HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Landkreis Eichsfeld



Haushaltsjahr 2027

Region eichsfeld
kommt gut – kommt an!

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt 1
Haushaltssatzung 9
Interaktiver Haushalt 15
Vorbericht 17
Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke 51
Übersicht der Produkte 69
Produktänderungen im Haushalt 2027 96
Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld 97
Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld 101
Teilhaushalte 105
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung 105
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung 107
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung 108
Teilhaushalt Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung 109
Teilhaushalt Produkt 0111103 Personalvertretung 115
Teilhaushalt Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit 119
Teilhaushalt Produkt 0111109 Kreistagsbüro 123
Teilhaushalt Produkt 0111112 Freiwilligenagentur 127
Teilhaushalt Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter 131
Teilhaushalt Produkt 0111407 E-Government 135
Teilhaushalt Produkt 0128101 Kulturförderung 139
Teilhaushalt Produkt 0153601 Breitbandausbau 143
Teilhaushalt 10 Hauptamt 147
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Hauptamt 149
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Hauptamt 150
Investitionen Teilhaushalt 10 Hauptamt 151
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 10 Hauptamt 157
Teilhaushalt Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt 155
Teilhaushalt Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung 159
Teilhaushalt Produkt 1011202 Personalabrechnung 163
Teilhaushalt Produkt 1011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt 167
Teilhaushalt Produkt 1011302 Organisation 171
Teilhaushalt Produkt 1011401 IT-Service 175
Teilhaushalt Produkt 1011402 Zentraler Service 181
Teilhaushalt Produkt 1011403 Archiv 185
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt 189
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt 191
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt 192
Teilhaushalt Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt 193
Teilhaushalt Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten 197
Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht 201
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht 203
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht 204

Teilhaushalt Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht ... 205
Teilhaushalt Produkt 1511802 Kommunalaufsicht ... 209
Teilhaushalt Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen ... 213
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt ... 217
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt ... 219
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt ... 220
Teilhaushalt Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt ... 221
Teilhaushalt Produkt 2011404 Versicherungen ... 225
Teilhaushalt Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle ... 229
Teilhaushalt Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement ... 233
Teilhaushalt Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung ... 237
Teilhaushalt Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung ... 241
Teilhaushalt Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling ... 245
Teilhaushalt Produkt 2011901 Grundstücksverkehr ... 249
Teilhaushalt Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe ... 253
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt ... 257
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt ... 259
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt ... 260
Investitionen Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt ... 261
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt ... 267
Teilhaushalt Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt ... 269
Teilhaushalt Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement ... 273
Teilhaushalt Produkt 2354201 Kreisstraßen ... 277
Teilhaushalt Produkt 2355501 Kommunalwald ... 281
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 285
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 287
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 288
Investitionen Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 289
Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 292
Teilhaushalt Produkt 3200006 Führung und Leitung Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 293
Teilhaushalt Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten ... 297
Teilhaushalt Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit ... 301
Teilhaushalt Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit ... 305
Teilhaushalt Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern ... 309
Teilhaushalt Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber ... 313
Teilhaushalt Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ... 317
Teilhaushalt Produkt 3212204 Gewerbe ... 321
Teilhaushalt Produkt 3212301 Kfz-Zulassung ... 325
Teilhaushalt Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten ... 329
Teilhaushalt Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr ... 333
Teilhaushalt Produkt 3212601 Brandschutz ... 337
Teilhaushalt Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode ... 341
Teilhaushalt Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst ... 345
Teilhaushalt Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz ... 349

Teilhaushalt 39 Veterinäramt ... 353
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 39 Veterinäramt ... 355
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 39 Veterinäramt ... 356
Investitionen Teilhaushalt 39 Veterinäramt ... 357
Teilhaushalt Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt ... 359
Teilhaushalt Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung ... 363
Teilhaushalt Produkt 3912402 Fleischhygiene ... 367
Teilhaushalt Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen ... 371
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt ... 375
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt ... 377
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt ... 378
Investitionen Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt ... 379
Teilhaushalt Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt ... 387
Teilhaushalt Produkt 4021101 Grundschulen ... 391
Teilhaushalt Produkt 4021601 Regelschulen ... 395
Teilhaushalt Produkt 4021701 Gymnasien ... 399
Teilhaushalt Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen ... 403
Teilhaushalt Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD ... 407
Teilhaushalt Produkt 4023101 Berufliche Schulen ... 411
Teilhaushalt Produkt 4024101 Schülerbeförderung ... 415
Teilhaushalt Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler ... 419
Teilhaushalt Produkt 4024302 Internat ... 423
Teilhaushalt Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen ... 427
Teilhaushalt Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule ... 431
Teilhaushalt Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende ... 435
Teilhaushalt Produkt 4042101 Sportförderung ... 439
Teilhaushalt 50 Sozialamt ... 443
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Sozialamt ... 445
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Sozialamt ... 446
Teilhaushalt Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt ... 447
Teilhaushalt Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt ... 451
Teilhaushalt Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege ... 455
Teilhaushalt Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ... 459
Teilhaushalt Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit ... 461
Teilhaushalt Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen ... 465
Teilhaushalt Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 469
Teilhaushalt Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII ... 473
Teilhaushalt Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren ... 477
Teilhaushalt Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX ... 481
Teilhaushalt Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX ... 485

Teilhaushalt Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX ... 489
Teilhaushalt Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX ... 493
Teilhaushalt Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe ... 497
Teilhaushalt Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz ... 501
Teilhaushalt Produkt 5034601 Wohngeld ... 505
Teilhaushalt Produkt 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG) ... 509
Teilhaushalt Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz ... 513
Teilhaushalt Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz ... 517
Teilhaushalt Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung ... 521
Teilhaushalt 51 Jugendamt ... 525
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Jugendamt ... 527
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Jugendamt ... 528
Teilhaushalt Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt ... 529
Teilhaushalt Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen ... 533
Teilhaushalt Produkt 5135102 Elterngeld ... 537
Teilhaushalt Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege ... 541
Teilhaushalt Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe ... 547
Teilhaushalt Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung ... 551
Teilhaushalt Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz ... 555
Teilhaushalt Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie ... 559
Teilhaushalt Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung ... 563
Teilhaushalt Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen ... 569
Teilhaushalt Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII ... 573
Teilhaushalt Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen ... 577
Teilhaushalt Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung ... 581
Teilhaushalt Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft ... 585
Teilhaushalt Produkt 5136310 Schulsozialarbeit ... 591
Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt ... 597
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt ... 599
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt ... 600
Teilhaushalt Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt ... 601
Teilhaushalt Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ... 605
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt ... 609
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt ... 611
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt ... 612
Investitionen Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt ... 613
Teilhaushalt Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt ... 615
Teilhaushalt Produkt 5334301 Betreuungswesen ... 619
Teilhaushalt Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst ... 623

Teilhaushalt Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz ... 627
Teilhaushalt Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst ... 632
Teilhaushalt Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst ... 636
Teilhaushalt Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst ... 641
Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt ... 647
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt ... 649
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt ... 650
Teilhaushalt Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt ... 651
Teilhaushalt Produkt 6351101 Bauleitplanung ... 655
Teilhaushalt Produkt 6351105 Regionalplanung ... 659
Teilhaushalt Produkt 6352101 Ordnungsverfahren ... 663
Teilhaushalt Produkt 6352102 Bauaufsicht ... 667
Teilhaushalt Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege ... 671
Teilhaushalt 70 Umweltamt ... 675
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70 Umweltamt ... 677
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70 Umweltamt ... 678
Teilhaushalt Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt ... 679
Teilhaushalt Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung ... 683
Teilhaushalt Produkt 7053702 Abfallrecht ... 687
Teilhaushalt Produkt 7053703 Mülldeponien ... 691
Teilhaushalt Produkt 7053704 BgA Abfallwirtschaft ... 695
Teilhaushalt Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht ... 699
Teilhaushalt Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten ... 703
Teilhaushalt Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz ... 707
Teilhaushalt Produkt 7056101 Umweltrecht ... 713
Teilhaushalt Produkt 7056102 Immissionsschutz ... 717
Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung ... 721
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung ... 723
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung ... 724
Teilhaushalt Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung ... 725
Teilhaushalt Produkt 8051103 Kreisentwicklung ... 729
Teilhaushalt Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung ... 733
Teilhaushalt Produkt 8054701 ÖPNV ... 737
Teilhaushalt Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung ... 741
Teilhaushalt Produkt 8057501 Tourismusförderung ... 745
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 749
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 751
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 752
Investitionen Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 753
Teilhaushalt Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ... 754
Teilhaushalt Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 758
Teilhaushalt Produkt 9035104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ... 762
Stellenplan ... 765
Vorbericht Stellenplan 2027 ... 767
A - Zusammenfassung Stellenplan Verwaltung ... 773

B - Zusammenfassung Stellenplan Sondervermögen ... 792
C - Zusammenfassung Stellenplan Landkreis ... 795
Anlagen zum Haushaltsplan ... 797
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 799
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ... 800
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel ... 801
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... 802
Übersicht über die Teilergebnishaushalte ... 803
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte ... 806
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten ... 809
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen ... 829
Gesamtergebnisplan mit Konten ... 833
Gesamtfinanzplan mit Konten ... 845
Haushaltsplan der Eichsfelder Kulturbetriebe ... 859
Vorbericht ... 861
Gesamtergebnishaushalt ... 877
Gesamtfinanzhaushalt ... 878
Teilergebnisse ... 880
Eichsfelder Kulturhaus ... 880
Eichsfelder Musikschule ... 886
Stellenplan ... 891
Anlagen zum Haushaltsplan Eichsfelder Kulturbetriebe ... 894
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 894
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ... 895
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel ... 896
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ... 897
Übersicht über die Teilergebnishaushalte ... 898
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte ... 899
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten ... 900
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen ... 902

Produkthaushalt 2027






Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES EICHSFELD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027

Der Kreistag hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19.11.2008 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30.12.2025 (GVBl. S. 22, 48) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	241.830.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	243.518.100 EUR
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	./. 1.688.000 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	14.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	./. 14.000 EUR
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf	./. 1.702.000 EUR
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 Ergebnisrücklage auf	- EUR
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	- EUR
das Jahresergebnis auf	-1.207.500 EUR

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	232.649.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	235.761.600 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 3.111.800 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	- EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	14.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 14.000 EUR
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 3.125.800 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.222.800 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.241.300 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 4.018.500 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	761.800 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./. 4.238.200 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	405.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	405.900 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	243.278.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	246.184.600 EUR
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	./. 2.906.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.800.500 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 **39,4 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 **59.704.200 EUR**.

§ 7
Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 716,4173 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12. des Haushaltsvorvorjahres	102.451.834 EUR
31.12. des Haushaltsvorjahres	101.997.568 EUR
31.12. des Haushaltsjahres	100.295.503 EUR

§ 9
Weitere Angaben

Kreditaufnahmen mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKIpG sind in Höhe von **5.000.000 EUR** vorgesehen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2027 in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den

Landkreis Eichsfeld

(Siegel)

Dr. Marion Frant
Landrätin

Liebe Kreistagsmitglieder,

wir stellen Ihnen den **Entwurf des Haushalts 2027** in interaktiver Form zur Verfügung!

Neben dem bekannten PDF-Dokument haben Sie auch die Möglichkeit, den Haushalt online zu erkunden:

- **Einfach:**
  Mit wenigen Klicks gelangen Sie zu den für Sie relevanten Informationen.

- **Transparent:**
  Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen des Landkreises auf einen Blick.

- **Interaktiv:**
  Diagramme und Grafiken bereiten die Zahlen anschaulich und verständlich auf.

So funktioniert's:

1. Klicken Sie auf den u. a. Link (führt zu einer externen Webseite).
2. Wählen Sie den Produktbereich, der Sie interessiert.
3. Erkunden Sie die Details des interaktiven Haushalts.

Entdecken Sie jetzt den interaktiven Haushalt 2027!

⇨ (Link)

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Finanzverwaltung.
(finanzverwaltungsamt@kreis-eic.de)

Produkthaushalt 2027






Vorbericht zum Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen 3
2 Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Mittelfristige Entwicklungsziele 3
3 Haushaltsplan 2026 3
4 Haushaltsjahr 2027 5
4.1 Ergebnishaushalt 5
4.2 Finanzhaushalt 7
4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 9
4.4 Liquiditätskredite 9
4.5 Kreisumlage 9
4.5.1 Grundlagedaten entsprechend Thüringer Finanzausgleich 9
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 21
5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen 21
5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung 22
5.3 Investitionstätigkeit 24
6 Schuldenentwicklung 27
7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 28
8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals 29
9 Entwicklung der Rückstellungen 30
10 Haushaltssicherungskonzept 30

11 Wirtschaftliche Betätigung 30
12 Jahresabschlüsse 31
13 Zusammenfassung 31

1 Rechtsgrundlagen

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

2 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 2027 werden 135 Produkte abgebildet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies keine Erweiterung der Produkte.

