60	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	1.300	1.344,66	1.300,03	
	Teilabschluss	0	0	0	25.462,53	117.509,57	

Vermögenshaushalt

02 Vermögenshaushalt
 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 7210 Mülldeponien

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					Gesamt- aus- gabebedarf	bisher bereit gestellt			
		2024	2025	2024	2025	2023			2022	2021	
	Einnahmen										
3610	Zuweisung des Landes für LK EIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3611	Zuweisung des Landes für LK KYF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3612	Zuweisung des Landes für LK NDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3613	Zuweisung des Landes für LK UH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben										
9820	Zuweisung Baumaßnahmen LK EIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9821	Zuweisung Baumaßnahmen LK KYF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9822	Zuweisung Baumaßnahmen LK NDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9823	Zuweisung Baumaßnahmen LK UH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

02 Vermögenshaushalt
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
7210 Mülldeponien

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2022	2021	Gesamttaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2024	2025	2024	2025	2023					
	Abschnitt 72										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzelplan 7										
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teilaabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

02 Vermögenshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		2024	2025	Verpflichtungserm.			2022	2021	Gesamttaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
				2024	2025	2023					
	Einnahmen										
3000	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	0	0,0	0	0	
3010	Zuf. v. Verwaltungshaushalt (Entgeltgleich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Entn. a. Rücklage (allgemein)	0	0	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
3110	Entn. a. Rücklage (Entgeltgleich)						0	0,0			
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Ausgaben										
9000	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (allgemein)	0	0	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
9010	Zuf. z. Verwaltungshaushalt (Entgeltgleich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9100	Zuf. an Rücklage (allgemein)	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
9110	Zuf. an Rücklage (Entgeltgleich)										
9770	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	117.509,60	0	0	
	Teila b s c h l u s s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

02 Vermögenshaushalt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläute- rungen
		Verpflichtungserm.					2022	2021	Gesamtans- gabebedarf	bisher bereit gestellt	
		2024	2025	2024	2025	2023					
	Abschnitt 91										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	117.509,60	0	0		
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	117.509,60	0	0		
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
	Einzelplan 9										
	Summe der Einnahmen	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	0	0		
	Summe der Ausgaben	1.300	1.300	0	0	0	25.507,19	0	0		
	Teilabschluss	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan

Gesamtplan Zweijahreshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 1.000 €

Einzelplan		Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2025		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
<u>01 Verwaltungshaushalt</u>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	
2	Schulen	0	0		0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.148.600	10.148.600		10.908.600	10.908.600	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		1.300	1.300	
0 - 9 zusammen		10.149.900	10.149.900		10.909.900	10.909.900	
<u>02 Vermögenshaushalt</u>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	
2	Schulen	0	0		0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		1.300	1.300	
0 - 9 zusammen		1.300	1.300		1.300	1.300	
Gesamthaushalt		10.151.200	10.151.200		10.911.200	10.911.200	

Gesamtplan Zweijahreshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Jahresrechnung 2023			Jahresrechnung 2022			Jahresrechnung 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung
	01 Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0		0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0		0	0	
2	Schulen	0	0		0	0		0	0	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0	0		0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0		0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0		0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0		0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.960.830	8.960.830		9.098.566,91	9.098.566,91		9.278.544,26	9.278.544,26	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0		0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		26.807,19	26.807,19		118.809,60	118.809,60	
	0 - 9 zusammen	8.962.130	8.962.130		9.125.374,10	9.125.374,10		9.397.353,86	9.397.353,86	
	02 Vermögensaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	Schulen	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300	1.300		25.507,19	25.507,19		117.509,60	117.509,60	
	0 - 9 zusammen	1.300	1.300		25.507,19	25.507,19		117.509,60	117.509,60	
	Gesamthaushalt	8.963.430	8.963.430		9.150.881,29	9.150.881,29		9.514.863,46	9.514.863,46	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in € -
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Anlage 9
zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	2024	2025	2026	2027	
Rechnungsergebnis des vorangegangenen Jahres	2023	2024	2025	2026	2027	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
9.098.566,91	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
9.098.566,91	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.507,19	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.398.700,00	11.698.700,00	

I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2)
zuzüglich

- a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)
- b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)

abzüglich

- a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)
- b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

II. Laufende Einnahmen

III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)
zuzüglich

- a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)
- b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)
- c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)
- d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)
- e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt) aus Gr. 92-96

abzüglich

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)

(nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr. 680)

IV. laufende Ausgaben

V. Gesamtzusammenstellung

9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00
9.073.059,72	8.960.830,00	10.140.000,00	10.900.000,00	11.398.700,00	11.698.700,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0,00					

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

Ergänzende Angaben: in II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2022	2023	2024	2025
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage	203.482 €	177.974 €	203.482 €	177.974 €
Summe 1.	203.482 €	177.974 €	203.482 €	177.974 €
2. Sonderrücklagen				
	- €	- €	- €	0 €
Summe 2.	- €	- €	- €	0 €
Gesamt (Summe 1. und 2.)	203.482 €	177.974 €	203.482 €	177.974 €
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre			2024	2025
	2021	2022	2023	2024
	9.278.544 €	9.098.567 €	8.962.130 €	9.098.567 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre			27.339.241 €	28.209.297 €
hiervon zwei vom Hundert			9.113.080 €	9.403.099 €
			182.262 €	188.062 €