3 Haushaltsplan 2026

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung 2026 am 10. Dezember 2025 verabschiedet und mit folgenden Daten beschlossen.

im Ergebnisplan

	Plan 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	232.187.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	232.633.100
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-445.200**
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 Ergebnisrücklage	--
= Jahresergebnis	**40.300**

im Finanzplan

	Plan 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	227.261.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	225.987.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.273.200**
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	**1.264.200**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.127.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.589.700**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.046.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.953.700**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	371.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	371.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	239.170.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen	245.542.200
Finanzmittelveränderung	**-6.371.800**

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 10.02.2026 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 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 2026 die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 54.233.800 EUR und einem Umlagesatz von 39,40 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 9 vom 11.02.2026 öffentlich bekannt gemacht.

4 Haushaltsjahr 2027

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Ergebnishaushalt

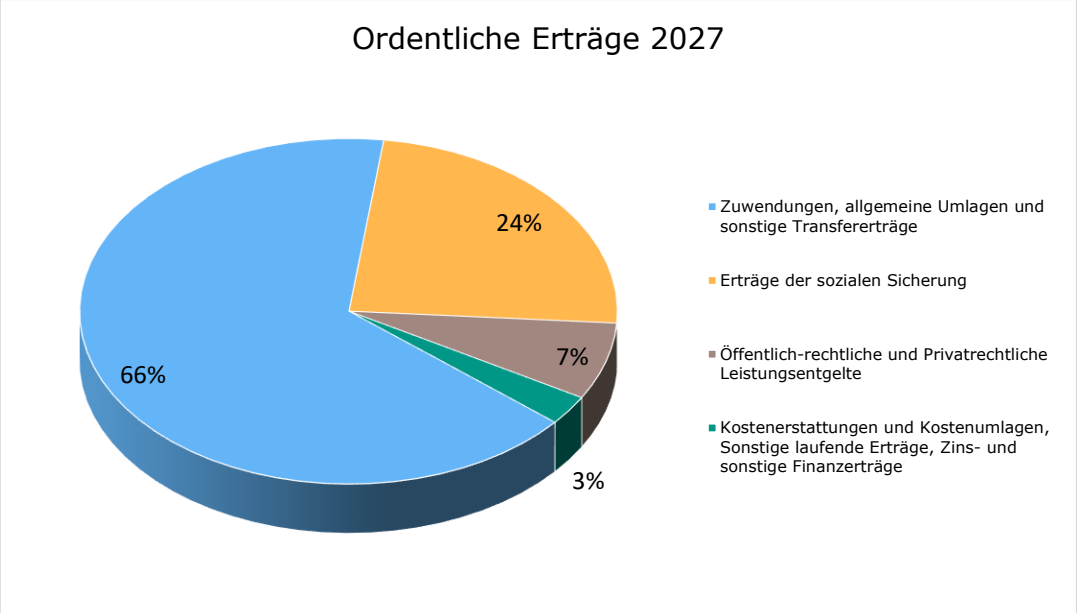
im Ergebnisplan

	Plan 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	241.830.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	243.518.100
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-1.688.000**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	14.000
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	**-14.000**
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.500
Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	--
= Jahresergebnis	**-1.207.500**

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.

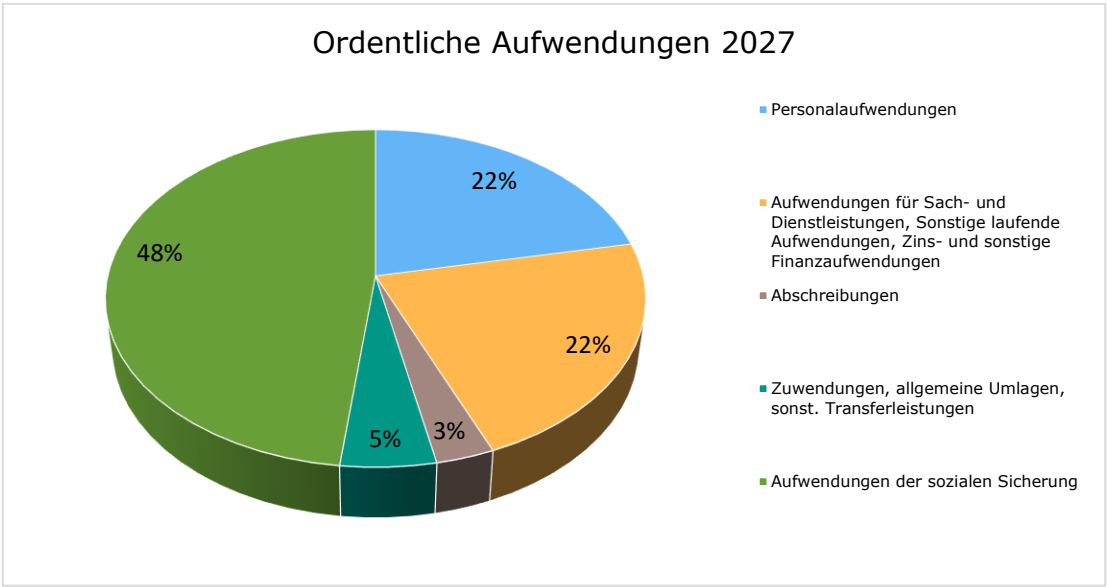
Ordentliche Erträge 2027

	Plan 2027	in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.836.900	65,68
Erträge der sozialen Sicherung	57.885.900	23,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.461.000	6,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.700	0,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.400	0,58
Sonstige laufende Erträge	5.028.200	2,08
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.260.000	0,52
Summe	**241.830.100**	**100,00**



Ordentliche Aufwendungen 2027

	Plan 2027	in %
Personalaufwendungen	53.156.300	21,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081.000	17,28
Abschreibungen	7.524.400	3,09
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen	12.271.300	5,04
Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.244.100	48,15
Sonstige laufende Aufwendungen	10.939.200	4,49
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	301.800	0,12
Summe	**243.518.100**	**100,00**



Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 14.000 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 2027 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 2027
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	232.649.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	235.761.600
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.111.800**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	--
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	14.000
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.000**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.125.800**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.241.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.018.500**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	761.800

	Plan 2027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.238.200**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	405.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	405.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	243.278.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen	246.184.600
Finanzmittelveränderung	**-2.906.100**

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 2027

	Plan 2027	in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.047.800	49,4
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	175.000	1,7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.222.800**	
Einzahlung aus Investitionskrediten ThürKIpG	5.000.000	48,9
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.000.000**	
Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**10.222.800**	**100,0**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2027

	Plan 2027	in %
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.000	1,76
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.947.300	96,82
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	131.000	1,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.241.300**	**100,00**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Weiterhin werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 761.800 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um die ordentliche Tilgung der kreislichen Darlehen.

4.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Im „Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) stehen für den Landkreis Eichsfeld ein Kreditkontingent von rund 23 Mio. EUR bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) zur Verfügung. Zins- und Tilgung hierfür werden durch den Freistaat Thüringen gegenüber der TAB gezahlt.

Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach ThürKIpG sind 5,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2027 vom Kreditkontingent eingeplant werden. Somit sind in 2026 und 2027 12 Mio. EUR der 23 Mio. EUR abgerufen.

Andere Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.800.500 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 2026 bei 137.695.231 EUR. Entsprechend den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Mai 2026 des Thüringischen Landesamts für Statistik beträgt die Umlagekraft des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2027 vorläufig 151.533.747 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um 13.838.516 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 im Landkreis Eichsfeld eine Steigerung bei der Steuerkraftmesszahl in 2027 von 102.136.766,58 EUR auf 114.712.600,72 EUR.

Die größten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

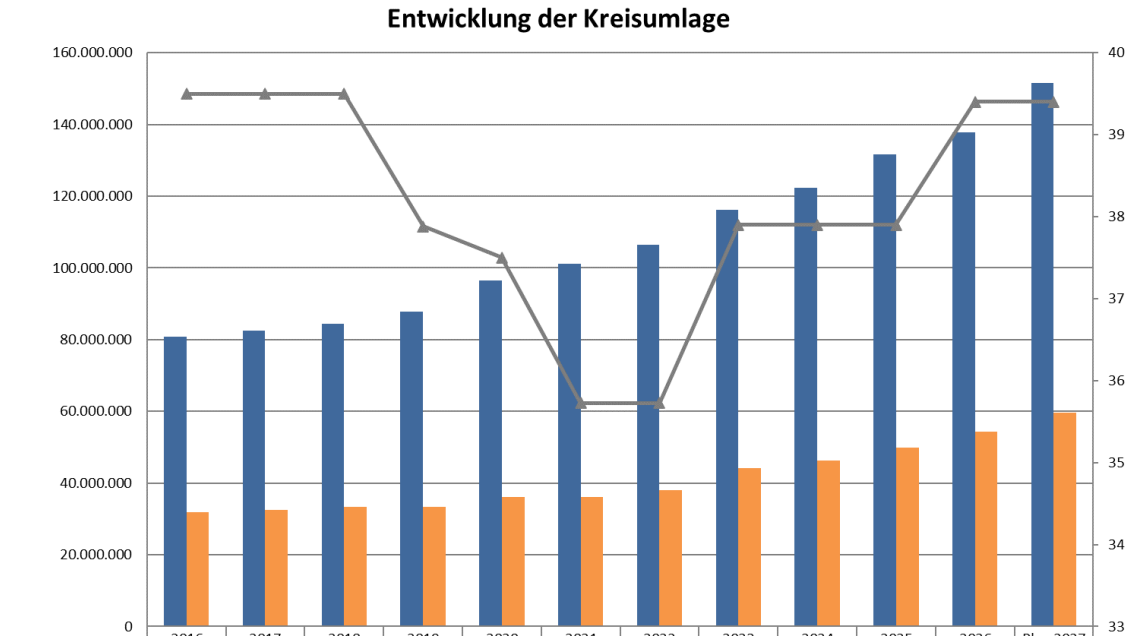
- Erhöhung der Gewerbesteuer um 11.249.203,94 EUR
- Erhöhung des Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.941.940,86 EUR
- niedrigere Grundsteuer B um -559.504 EUR
- gesunkener Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um -47.683,21 EUR.

Die Modellrechnungen für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben und Gemeindeaufgaben im Kommunalen Finanzausgleich 2027 wurden im Juli 2026 vom Thüringer Finanzministerium bekanntgegeben. Die Modellrechnungen erfolgten durch das Thüringer Landesamt für Statistik auf Grundlage des ThürFAG. Bei den Modellrechnungen können sich noch Änderungen bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen ergeben.
Die Fortschreibung der Einwohnerpauschalen für den Mehrbelastungsausgleich wurden auf der Internetseite des Thüringer Finanzministeriums veröffentlicht.

Nach Ermittlung der notwendigen Aufwendungen und der zu erwartenden Erträge ergibt sich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 59.704.200 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 39,40 Prozentpunkte entspricht.

Das Haushaltsjahr 2027 ist nicht mit einer Veränderung des Hebesatzes geplant.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Plan 2027
Umlagekraft	80.750.92	82.495.77	84.312.82	87.902.05	96.433.02	101.212.5	106.389.4	116.286.7	122.263.4	131.741.3	137.695.2	151.533.7
Kreisumlagesoll	31.896.60	32.585.80	33.303.56	33.297.20	36.162.40	36.162.30	38.011.89	44.072.70	46.389.00	49.929.90	54.251.90	59.704.30
Hebesatz	39,5	39,5	39,5	37,88	37,5	35,729	35,729	37,9	37,9	37,9	39,4	39,4

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 kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden entsprechend der Handlungsempfehlung über den geplanten Kreisumlagehebesatz und die sich daraus ergebende Kreisumlage in Kenntnis gesetzt und beteiligt. Jeder Gemeinde wird die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme und entsprechende Begründung, die mit in die Abwägung zur endgültigen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes einfließt, abzugeben.

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

Die Auswertung dieser Anhörung und der entsprechende Abwägungsprozess wird zur Endfassung des Haushaltsplanes 2027 zur Verfügung gestellt werden.

5 Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Entwicklung der Erträge

5.1.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Die Erträge untergliedern sich in Ergebnisgliederungen. Für die Planung 2027 ist eine Erhöhung in jeder Ergebnisgliederung der Erträge festzustellen. Im Folgenden wird jede Ergebnisgliederung einzeln erläutert.

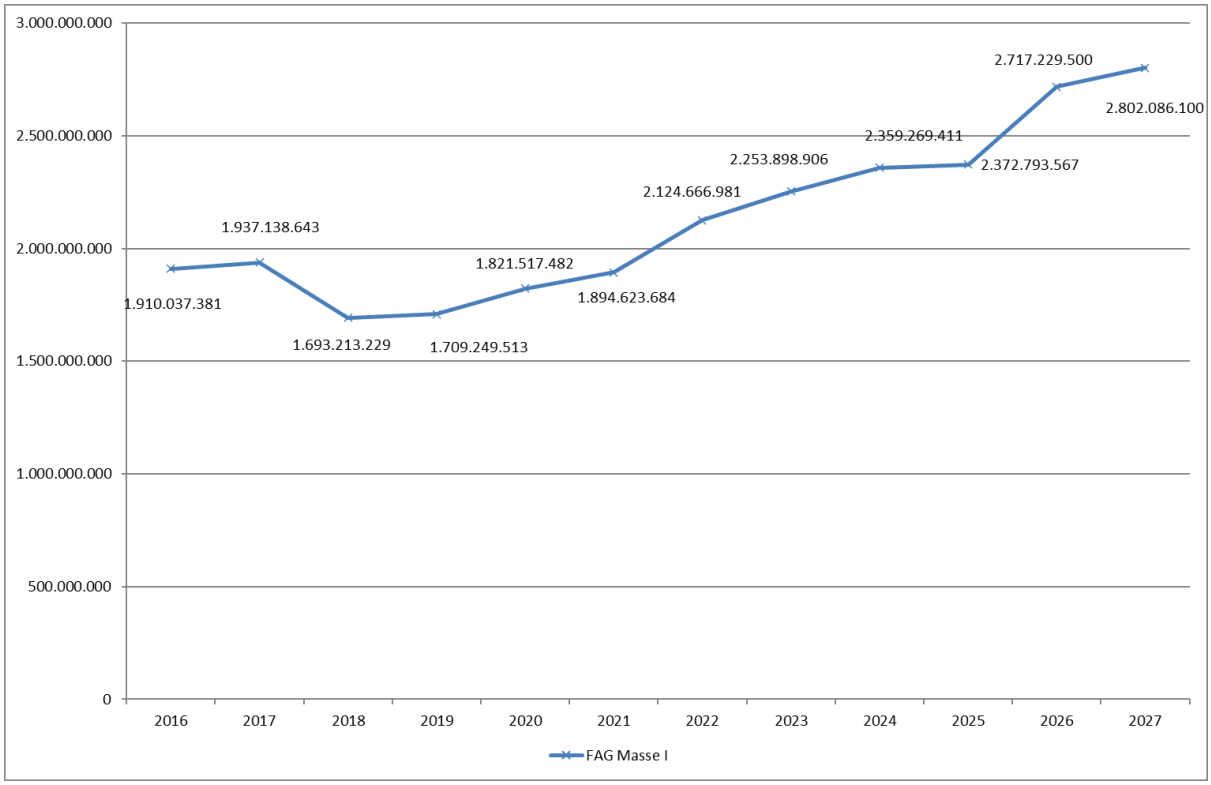
Die ordentlichen Erträge aus dieser Position werden mit 158.836.900 EUR in 2027 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung von 7.390.900 EUR zu verzeichnen. Das sind 65,7 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Zuwendungsarten

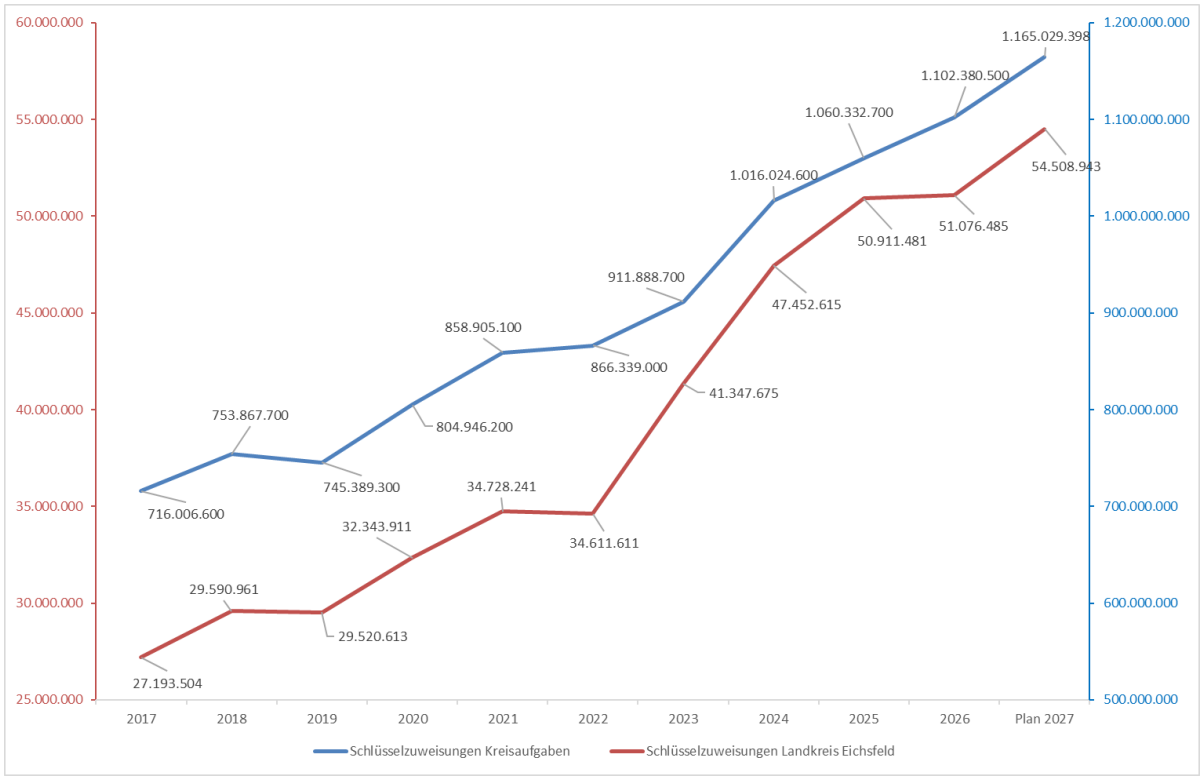
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	50.911.481,53	50.624.000	54.508.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.766.650,81	22.845.900	24.857.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.117.880,48	20.023.000	14.317.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.586.002,69	3.120.500	4.862.300
Allgemeine Umlagen	50.335.501,91	54.832.600	60.039.200
Schuldendiensthilfen	--	--	252.000
Summe	**136.717.517,42**	**151.446.000**	**158.836.900**

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



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2027 als Ausgleich vom Land Thüringen erhält, belaufen sich anhand der vorläufigen Modellrechnung auf 54.508.900 EUR.



Gegenüber 2026 lässt sich eine Veränderung um 3.472.300 EUR feststellen.

Die Modellrechnungen erfolgten durch das TLS nach Maßgabe der Regelungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben belaufen sich auf 1.165.029.400 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung von 62.648.900 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 2027 für Landkreise um 9 EUR je Einwohner angehoben werden.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten für die Aufgaben als Schulträger gemäß § 3 ThürSchFG jährlich für jeden Schüler und jede Schulart einen Sachkostenbeitrag, als Ausgleich für die entstehenden Aufwendungen. Der Gesamtansatz des Landes für den Schullastenausgleich beträgt für das Jahr 2027 0 EUR. Für den Landkreis Eichsfeld ist dabei ein Anteil von 4.295.100 EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Schullastenausgleich um 303.700 EUR, was vorrangig auf die hinzukommenden Schulen der Grundschule Bickenriede und der Gemeinschaftsschule Hüpstedt aus der Gebietsfusion zurückzuführen ist.

Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund und Land

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

Aufgaben	**EUR**
Breitbandausbau	4.000.000
ÖPNV	1.335.000
Veranstaltung der KVHS	280.000
Schülerbeförderung	250.000
Migrations- und Integrationskurse	175.000

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 2027 wurden 4.862.300 EUR ermittelt.

Allgemeine Umlagen

Die Allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Finanzausgleichumlage und der Kreisumlage. Für 2027 plant der Landkreis Erträge in Höhe von 60.039.200 EUR ein. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung von 5.206.600 EUR.

Finanzausgleichsumlage

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

Von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage wird durch das für den kommunalen Finanzausgleich zuständige Ministerium festgesetzt und ist zum 15.01./15.04./15.07. und 15.10. des Folgejahres mit je einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Hier rechnet der Landkreis Eichsfeld mit Erträgen in Höhe von 335.000 EUR.

Kreisumlage

Neben der Finanzausgleichsumlage rechnet der Landkreis mit Erträgen aus der Kreisumlage in Höhe von 59.704.200 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 57.885.900 EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr mit 58.723.200 EUR ergibt sich eine Veränderung von -837.300 EUR. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Erträge der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Erträge der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.520.733,81	2.804.400	3.065.200
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.435.812,31	1.590.800	1.174.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	10.716.768,44	12.496.600	11.841.200
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.594.569,01	4.548.000	4.578.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	31.517.224,78	33.317.000	33.307.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.015.672,20	3.966.400	3.919.700
Erträge der sozialen Sicherung	**57.800.780,55**	**58.723.200**	**57.885.900**

Die geplanten Erträge verteilen sich auf mehrere Teilhaushalte.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 32 - Asyl

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.236,52	39.000	35.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.413,00	2.400	5.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	4.599.754,16	5.368.600	4.713.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	144.246,41	145.000	100.000
Erträge der sozialen Sicherung	**4.774.650,09**	**5.555.000**	**4.853.600**

Die geplanten Erträge der sozialen Sicherung betragen 4.853.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um 701.400 EUR.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.155.127,55	508.000	508.500
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	805.343,22	901.600	409.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz)	6.117.014,28	7.128.000	7.128.000
Erträge der sozialen Sicherung	**8.077.485,05**	**8.537.600**	**8.046.300**

Die Erträge der Sozialen Sicherung im Teilhaushalt 50 "Sozialamt" betragen 8.046.300 EUR. Die Erträge sinken um 491.300 EUR.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.433.648,67	756.000	797.800
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	628.056,09	686.800	758.800
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.594.569,01	4.548.000	4.578.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	3.707.132,66	3.821.400	3.819.700
Erträge der sozialen Sicherung	**10.363.406,43**	**9.812.200**	**9.954.300**

Im Teilhaushalt 51 „Jugendamt" betragen die Erträge der sozialen Sicherung 9.954.300 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 142.100 EUR Mehrerträge erwartet.

Soziale Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.903.721,07	1.501.400	1.723.900
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	31.517.224,78	33.317.000	33.307.800
Erträge der sozialen Sicherung	**33.420.945,85**	**34.818.400**	**35.031.700**

Im Teilhaushalt 52 „Grundsicherungsamt" betragen die Erträge der sozialen Sicherung 35.031.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr werden 213.300 EUR höhere Erträge erwartet. Bei der Planung im Bereich Grundsicherungsgeld und der KdU für 2027 wird von nunmehr 2.050 Bedarfsgemeinschaften ausgegangen (Vorjahr: 2.050).

Die Planung der Erträge im Bereich der Bundesmittelabrufe von Grundsicherungsgeld und Kosten der Unterkunft hängt entscheidend von der Höhe der Aufwendungen ab. Höhere Aufwendungen bewirken entsprechend höhere Erträge.

5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen. Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber 2026 um 227.400 EUR von 16.233.600 EUR auf 16.461.000 EUR. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2027 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.853.254,14	2.710.300	2.739.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.569.556,69	13.523.300	13.721.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.422.810,83**	**16.233.600**	**16.461.000**

5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber 2026 um 118.800 EUR von 835.900 EUR auf 954.700 EUR gestiegen. Die wesentlichen Ansätze im Plan 2027 und der Vergleich zum Vorjahr zeigen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.763,63	835.900	954.700
Summe	**903.763,63**	**835.900**	**954.700**

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.403.400 EUR geplant. Das ist gegenüber 2026 eine Steigerung um 176.000 EUR von 1.227.400 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattung von Sondervermögen	80.555,28	77.000	116.800
Erstattung vom öffentlichen Bereich	820.244,02	963.900	1.103.300
Erstattung vom privaten Bereich	181.361,61	186.500	182.700
Erstattung von Sonstigen	8.152,95	--	600
Summe	**1.090.313,86**	**1.227.400**	**1.403.400**

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 2027 sind 5.028.200 EUR geplant, was eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 2.546.400 EUR bedeutet.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.359,00	--	--
Weitere sonstige laufende Erträge	442.646,01	854.700	878.000

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon: Ordnungsrechtliche Erträge	67.878,09	59.300	65.200
davon: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a	133.543,58	131.800	142.800
davon: Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw	47.570,72	475.500	476.300
davon: Sonstige	193.653,62	188.100	193.700
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	433.099,10	1.622.000	4.148.100
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.833,32	5.100	2.100
Summe	**877.270,79**	**2.481.800**	**5.028.200**

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 53.156.300 EUR. Das sind 21,8 % der ordentlichen Aufwendungen.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	220.357,49	241.700	234.100
Dienstbezüge und dergleichen	37.920.067,73	38.298.400	41.237.800
Beiträge zu Versorgungskassen	2.364.365,17	2.561.600	2.579.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.031.345,74	7.861.200	8.305.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	301.967,50	328.100	340.400
Personalnebenaufwendungen	436.354,09	465.600	459.300
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	169.090,76	61.000	--
Summe der Personalaufwendungen	**48.443.548,48**	**49.817.600**	**53.156.300**

Gegenüber dem Vorjahr liegt eine Steigerung von 3.338.700 EUR vor. Dem gegenüber stehen 697,2748 Vollzeitäquivalente (VZÄ) für die Verwaltung. Mit den Stellenanteilen für die Eichsfelder Kulturbetriebe i. H. v. 19,1425 VZÄ werden insgesamt 716,4173 VZÄ ausgewiesen. Davon sind 685,9173 Stellen als Beschäftigtenstellen und 30,5 als Beamtenstellen ausgewiesen.