Stellenplan

**Anlage 11
zu § 6 Abs. 1 und 2 ThürGemHV**

Stellenplan
Teil B : Angestellte

ZAN	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen	Stellen nach Stellenplan		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		2024	2023	
Abschnitt/Gliederungsplan 7200																			
Stellenplan 2025				1,0				0,75								1,75			
Stellenplan 2024				1,0				0,75								1,75			
Stellenplan 2023				1,0				0,75									1,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1,0				0,75									1,75		

Finanzplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Jahre				
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	000, 001	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
02	003	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
03	01	Grundsteuern A und B					
		Gewerbesteuer					
		Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt					
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen					
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
09	10, 11, 12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.952	10.140	10.900	11.400	11.700
		Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	10	10	10	10	10
		Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
11	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
12	160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
13	162, 163, 172, 173	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
14	164-168, 169, 174-178	- vom Land					
		- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		- von sonstigen Bereichen					

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1	8.962	2	10.150	3	10.910	4	11.410	5	11.710
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)										
16	20	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0			0	0	0			0
17	23	Zinseinnahmen										
18	21, 22, 24-28	Schuldendiensthilfen	1	1			1	1	1			1
19	2	Übrige Finanzeinnahmen	1	1			1	1	1			1
20	0-2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0-2)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.711			
21	30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	0	0			0	0	0			0
22	31	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0			0	0	0			0
23	32, 33, 34	Entnahmen aus Rücklagen										
24	35	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,										
25	36	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens										
26	360	Beiträge und ähnliche Entgelte										
27	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
28	362, 363	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0			0	0	0			0
29	364-368	- vom Land	0	0			0	0	0			0
30	37	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden										
31	370	- von sonstigen Bereichen										
32	371	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen										
33	372, 373	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen										
34	374 - 378	- vom Land										
35	379	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden										
36	3	- von sonstigen Bereichen										
37	3	- inneres Darlehen	0	0			0	0	0			0
38	0-3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.711			
39	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.963	10.151			10.911	11.411	11.711			

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1	2	3	4	5					
36	40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	149	154	158	163						168
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.812	9.995	10.751	11.246						11.541
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes										
39	679	Innere Verrechnungen										
40	68	Kalkulatorische Kosten	1	1	1	1						1
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.813	9.996	10.752	11.247						11.542
42	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)										
43	710, 720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen										
44	711, 721	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen										
45	712, 713, 722, 723	- an Land										
46	nicht belegt	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.										
47	714, 715, 716 - 718, 724 - 728	an sonstige Bereiche										
48	73 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt										
49	791, 792	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.										
50	7	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
		Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Jahre				
			2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	1	1	1	1	1
52	81	Gewerbesteuerumlage					
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve					
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1	1	1	1	1
57	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	8.963	10.151	10.911	11.411	11.711
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0	0
58	920, 980	- an Bund, LAF; ERP-Sondervermögen					
59	921, 981	- an Land					
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche					
62	930	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
64	935	Erwerb von Grundstücken					
65	94, 95, 96	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1	0	2	0	3	4	5			
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	971	- an Bund, LAF; ERP-Sondervermögen										
71	972, 973	- an Land										
72	974 - 978	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.										
73	979	- an sonstige Bereiche										
74	992	Rückzahlung von inneren Darlehen										
75	990, 991, 997	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)										
76	90, 91, 97, 99	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	9	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	4 - 9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	8.963	10.151	10.911	11.411	11.711					

Investitionsprogramm

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 - in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme-bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023 - 2027				
			2023	2024	2025	2026	2027
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1	2	3	4	5
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
03	21	Schulen					
04	22	Grundschulen					
05	23	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen					
06	24	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
07	27	Berufliche Schulen					
08	28	Förderschulen					
09	20, 29	Gesamtschulen, Schulzentren					
10	2	Übriges	0	0	0	0	0
		Epl. 2 zusammen					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	36	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung					
13	30, 32-34, 37	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege					
14	3	Übriges	0	0	0	0	0
		Epl. 3 zusammen					
15	43, 46	Soziale Sicherheit					
16	40, 47	Soziale Einrichtungen, Kriegsopterfürsorge und Jugendhilfe					
17	4	Übriges	0	0	0	0	0
		Epl. 4 zusammen					

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023		2024		2025		2026		2027	
			1		2		3		4		5	
		Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser										
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens										
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten										
21	58, 59	Übriges										
22	5	Epl. 5 zusammen	0		0		0		0		0	0
23	63 - 66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
24	60, 61, 62, 67 - 69	Straßen										
		Übriges										
25	6	Epl. 6 zusammen	0		0		0		0		0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70	Abwasserbeseitigung										
27	72	Abfallbeseitigung										
28	79 79	Übriges										
29	7	Epl. 7 zusammen	0		0		0		0		0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen										
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen										
32	8	Epl. 8 zusammen	0		0		0		0		0	0
33	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1	0		0		0		0		0	0

Anlagen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben– in 1.000 € -				
	2024	2025	2026	2027	2028
2024/2025					
1	2	3	4	5	6
2023					
2022					
2021					
2020					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Vermerk: „trifft nicht zu“

Anlage 4

zu § 2 Abs 2 Nr. 3 ThürGemHV

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1					
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Vorauss. Zahlungen im Haushaltjahr			

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

B. Vermögenshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	

Auslistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Haushaltsstellen und Haushaltsansätzen (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts einem Budget zugeordnet werden).

Budget Nr.:		Bezeichnung	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A) Verwaltungshaushalt			
B) Vermögenshaushalt			

"trifft nicht zu"