5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen 2027 um 7.840.700 EUR auf 42.081.000 EUR von 34.240.300 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 2027 17,3 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.116.961,57	3.223.000	3.627.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.014.101,85	10.108.500	17.177.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.192.032,89	18.923.900	19.548.000
Kostenerstattungen	1.092.550,13	1.357.400	1.112.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.288,68	627.500	617.000
Summe	**30.730.935,12**	**34.240.300**	**42.081.000**

5.2.3 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Hier ist gegenüber dem Haushaltsplan 2026 in Höhe von 17.738.600 EUR eine Veränderung von -5.467.300 EUR auf 12.271.300 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleitungen

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.500.959,64	17.730.300	12.271.300
Allgemeine Umlagen	--	8.300	--
Summe	**9.500.959,64**	**17.738.600**	**12.271.300**

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.

5.2.4 Aufwendungen der sozialen Sicherung

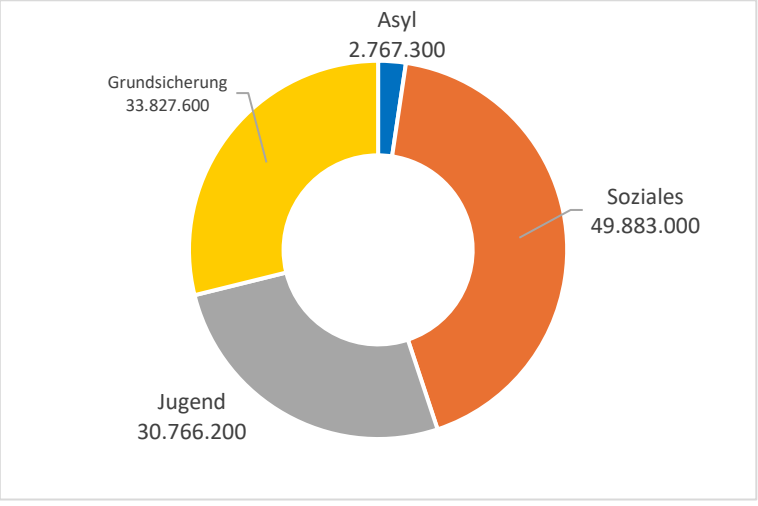
Diese Aufwendungen nehmen mit 117.244.100 EUR den größten finanziellen Teil in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2027 ist eine Steigerung von 3.548.900 EUR gegenüber 2026 geplant. Im Vorjahr waren 113.695.200 EUR geplant. Gemäß dem Kontenplan in Thüringen sind die Aufwendungen der Sozialen Sicherung in folgende Kontenarten eingeteilt:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach SGB II	31.255.358,35	33.905.600	33.827.600
Leistungen nach SGB XII	12.829.868,44	14.286.900	15.580.800
Leistungen nach SGB VIII	19.325.739,12	20.601.100	22.580.100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	402.229,88	335.000	335.000
sonstige Leistungen	34.838.708,28	39.379.600	39.589.500
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	477.486,60	572.500	571.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	4.239.663,22	4.614.500	4.760.100
Summe	**103.369.053,89**	**113.695.200**	**117.244.100**

Zusammen mit den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen kommt der Landkreis Eichsfeld auf eine Transferaufwandsquote von 53,2 %, d.h. über die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen gibt der Landkreise für Aufwendungen der Sozialen Sicherung und Zuwendungen, Transferaufwand aus.

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



Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.369.053,89	113.695.200	117.244.100

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 32

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
sonstige Leistungen	2.575.823,39	3.546.900	2.667.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	144.246,41	145.000	100.000
Summe	**2.720.069,80**	**3.691.900**	**2.767.300**

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 -924.600 EUR erwartet.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 50

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach SGB XII	12.829.868,44	14.286.900	15.580.800
sonstige Leistungen	29.198.098,89	32.782.700	33.872.200
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	293.506,39	410.000	410.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	16.011,69	16.600	20.000
Summe	**42.337.485,41**	**47.496.200**	**49.883.000**

Im Teilhaushalt 50 werden für die Leistungen nach dem SGB IX und XII Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.386.800 EUR erwartet.

Im Bereich Hilfe zur Pflege sind hohe Kostensteigerungen durch Vergütungssteigerungen der vollstationären Pflege zu verzeichnen. Im Bereich Soziale Teilhabe rechnet man mit Kostenaufwüchsen. Begründet sind die Mehraufwendungen durch viele Neuanträge, höhere Vergütungskosten.

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 51

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach SGB VIII	19.325.739,12	20.601.100	22.580.100
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	402.229,88	335.000	335.000
sonstige Leistungen	3.064.786,00	3.050.000	3.050.000
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	183.980,21	162.500	161.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	4.079.405,12	4.452.900	4.640.100
Summe	**27.056.140,33**	**28.601.500**	**30.766.200**

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung Teilhaushalt 52

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach SGB II	31.255.358,35	33.905.600	33.827.600
Summe	**31.255.358,35**	**33.905.600**	**33.827.600**

Im Teilhaushalt 52 werden weniger Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -78.000 EUR erwartet.

Bei der Planung der Aufwendungen im Bereich Grundsicherungsgeld und der Kosten der Unterkunft (KdU) für 2027 wird von 2.050 Bedarfsgemeinschaften (Vorjahr 2.050) ausgegangen.

5.3 Investitionstätigkeit

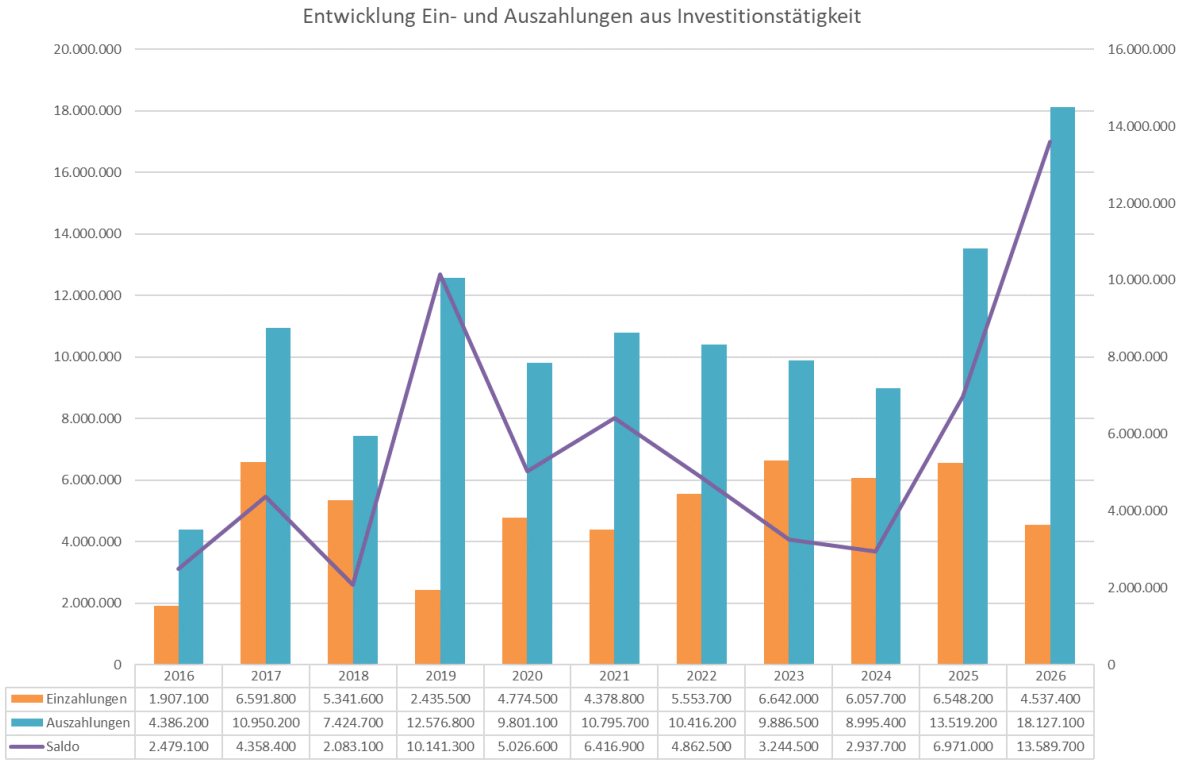
Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.

Für den Haushalt 2027 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 9.241.300 EUR. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.222.800 EUR. Der Saldo von -4.018.500 EUR steht für die Höhe der Eigenmittel, die der Kreis aufbringen muss, um die geplanten Investitionen umzusetzen.

Neben Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben im Haushaltsjahr 2027 auch wieder die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eine wesentliche Bedeutung.

Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach ThürKIpG sind im Haushaltsjahr 2027 5,0 Mio. EUR aus dem Kreditkontingent eingeplant.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 2.906.100 EUR. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe liquide Mittel des Landkreises abgeschmolzen werden.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	1.907.100	6.591.800	5.341.600	2.435.500	4.774.500	4.378.800	5.553.700	6.642.000	6.057.700	6.548.200	4.537.400
Auszahlungen	4.386.200	10.950.200	7.424.700	12.576.800	9.801.100	10.795.700	10.416.200	9.886.500	8.995.400	13.519.200	18.127.100
Saldo	2.479.100	4.358.400	2.083.100	10.141.300	5.026.600	6.416.900	4.862.500	3.244.500	2.937.700	6.971.000	13.589.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

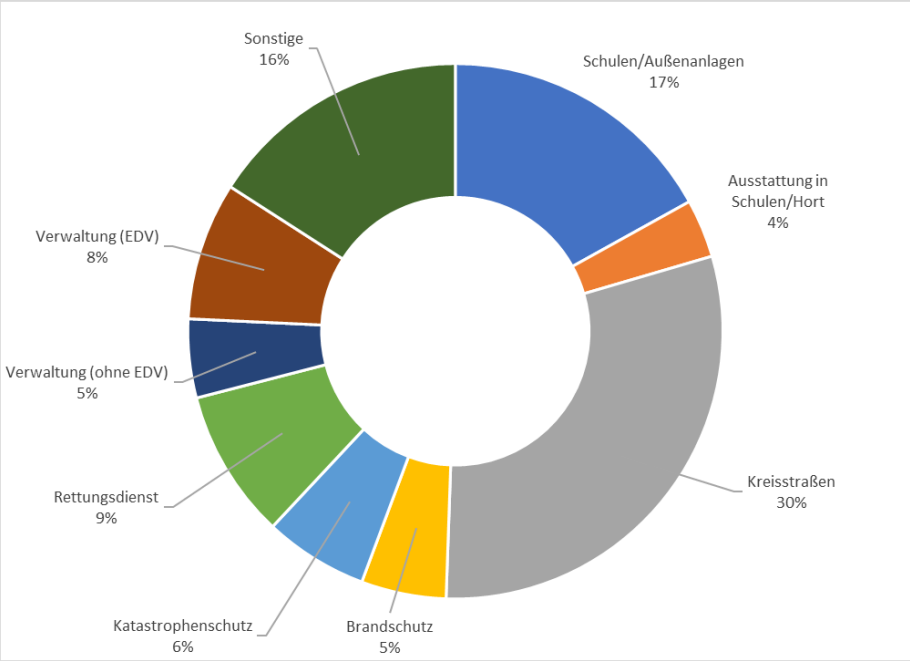
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.905.375,11	4.352.700	5.047.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.359,00	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	247.249,55	184.700	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.155.983,66**	**4.537.400**	**5.222.800**

Die Einzahlungen in Höhe von 5.222.800 EUR beinhalten u. a. Zuweisungen für den Ausbau von Kreisstraßen, für den Bereich Brandschutz und für den Schulbereich. Ergänzt werden die Investitionszuwendungen vom Land für den Digitalpakt Schulen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	438.465,98	153.700	163.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.322.610,65	17.839.400	8.947.300
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	108.530,23	134.000	131.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.869.606,86**	**18.127.100**	**9.241.300**

Die Auszahlungen in Höhe von 9.241.300 EUR erstrecken sich auf folgende Bereiche:



Der investive Schwerpunkt liegt 2027 u. a. in den Bereichen Digitalisierung Schulen und Kreisstraßen. Die wichtigsten Vorhaben sind:

Bezeichnung	**EUR**
Digitalpakt 2.0	1.133.100
Ausbau der Kreisstraße 208 Wallrode-Großbodungen	1.000.000
Ausbau der Kreisstraße 229 OD Bodenrode mit 2 Brücken	500.000
Neubau Rettungswache Leinefelde	500.000
Ausbau der Kreisstraße 244 Deuna-L1015	500.000
Neubau Brücke Kreisstraße 236 Helmsdorf	400.000

Bezeichnung	EUR
Außenanlagen GS/ RS Leinefelde I – Sanierung der Kunststoffbeläge und Ballfangeinrichtungen	334.900
Erneuerung Rechenzentrum	318.600

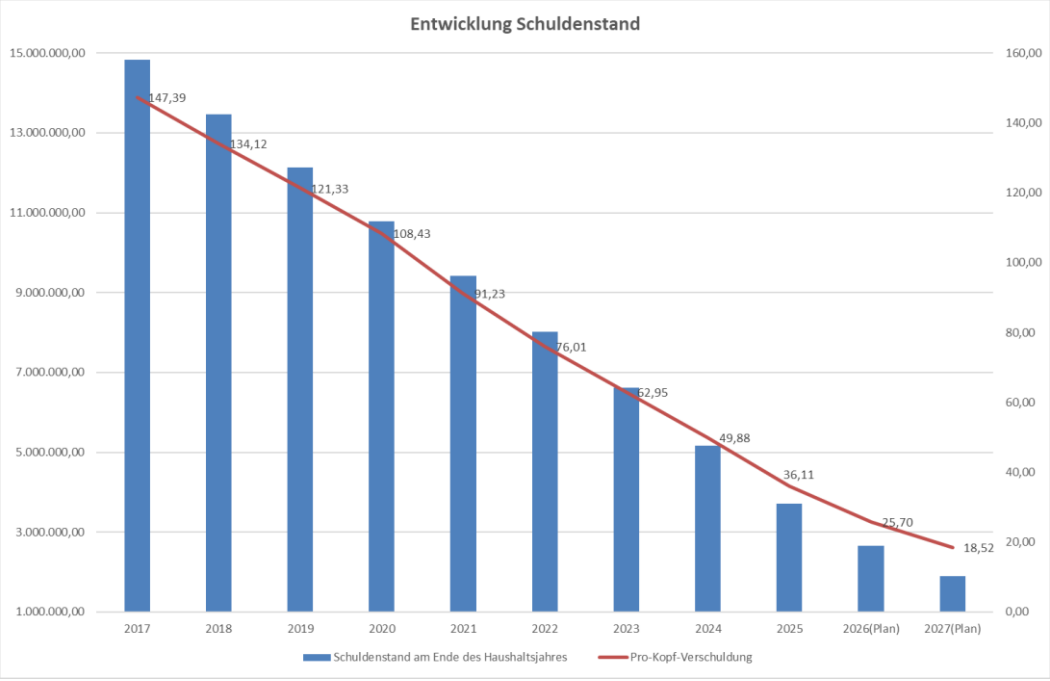
Ein Anteil der Investitionen ist abhängig von der Landesförderung und wird erst nach entsprechender Bewilligung begonnen.

6 Schuldenentwicklung

Bis zum 31.12.2027 kann sich der Schuldenstand des Landkreises Eichsfeld wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 31.12.2025	3.711.400 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2026	1.046.300 EUR
./. planmäßige Tilgung im Jahr 2027	761.800 EUR
= voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	1.903.300 EUR

Der Schuldenstand ist stetig rückläufig. Bei einer Einwohnerzahl von 102.772 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf 18,52 EUR. Gegenüber der Pro-Kopf-Verschuldung 2026 ist ein Rückgang von 7 EUR/Kopf zu verzeichnen.



Für den Schuldendienst sind neben den Tilgungsleistungen auch Zinsaufwendungen in Höhe von 48.800 EUR im Ergebnishaushalt aufzubringen.

7 Entwicklung der Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum

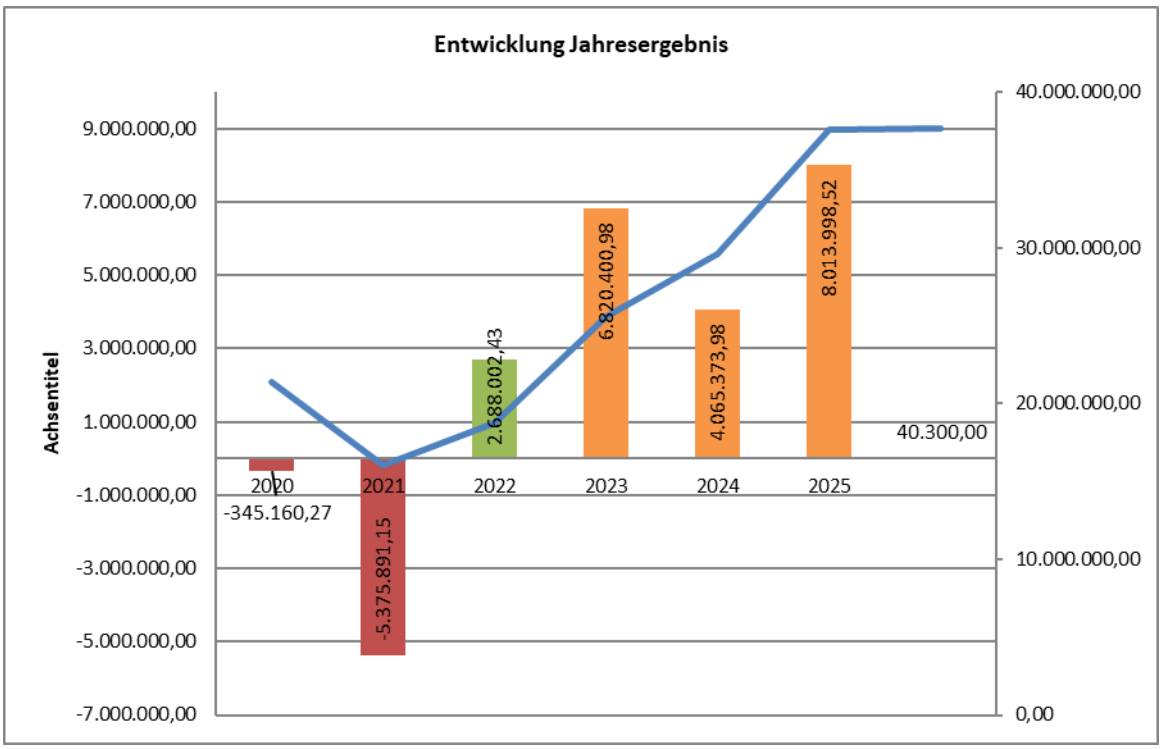
Mit dem Haushaltsplan 2027 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2026, laufendes Jahr 2027 und die Folgejahre 2028 – 2030)

Ergebnisplan

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Jahresergebnis	40.300	-1.207.500	318.100	346.200	811.600

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.

	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresergebnis	40.300	-1.207.500	318.100	346.200	811.600
Saldovortrag aus Vorjahr	37.617.069	37.657.369	36.449.869	36.767.969	37.114.169
Saldovortrag in Folgejahr	**37.657.369**	**36.449.869**	**36.767.969**	**37.114.169**	**37.925.769**



Finanzplan

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.264.200	-3.125.800	-213.400	2.308.100	3.579.100

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

	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.264.200	-3.125.800	-213.400	2.308.100	3.579.100
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	-1.046.300	-761.800	-439.200	-324.100	-1.039.000
Saldo	217.900	-3.887.600	-652.600	1.984.000	2.540.100
Saldovortrag aus Vorjahren	39.931.263	40.149.163	36.261.563	35.608.963	37.592.963
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	**40.149.163**	**36.261.563**	**35.608.963**	**37.592.963**	**40.133.063**

8 Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	33.280.350	33.280.350	33.280.350
Zweckgebundene Kapitalrücklage	31.554.414	31.059.849	30.565.283
Ergebnisvortrag	29.603.071	37.617.069	37.657.369
Jahresüberschuss	8.013.999	40.300	-1.207.500
Eigenkapital	**102.451.834**	**101.997.568**	**100.295.503**

9 Entwicklung der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	5.061.913	5.061.913	5.061.913
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	19.973.290	19.161.290	15.313.190
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitarbeit	349.835	150.835	150.835
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.270.525	1.270.525	1.270.525
Sonstige Rückstellungen	1.319.541	1.319.541	1.319.541
Summe	**27.795.104**	**26.964.104**	**23.116.004**

10 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr 2027 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- und Finanzplan als auch in der Ergebnis- und Finanzrechnung erreicht wird.

11 Wirtschaftliche Betätigung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 ThürGemHV-Doppik sind die Wirtschaftspläne der Tochterorganisationen, an denen die Kommune mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist sowie nach Nr. 12 die Wirtschaftspläne / Haushaltspläne der Zweckverbände, bei denen die Kommune Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist dem Haushaltsplan beizufügen.
Weiterhin sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Tochterorganisationen, an denen die Kommune nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizufügen. Die geforderte Übersicht kann gesondert als Anlage zum Haushaltsplan oder in den Vorbericht eingebunden werden.

Diese geforderten Unterlagen werden derzeit in Zusammenarbeit mit den Beteiligungsunternehmen des Landkreis Eichsfeld und den Zweckverbänden erarbeitet. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2027 werden diese den Mitgliedern des Kreistages zur Verfügung gestellt.

12 Jahresabschlüsse

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

In Anbetracht der Entwicklung der anstehenden Aufgaben und der weiterhin bestehenden Personalsituation im Rechnungsprüfungs- und Finanzverwaltungsamt werden die noch ausstehenden Jahresabschlüsse seit dem Haushaltsjahr 2022 mit einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt erstellt.

Bereits die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 wurden erstellt, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt, welche jährlich anhand seiner Prüfungsberichte uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt hat. Das Rechnungsprüfungsamt hat Schlussberichte ergänzt. Weiterhin wurden die Feststellungen der Jahresabschlüsse vom Kreistag genehmigt und dem Landesverwaltungsamt vorgelegt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde aufgestellt und wird derzeit von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Ziel ist es, den Jahresabschluss im vierten Quartal 2026 vom Kreistag genehmigen zu lassen.

13 Zusammenfassung

Der Haushalt des Landkreises Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2027 ist ausgeglichen. Dies gilt für den Ergebnis- und Finanzhaushalt und für den Finanzplanzeitraum 2028 bis 2030.

Der Ausgleich wird unter anderem durch die Vorträge aus den Vorjahren erreicht. Es ist weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept für den Landkreis Eichsfeld aufzustellen.

Die Maxime eines ausgeglichenen Haushalts ist von Jahr zu Jahr zunehmend schwieriger umzusetzen. Der Landkreis Eichsfeld hält trotzdem daran fest, den Haushaltsausgleich zu erreichen und auch planbar darzustellen.

Eine weitere Darstellung folgt bis zur Beschlussfassung.

Produkthaushalt 2027






Bewirtschaftungsregeln und Haushaltsvermerke



Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvermerke
Haushaltsplan 2027
- Landkreis Eichsfeld -

1. Allgemeine Grundsätze

Im Haushaltsjahr 2027 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 2027 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 2027 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
-	Strategisches Controlling	01001-D0006	01
-	Breitbandausbau	01403-D0001	01
-	Freiwilligenförderung	01404-D0001	01
-	BgA Rad-Leasing	10500-D0001	10
-	Kommunalwald	23100-D0001	23
-	Rekultivierung Deponie Beinrode	23200-D0001	23
-	Projekt ASP	39100-D0001	39
-	Schlachthof Leinekrone	39200-D0001	39
-	Schlachtstätte Schneider	39200-D0011	39
-	Schlachtstätte sonstige	39200-D0021	39
-	ambulante Schlachtstätten	39200-D0031	39
-	KVHS Eichsfeld	40300-D0001	40
-	Migrations- und Integrationsmaßnahmen	40300-D0011	40
-	Integrierte Sozialplanung	50100-D0011	50
-	Frühe Hilfen, Netzwerk	51200-D0001	51
-	Landesprogramm Kinderschutz	51200-D0011	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 Gesundheitsprävention Programm "verrückt ... na und"	53300-D0021	53
-	Projekt Ökoflächenpool	70200-D0001	70
-	BgA Duales System	70400-D0001	70
-	BgA Personalgestellung	70400-D0002	70
-	Regionalmanagement Nordthüringen	80100-D0021	80
-	Kreditaufnahmen nach ThürKIpG	90000-D0001	90

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

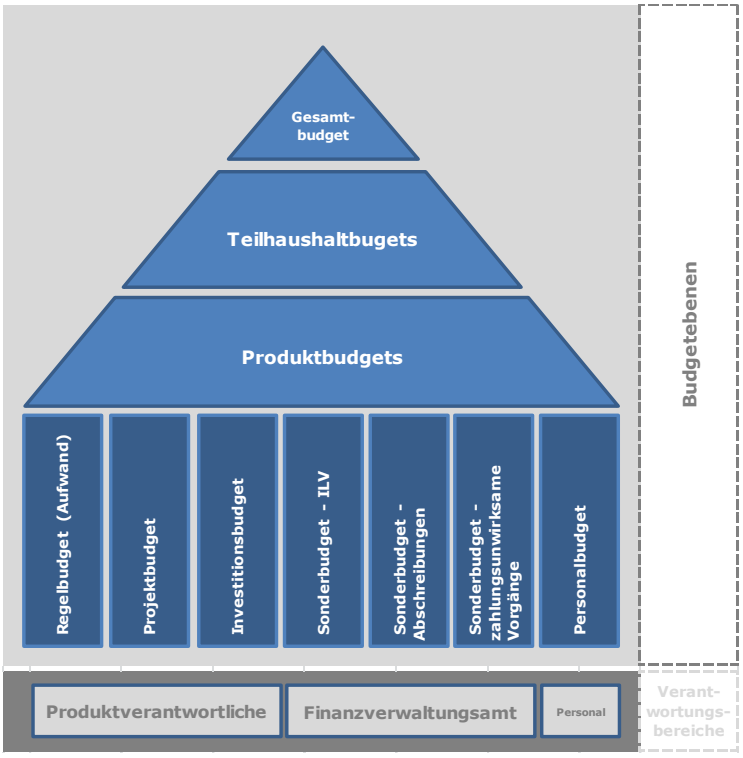
3.1. Budgetebenen

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 2027

Gesamtbudget	TH	TH-Bezeichnung	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Personal	01	Verwaltungsführung	01000-P0001	TH 01 Personalbudget
	10	Hauptamt	10000-P0001	TH 10 Personalbudget
	14	Rechnungsprüfungsamt	14000-P0001	TH 14 Personalbudget
(Haushaltsvermerk	15	Kommunalaufsicht	15000-P0001	TH 15 Personalbudget
nach § 16 Abs. 2	20	Finanzverwaltungsamt	20000-P0001	TH 20 Personalbudget
ThürGemHV-	23	Liegenschaftsamt	23000-P0001	TH 23 Personalbudget
Doppik)	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	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
(Haushaltsvermerk	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0002	TH 20-Sonderbudget Abschreibungen
nach § 16 Abs. 2	23	Liegenschaftsamt	23000-S0002	TH 23-Sonderbudget Abschreibungen
ThürGemHV-	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0002	TH 32-Sonderbudget Abschreibungen
Doppik)	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	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
(Haushaltsvermerk	20	Finanzverwaltungsamt	20000-S0001	TH 20-Sonderbudget ILV
nach § 16 Abs. 2	23	Liegenschaftsamt	23000-S0001	TH 23-Sonderbudget ILV
ThürGemHV-	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-S0001	TH 32-Sonderbudget ILV
Doppik)	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	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
(Haushaltsvermerk	20	Finanzverwaltungsamt	20000-I0001	TH 20 Investitionen
nach § 16 Abs. 3	23	Liegenschaftsamt	23000-I0001	TH 23 Investitionen
ThürGemHV-	32	Rechts- und Ordnungsamt	32000-I0001	TH 32-Investitionen
Doppik)	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 Projektbugdets
Haushaltsjahr 2027

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-D0006	TH 01-Strategisches Controlling
	01	0153601	01403-D0001	TH 01-Projektbudget Breitbandausbau
	01	0111112	01404-D0001	TH 01-Freiwilligenförderung
	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 Leinekrone
	39	3912402	39200-D0011	Schlachtstätte Schneider
	39	3912402	39200-D0021	Schlachtstätte sonstige
	39	3912402	39200-D0031	ambulante Schlachtstätten
	Schulverwaltungsamt			
	40	4027101	40300-D0001	TH 40-KVHS Eichsfeld
	40	4027101	40300-D0011	TH 40-Migrations- und Integrationsmaßnahmen
	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-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-D0021	TH 53-Projekt Gesundheitsprävention - Programm "verrückt ... na und"
	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
	Referat Kreisentwicklung			
	80	8057101	80100-D0011	TH 80-Projekt Landesgartenschau
	80	8057101	80100-D0021	TH 80-Regionalmanagement Nordthüringen
	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	90	9061201	90000-D0001	TH 90-Kreditaufnahmen nach ThürKIpG

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung
Haushaltsjahr 2027

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			
	20	2011404	20102-Z0001	TH 20-ZB Versicherungen
(Haushaltsvermerk nach § 15 Abs. 1 und 2 ThürGemHV-Doppik)	20	2026101	20105-Z0001	TH 20-ZB Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe
	Rechts- und Ordnungsamt			
	32	3212602	32300-Z0001	TH 32-ZB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	32	3212601	32300-Z0002	TH 32-ZB Brandschutz (Jugendfeuerwehr)
	32	3231301	32200-Z0001	TH 32-ZB Hilfen f. Asylbewerber
	32	3231501	32200-Z0011	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung
	32	3231501	32200-Z0021	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (EU)
	32	3231501	32200-Z0031	TH 32-ZB Soziale Beratung und Betreuung (GU)
	32	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 2027

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

Anlage 3 - Übersicht Zweckbindung detailliert
Haushaltsjahr 2027

Budget-Code	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	SK Name
			52440040	Spendenverwendungen
40203-Z0002	**4021701**	Gymnasien	**41459000**	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40204-Z0001	**4022101**	Förderschulen mit MSD	**41442000**	Zuw. u. Zusch. vom Land
			50291000	Honorare (Mitteilungspflicht nach § 93a AO)
			54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land
			52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbän
40204-Z0002	**4022101**	Förderschulen mit MSD	**41459000**	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
40205-Z0002	**4023101**	Berufliche Schulen	**41459000**	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50100-Z0001	**5031101**	Hilfe zum Lebensunterhalt	**41459000**	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden
			52440040	Spendenverwendungen
50400-Z0001	**5031401**	Kommunalisiertes Schwerbehinderten-feststellungsverfahren	**43110000**	Verwaltungsgebühren
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
51100-Z0021	**5134101**	Unterhaltsvorschussleistungen	**42120000**	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land
			55822000	Kostenerstattungen f. sonstige Leistungen an das Land
51100-Z0031	**5136103**	Wirtschaftliche Jugendhilfe	**42342000**	Erstattung vom Land
			52542000	Kostenerstattungen an das Land
			55643000	Kostenbeteiligung u. -erstattung an Gemeinden
51300-Z0001	**5136102**	Tageseinrichtungen und Tagespflege	**41442000**	Zuw. u. Zusch. vom Land
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
53300-Z0001	**5341405**	Allgemeiner Beratungs- und sozialer Dienst	**41442000**	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich
			54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden u. Gemeindeverbände
			54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich
			54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige
63100-Z0001	**6352101**	Ordnungsverfahren / Ersatzvornahme	**46234000**	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0001	**7053702**	Abfallrecht / Ersatzvornahme	**46234000**	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70100-Z0021	**7056102**	Immissionsschutz / Ersatzvornahme	**46234000**	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70200-Z0001	**7055401**	Natur- und Landschaftsschutz / Ersatzvornahme	**46234000**	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
70300-Z0001	**7055201**	Gewässerschutz und Gewässeraufsicht / Ersatzvornahme	**46234000**	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme
			52450120	Kosten der Ersatzvornahme
80100-Z0001	**8054701**	ÖPNV	**41442000**	Zuw. u. Zusch. vom Land
			41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden
			54151000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen, mit BV
			54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2027

Budgets	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
Produktbudget	**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
	01	0128101	01013-A0001	TH 01-ZS Kulturförderung
	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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2027

Budgets	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	32	3212801	32300-A0011	TH 32-PB Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212801	32300-A0012	TH 32-ZS Katastrophenschutz, Zivilschutz
	32	3212701	32300-A0021	TH 32-PB Leitstelle, Rettungsdienst
	32	3212602	32300-A0031	TH 32-PB Feuerwehrzentrum Wintzingerode
	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

Anlage 4 - Übersicht Produktbudgets
Haushaltsjahr 2027

Budgets	TH	Produkt-Nr.	Budget-Code	Budget-Bezeichnung
	50	5031401	50400-C0001	TH 50-PB Kommunalisiertes Schwerbehindertenverfahren
	50	5034801	50400-C0021	TH 50-PB Leistungen Thüringer Blindengeldgesetz
	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 2027

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 2027






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
0111112	Freiwilligenagentur	C. Matthes

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

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

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0128101	Kulturförderung	C. Matthes

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
0153601	Breitbandausbau	I. Steinicke

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 10 - Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

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

Produktgruppe 112 Personal

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011201	Personalverwaltung und -entwicklung	F. Holota
1011202	Personalabrechnung	F. Holota

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	F. Holota
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	Dr. Henning-Schulz

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	T. Kühnel

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	D. Werkmeister

Produktgruppe 119 Recht

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
3211902	Rechtsangelegenheiten	D. Werkmeister

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	N.N.
3212204	Gewerbe	St.-M. Klaus

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	N.N.

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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

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	M. Rudolf

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	K. Thüne

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	K. Thüne

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	J. Schuppe

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.-C. Hartung
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. Zoyke-Riele
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	L. Lippmann
6351105	Regionalplanung	C. Wagner

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
6352301	Denkmalschutz und -pflege	T. Baumgartzen-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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8052202	Wohnungsbauförderung	N.N.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Produkt-Nr	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
8054701	ÖPNV	M. Richter

Übersicht der Produkte

Teilhaushalt 80 - Referat Kreisentwicklung

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 2027

Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher	neu	geändert	entfällt	Bemerkung
10	1011201	Personalverwaltung und -entwicklung	Frau Holota		☑		
10	1011202	Personalabrechnung	Frau Holota		☑		
10	1011301	Arbeitsschutz, Betriebsarzt	Frau Holota		☑		
20	2011603	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rohmund		☑		
23	2354201	Kreisstraßen	Herr Kühnel		☑		
32	3231301	Hilfen für Asylbewerber	n.n.		☑		
32	3231501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	n.n.		☑		
40	4024101	Schülerbeförderung	Herr Rudolf		☑		
50	5031401	Kommunalisiertes Schwerbehinderten-feststellungsverfahren	Frau Thüne		☑		
50	5034801	Leistungen nach dem Thüringer Sinnes-behindertengeldgesetz	Frau Thüne		☑		
50	5035103	Integrierte Sozialplanung	Frau Schuppe		☑		
80	8052202	Wohnungsbauförderung	n.n.		☑		

Produkthaushalt 2027






Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	136.717.517,42	151.446.000,00	158.836.900,00	163.616.200,00	158.324.400,00	157.971.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	57.800.780,55	58.723.200,00	57.885.900,00	58.441.100,00	58.691.400,00	59.194.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.422.810,83	16.233.600,00	16.461.000,00	16.600.100,00	16.670.300,00	16.801.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	903.763,63	835.900,00	954.700,00	1.054.700,00	1.104.700,00	1.111.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.313,86	1.227.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00
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	877.270,79	2.481.800,00	5.028.200,00	5.051.900,00	2.563.800,00	2.582.700,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.812.457,08**	**230.947.900,00**	**240.570.100,00**	**246.167.400,00**	**238.758.000,00**	**239.064.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-48.443.548,48	-49.817.600,00	-53.156.300,00	-53.681.700,00	-53.941.800,00	-54.455.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.730.935,12	-34.240.300,00	-42.081.000,00	-41.026.300,00	-38.711.600,00	-38.952.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-7.503.421,38	-6.640.200,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-9.500.959,64	-17.738.600,00	-12.271.300,00	-15.808.900,00	-9.829.800,00	-7.841.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-103.369.053,89	-113.695.200,00	-117.244.100,00	-117.998.500,00	-118.379.300,00	-119.144.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.237.205,90	-10.426.600,00	-10.939.200,00	-11.032.700,00	-11.074.900,00	-11.160.500,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-207.785.131,32**	**-232.558.500,00**	**-243.216.300,00**	**-247.072.500,00**	**-239.461.800,00**	**-239.077.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.027.325,76**	**-1.610.600,00**	**-2.646.200,00**	**-905.100,00**	**-703.800,00**	**-13.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.591.679,85	1.240.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-99.616,73	-74.600,00	-301.800,00	-517.300,00	-690.500,00	-915.700,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**1.492.063,12**	**1.165.400,00**	**958.200,00**	**742.700,00**	**569.500,00**	**344.300,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**7.519.388,88**	**-445.200,00**	**-1.688.000,00**	**-162.400,00**	**-134.300,00**	**331.100,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-155,41	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**44,12**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
1100	**11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen**	**7.519.433,00**	**-454.200,00**	**-1.702.000,00**	**-176.400,00**	**-148.300,00**	**317.100,00**
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**	**7.519.433,00**	**-454.200,00**	**-1.702.000,00**	**-176.400,00**	**-148.300,00**	**317.100,00**
1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	494.565,52	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
1700	**19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.**	**8.013.998,52**	**40.300,00**	**-1.207.500,00**	**318.100,00**	**346.200,00**	**811.600,00**
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**	**8.013.998,52**	**40.300,00**	**-1.207.500,00**	**318.100,00**	**346.200,00**	**811.600,00**

Produkthaushalt 2027






Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.168.110,58	148.325.900,00	153.979.700,00	160.159.000,00	154.867.200,00	155.333.300,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	54.764.837,48	58.538.500,00	57.710.900,00	58.265.100,00	58.514.900,00	59.017.100,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.258.500,76	16.233.600,00	16.461.000,00	16.600.100,00	16.670.300,00	16.801.200,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.011,98	835.900,00	954.700,00	1.054.700,00	1.104.700,00	1.111.200,00
0160	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.425,93	1.227.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00
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	673.955,12	859.800,00	880.100,00	890.300,00	895.400,00	900.600,00
0200	**Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit**	**205.059.841,85**	**226.021.100,00**	**231.389.800,00**	**238.372.600,00**	**233.455.900,00**	**234.566.800,00**
0220	- Personalauszahlungen	-48.359.272,89	-50.056.600,00	-53.156.300,00	-53.681.700,00	-53.941.800,00	-54.455.000,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.989.411,91	-34.240.300,00	-42.081.000,00	-41.026.300,00	-38.711.600,00	-38.952.500,00
0250	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.632.948,44	-17.738.600,00	-12.271.300,00	-15.808.900,00	-9.829.800,00	-7.841.400,00
0260	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-105.112.829,48	-113.561.200,00	-117.113.100,00	-117.866.200,00	-118.246.300,00	-119.009.700,00
0270	- sonstige laufende Auszahlungen	-8.453.305,41	-10.316.600,00	-10.838.100,00	-10.931.600,00	-10.973.800,00	-11.059.400,00
0280	**Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit**	**-202.547.775,04**	**-225.913.300,00**	**-235.459.800,00**	**-239.314.700,00**	**-231.703.300,00**	**-231.318.000,00**
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.512.066,81**	**107.800,00**	**-4.070.000,00**	**-942.100,00**	**1.752.600,00**	**3.248.800,00**
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.630.954,78	1.240.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-99.706,73	-74.600,00	-301.800,00	-517.300,00	-690.500,00	-915.700,00
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**1.531.248,05**	**1.165.400,00**	**958.200,00**	**742.700,00**	**569.500,00**	**344.300,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**4.043.314,86**	**1.273.200,00**	**-3.111.800,00**	**-199.400,00**	**2.322.100,00**	**3.593.100,00**
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-171,31	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**19,03**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.043.333,89**	**1.264.200,00**	**-3.125.800,00**	**-213.400,00**	**2.308.100,00**	**3.579.100,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.905.375,11	4.352.700,00	5.047.800,00	6.254.400,00	5.039.900,00	4.737.900,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	247.249,55	184.700,00	175.000,00	176.000,00	176.500,00	177.500,00
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**	**5.155.983,66**	**4.537.400,00**	**5.222.800,00**	**6.430.400,00**	**5.216.400,00**	**4.915.400,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-438.465,98	-153.700,00	-163.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.322.610,65	-17.839.400,00	-8.947.300,00	-15.404.200,00	-3.927.600,00	-1.913.600,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-108.530,23	-134.000,00	-131.000,00	-132.300,00	-133.000,00	-134.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-6.869.606,86**	**-18.127.100,00**	**-9.241.300,00**	**-15.586.500,00**	**-4.110.600,00**	**-2.097.900,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-1.713.623,20**	**-13.589.700,00**	**-4.018.500,00**	**-9.156.100,00**	**1.105.800,00**	**2.817.500,00**
0570	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**2.329.710,69**	**-12.325.500,00**	**-7.144.300,00**	**-9.369.500,00**	**3.413.900,00**	**6.396.600,00**
0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.400.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt Landkreis Eichsfeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0600	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	-1.460.646,26	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00	-324.100,00	-1.039.000,00
0610	**Veränderung der Investitionskredite**	**-1.460.646,26**	**5.953.700,00**	**4.238.200,00**	**4.560.800,00**	**6.075.900,00**	**-1.039.000,00**
0620	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	**Veränderung der Kredite zur Liquiditäts- sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0650	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.489.800,00	-5.357.600,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	6.371.800,00	2.906.100,00	4.808.700,00	0,00	0,00
0670	**Veränderung d. liquiden Mittel**	**0,00**	**6.371.800,00**	**2.906.100,00**	**4.808.700,00**	**-9.489.800,00**	**-5.357.600,00**
0680	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.460.646,26**	**12.325.500,00**	**7.144.300,00**	**9.369.500,00**	**-3.413.900,00**	**-6.396.600,00**
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	971.758,67	371.900,00	405.900,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-909.650,64	-371.900,00	-405.900,00	0,00	0,00	0,00
0710	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln**	**62.108,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0800	**Kontrollrechnung**	**931.172,46**	**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

Produkthaushalt 2027






Verwaltungsführung

Teilhaushalt 01



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.778.699,08	10.306.600,00	4.215.700,00	8.215.700,00	2.215.700,00	215.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	4.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	16.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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**	**2.803.179,08**	**10.328.200,00**	**4.243.300,00**	**8.243.300,00**	**2.243.300,00**	**243.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.118.404,97	-2.210.600,00	-2.551.900,00	-2.577.000,00	-2.589.800,00	-2.596.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.020,35	-302.300,00	-243.200,00	-244.400,00	-244.900,00	-111.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-571,59	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-2.773.561,90	-10.166.100,00	-4.166.100,00	-8.166.100,00	-2.166.100,00	-166.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-291.502,70	-459.800,00	-479.000,00	-482.100,00	-483.600,00	-485.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-5.332.061,51**	**-13.139.300,00**	**-7.440.900,00**	**-11.470.300,00**	**-5.485.100,00**	**-3.360.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.528.882,43**	**-2.811.100,00**	**-3.197.600,00**	**-3.227.000,00**	**-3.241.800,00**	**-3.116.700,00**
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**	**-2.528.882,43**	**-2.811.100,00**	**-3.197.600,00**	**-3.227.000,00**	**-3.241.800,00**	**-3.116.700,00**
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**	**-2.528.882,43**	**-2.811.100,00**	**-3.197.600,00**	**-3.227.000,00**	**-3.241.800,00**	**-3.116.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-241.942,67	-276.100,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-241.942,67**	**-276.100,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.770.825,10**	**-3.087.200,00**	**-3.441.900,00**	**-3.471.300,00**	**-3.486.100,00**	**-3.361.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.047.120,33**	**-2.810.600,00**	**-3.196.900,00**	**-3.226.300,00**	**-3.241.100,00**	**-3.116.000,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.047.120,33**	**-2.810.600,00**	**-3.196.900,00**	**-3.226.300,00**	**-3.241.100,00**	**-3.116.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.047.120,33**	**-2.810.600,00**	**-3.196.900,00**	**-3.226.300,00**	**-3.241.100,00**	**-3.116.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-241.942,67	-276.100,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-241.942,67**	**-276.100,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**	**-244.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-4.289.063,00**	**-3.086.700,00**	**-3.441.200,00**	**-3.470.600,00**	**-3.485.400,00**	**-3.360.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-4.289.063,00**	**-3.086.700,00**	**-3.441.200,00**	**-3.470.600,00**	**-3.485.400,00**	**-3.360.300,00**

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 Auskunftsersuchen 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.)**:**

<u>Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung</u>

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

<u>Seniorenbeauftragte</u>

- 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

<u>Kommunale Behindertenbeauftragte</u>

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

<u>Förderung der Gleichstellung</u>

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

<u>Integrationsförderung von Migranten und Spätaussiedlern</u>

- 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

<u>Datenschutzbeauftragter</u>

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1, 4, 6, 7
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	☒ extern	1-6
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe	7		

Leistungen:

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

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Beratungen zur Verwaltungssteuerung der Landrätin und 1. Beigeordneten			
1	Kunden- und Bürgergespräche/-besuche der Landrätin und 1. Beigeordneten			
1	Personalgespräche mit der Landrätin/1. Beigeordneten			
2	Anzahl der Seniorenbeiräte			
3	Anzahl anspruchsberechtigter Einwohner des Landkreises Eichsfeld			

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Behinderte/ Einwohner im Landkreis (in Prozent %)			

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	12,175					

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	35.223,65	27.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	16.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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**	**51.063,65**	**44.800,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**47.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.056.436,92	-1.073.900,00	-1.255.000,00	-1.267.500,00	-1.273.700,00	-1.286.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.013,58	-59.100,00	-43.700,00	-44.200,00	-44.400,00	-44.900,00
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	-36.249,50	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-20.655,12	-77.400,00	-115.800,00	-116.000,00	-116.100,00	-116.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.161.355,12**	**-1.249.000,00**	**-1.453.100,00**	**-1.466.300,00**	**-1.472.800,00**	**-1.486.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.110.291,47**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
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**	**-1.110.291,47**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
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**	**-1.110.291,47**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-105.966,32	-111.700,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-105.966,32**	**-111.700,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.216.257,79**	**-1.315.900,00**	**-1.512.200,00**	**-1.525.400,00**	**-1.531.900,00**	**-1.545.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.819,45**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
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**	**-1.115.819,45**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
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**	**-1.115.819,45**	**-1.204.200,00**	**-1.405.400,00**	**-1.418.600,00**	**-1.425.100,00**	**-1.438.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-105.966,32	-111.700,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00	-106.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-105.966,32**	**-111.700,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**	**-106.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.221.785,77**	**-1.315.900,00**	**-1.512.200,00**	**-1.525.400,00**	**-1.531.900,00**	**-1.545.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.221.785,77**	**-1.315.900,00**	**-1.512.200,00**	**-1.525.400,00**	**-1.531.900,00**	**-1.545.300,00**

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.)**:**

- Beratung und Vertretung der Belange der
  - 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-3
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Beschäftigte (inkl. Eichsfelder Kulturbetriebe und Beamte)		892	
2	Anzahl der vertretenen jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden		19	
3	Anzahl betreuter Beschäftigter der Kreisverwaltung		52	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Betreute Beschäftigte/ Mitarbeiter (in Prozent %)		5,82	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,625					

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111103 Personalvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-188.314,54	-143.100,00	-154.700,00	-156.200,00	-156.900,00	-158.400,00
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	-5.926,42	-10.600,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-194.240,96**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.240,96**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
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**	**-194.240,96**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
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**	**-194.240,96**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-16.935,44	-22.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-16.935,44**	**-22.500,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-211.176,40**	**-176.200,00**	**-195.900,00**	**-197.400,00**	**-198.100,00**	**-199.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111103 Personalvertretung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.481,05**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
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**	**-189.481,05**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
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**	**-189.481,05**	**-153.700,00**	**-178.800,00**	**-180.300,00**	**-181.000,00**	**-182.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-16.935,44	-22.500,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-16.935,44**	**-22.500,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-206.416,49**	**-176.200,00**	**-195.900,00**	**-197.400,00**	**-198.100,00**	**-199.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-206.416,49**	**-176.200,00**	**-195.900,00**	**-197.400,00**	**-198.100,00**	**-199.600,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- § 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. aufführen.)**:**

- Medien, Bevölkerung, verdiente Persönlichkeiten und ehrenamtlich Tätige, Bedienstete des Landkreises Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ intern	1 – 2
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1 – 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2	Ehrenamtsförderung, Ehrungen, Jubiläen

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Amtsblätter		52	
1	Anzahl Pressemitteilungen		150	
1	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen		4	
1	Anzahl der öffentlichen Bekanntmachungen		4	
1	Anzahl Presseauskünfte		100	
2	Gesamtbetrag der Zuwendungen aus Mitteln der Ehrenamtsstiftung in €		75.000	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil veröffentlichter Pressemitteilungen in %		80,00	
1	Internetbesucher im Jahr		200.000	
2	Zuwendungsempfänger von Ehrenamtsfördermitteln		55	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,070					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	95.610,05	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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**	**95.610,05**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-186.062,79	-129.800,00	-246.500,00	-249.000,00	-250.300,00	-252.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.606,77	-42.000,00	-42.000,00	-42.500,00	-42.700,00	-43.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-535,57	-500,00	-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	-70.887,45	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-251.984,01	-286.600,00	-289.400,00	-292.200,00	-293.600,00	-296.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-538.076,59**	**-556.400,00**	**-676.000,00**	**-681.800,00**	**-684.700,00**	**-690.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-442.466,54**	**-484.400,00**	**-604.000,00**	**-609.800,00**	**-612.700,00**	**-618.500,00**
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**	**-442.466,54**	**-484.400,00**	**-604.000,00**	**-609.800,00**	**-612.700,00**	**-618.500,00**
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**	**-442.466,54**	**-484.400,00**	**-604.000,00**	**-609.800,00**	**-612.700,00**	**-618.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.124,82	-22.100,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-19.124,82**	**-22.100,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-461.591,36**	**-506.500,00**	**-623.400,00**	**-629.200,00**	**-632.100,00**	**-637.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111108 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-432.113,88**	**-483.900,00**	**-603.400,00**	**-609.200,00**	**-612.100,00**	**-617.900,00**
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**	**-432.113,88**	**-483.900,00**	**-603.400,00**	**-609.200,00**	**-612.100,00**	**-617.900,00**
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**	**-432.113,88**	**-483.900,00**	**-603.400,00**	**-609.200,00**	**-612.100,00**	**-617.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.124,82	-22.100,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-19.124,82**	**-22.100,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-451.238,70**	**-506.000,00**	**-622.800,00**	**-628.600,00**	**-631.500,00**	**-637.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-451.238,70**	**-506.000,00**	**-622.800,00**	**-628.600,00**	**-631.500,00**	**-637.300,00**

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.)**:**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der verschiedenen Gremien

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Angelegenheiten des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Kreistagssitzungen		4	
1	Anzahl Kreisausschusssitzungen		12	
1	Anzahl Fachausschusssitzungen		12	
1	Anzahl Veranstaltungen des Kreistages		1	
1	Anzahl Kreistagsbeschlüsse		50	
1	Anzahl Kreisausschussbeschlüsse		50	
1	Anzahl Jugendhilfeausschussbeschlüsse		60	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil der innerhalb der Ladungsfrist zu Verfügung gestellten Beratungsvorlagen in %		90,00	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,280					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-234.153,17	-265.200,00	-275.000,00	-277.700,00	-279.100,00	-281.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-36,02	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.260,39	-14.200,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-243.449,58**	**-282.600,00**	**-293.000,00**	**-295.800,00**	**-297.200,00**	**-300.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.449,58**	**-282.600,00**	**-293.000,00**	**-295.800,00**	**-297.200,00**	**-300.000,00**
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**	**-243.449,58**	**-282.600,00**	**-293.000,00**	**-295.800,00**	**-297.200,00**	**-300.000,00**
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**	**-243.449,58**	**-282.600,00**	**-293.000,00**	**-295.800,00**	**-297.200,00**	**-300.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.284,23	-12.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-8.284,23**	**-12.300,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-251.733,81**	**-294.900,00**	**-301.500,00**	**-304.300,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111109 Kreistagsbüro

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.399,52**	**-282.600,00**	**-292.900,00**	**-295.700,00**	**-297.100,00**	**-299.900,00**
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**	**-243.399,52**	**-282.600,00**	**-292.900,00**	**-295.700,00**	**-297.100,00**	**-299.900,00**
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**	**-243.399,52**	**-282.600,00**	**-292.900,00**	**-295.700,00**	**-297.100,00**	**-299.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.284,23	-12.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-8.284,23**	**-12.300,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-251.683,75**	**-294.900,00**	**-301.400,00**	**-304.200,00**	**-305.600,00**	**-308.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-251.683,75**	**-294.900,00**	**-301.400,00**	**-304.200,00**	**-305.600,00**	**-308.400,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**01**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111112**	**Freiwilligenagentur**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Matthes**				

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

- Aufbau, Etablierung und Weiterentwicklung einer Freiwilligenagentur im Landkreis Eichsfeld
- Vermittlung von Engagementmöglichkeiten zwischen interessierten Bürger/innen und Vereinen, Initiativen, Einrichtungen sowie Kommunen
- Beratung, Information und Qualifizierung von Ehrenamtlichen und Organisationen
- Durchführung von Anerkennungsformaten und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Würdigung des freiwilligen Engagements
- Betrieb und Weiterentwicklung der Engagement-Datenbank „Freinet“ als zentrale Vermittlungs- und Informationsplattform
- Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Ehrenamts im gesamten Landkreis
- Durchführung von Informations- und Austauschveranstaltungen in den Verwaltungsgemeinschaften sowie kreisweite Engagementveranstaltungen (z. B. „EicEnTag“)
- Kooperation mit Land, Stiftungen und weiteren Partnern zur Gewinnung von Fördermitteln und Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen

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

- Thüringer Ehrenamtsgesetz
- Vorgaben und Förderrichtlinien des Landes Thüringen zur Förderung des Ehrenamts und der Jugendarbeit
- Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Thüringer Ehrenamtsgesetzes – RRL-ThürEhrAG

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

- Bürger/innen aller Altersgruppen im Landkreis Eichsfeld, die sich freiwillig engagieren möchten (Jugendliche ab 14 Jahren, Erwachsene, Senior/innen)
- Vereine, Initiativen, Verbände, Kirchengemeinden und soziale Einrichtungen, die Ehrenamtliche suchen oder qualifizieren möchten
- Kommunen, Schulen, Kindergärten und weitere öffentliche Einrichtungen, die Unterstützung durch freiwilliges Engagement nutzen können
- Unternehmen, die Corporate-Volunteering-Programme oder Patenschaften entwickeln möchten
- Engagierte mit Migrations- und Fluchthintergrund, die über die Freiwilligenagentur leichter Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe finden
- Politik, Verwaltung und Partnerorganisationen, die durch Vernetzung und Informationsaustausch vom Wissen und den Strukturen der Freiwilligenagentur profitieren

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Freiwilligenagentur

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

- Bürger/innen finden über die Freiwilligenagentur passgenaue Engagementmöglichkeiten; die Zahl der vermittelten Einsätze steigt jährlich.
- Vereine, Initiativen und Einrichtungen erhalten fachliche Beratung, Qualifizierung und Unterstützung.
- Das Ehrenamt im Landkreis Eichsfeld wird sichtbarer und erfährt höhere gesellschaftliche Anerkennung; jährlich mindestens eine kreisweite Würdigungsveranstaltung und mehrere dezentrale Aktionen werden umgesetzt.
- Mit der Engagement-Datenbank „Freinet“ wird eine zentrale, moderne Plattform etabliert; die Zahl der registrierten Nutzer/innen und Organisationen steigt kontinuierlich.
- Die Vernetzung zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft wird gestärkt; Netzwerktreffen oder thematische Foren in den Gebietskörperschaften.
- Fördermittel für Ehrenamtsprojekte werden erfolgreich eingeworben und zielgerichtet eingesetzt; jährliches Fördervolumen steigt bzw. wird verstetigt.
- Durch Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Veranstaltungen wird das Image des Landkreises als engagementfreundliche Region weiterentwickelt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl vermittelte Engagements über die Freiwilligenagentur / Freinet		50	
1	Anzahl registrierte Organisationen in Freinet		200	
1	Anzahl registrierte Freiwillige in Freinet		100	
1	Anzahl durchgeführte Beratungen von Vereinen / Initiativen		100	
1	Anzahl durchgeführte Workshops / Qualifizierungsmaßnahmen		7	
1	Anzahl Informations- und Netzwerkveranstaltungen (inkl. EicEnTag)		7	
1	Anzahl Anerkennungs- und Würdigungsformate (Preis, Dankeschön-Events)		1	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil erfolgreich vermittelter Engagementanfragen in %		55	
1	Zufriedenheit der Freiwilligen (durch Befragung, Index 1–5)		4,0	
1	Zufriedenheit der Vereine/Organisationen (Index 1–5)		4,0	
1	Anteil junger Engagierter (<27 Jahre) an allen vermittelten Engagements in %		25	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111112 Freiwilligenagentur

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	207.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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**	**207.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	-136.900,00	-113.600,00	-114.700,00	-115.300,00	-116.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-40.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**0,00**	**-229.900,00**	**-134.900,00**	**-136.100,00**	**-136.800,00**	**-138.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111112 Freiwilligenagentur

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-22.900,00**	**-19.900,00**	**-21.100,00**	**-21.800,00**	**-23.000,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**01**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0111406**	**Informationssicherheit**			
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr König**				

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

Das Produkt umfasst die Erstellung, die Pflege, die Umsetzung und regelmäßige Überprüfung eines übergreifen Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS), dass 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.

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

- 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. aufführen.)**:**

- Alle Beschäftigten des Landratsamtes und der Eichsfelder Kulturbetriebe
- Alle Benutzenden von kreiseigener Informationstechnik.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,900					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	4.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.640,00**	**4.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-60.358,61	-60.500,00	-62.700,00	-63.300,00	-63.700,00	-64.300,00
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	-1.642,59	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-62.001,20**	**-76.000,00**	**-78.400,00**	**-79.000,00**	**-79.400,00**	**-80.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.361,20**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
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**	**-53.361,20**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
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**	**-53.361,20**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.992,39	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.992,39**	**-3.600,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-57.353,59**	**-75.200,00**	**-73.900,00**	**-74.500,00**	**-74.900,00**	**-75.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111406 IT-Sicherheitsbeauftragter

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.717,69**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
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**	**-53.717,69**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
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**	**-53.717,69**	**-71.600,00**	**-69.800,00**	**-70.400,00**	**-70.800,00**	**-71.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.992,39	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.992,39**	**-3.600,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-57.710,08**	**-75.200,00**	**-73.900,00**	**-74.500,00**	**-74.900,00**	**-75.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-57.710,08**	**-75.200,00**	**-73.900,00**	**-74.500,00**	**-74.900,00**	**-75.500,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**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.)**:**

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.

Der Aufbau der eigenen digitalen Verwaltung wird im Produkt E-Government zentral koordiniert und in Abstimmung mit Verwaltungsleitung und Fachämtern umgesetzt.

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

- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Fachämter der Kreisverwaltung
- Städte, Landgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld
- Bürger des Landkreises Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☒ Funktionsaufgabe	2		

Leistungen:

1	E-Government Gesamtverwaltung
2	E-Government kreisangehörige Kommunen

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

- Erstellung einer E-Governmentstrategie
- Konzeptionelle Strukturierung der Gesamtmaßnahme
- Kommunikation mit allen beteiligten Behörden und Dienstleistern (§§ 4 und 10 ThürEGovG)
- Verwaltung des Zugangs zur Landesplattform ThAVEL (§ 5 ThürEGovG)
- Einrichtung und Pflege der benötigten Zugänge
- Layoutanpassungen im Rahmen der Möglichkeiten der Plattform
- Digitalisierung der angebotenen Verwaltungsverfahren-Die Umsetzung erfolgt nach Möglichkeit medienbruchfrei (§ 9 ThürEGovG).
- 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 Bezahlmöglichkeit 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl betreuter Vertragspartner		13	13
1	Anzahl digitalisierter Antragsformulare		10	10
1	Anzahl pro Jahr geschaffener Schnittstellen zu internen Fachverfahren		2	2
1	Anzahl interner Prozesse die pro Jahr auf E-Akte umgestellt werden		20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,125					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0111407 E-Government

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-375.563,00	-383.500,00	-426.200,00	-430.300,00	-432.400,00	-436.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
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	-2.031,83	-14.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
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**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
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**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-86.222,82	-102.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-86.222,82**	**-102.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-463.817,65**	**-510.200,00**	**-528.700,00**	**-532.900,00**	**-535.000,00**	**-539.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111407 E-Government

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
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**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
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**	**-377.594,83**	**-407.500,00**	**-442.000,00**	**-446.200,00**	**-448.300,00**	**-452.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-86.222,82	-102.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-86.222,82**	**-102.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**	**-86.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-463.817,65**	**-510.200,00**	**-528.700,00**	**-532.900,00**	**-535.000,00**	**-539.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-463.817,65**	**-510.200,00**	**-528.700,00**	**-532.900,00**	**-535.000,00**	**-539.500,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**01**	**Amt:**	**01**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**0128101**	**Kulturförderung**			
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Produktbereich:	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Matthes**				

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

Der Landkreis Eichsfeld fördert kulturelle und künstlerische Aktivitäten, die zur Entwicklung und Gestaltung der kulturellen Infrastruktur des Landkreises beitragen. Die Förderung soll Initiative und Engagement für ein attraktives, vielseitiges und kreatives Kulturschaffen im Kreisgebiet unterstützen.

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

Die Kulturförderung des Landkreises Eichsfeld basiert auf der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Eichsfeld (Kulturförderrichtlinie) in der Fassung vom 28.03.2007. Diese Richtlinie definiert den Zweck der Förderung, die Voraussetzungen, das Verfahren sowie die zuwendungsfähigen Bereiche.

Zuwendungen erfolgen auf Grundlage folgender Rechtsnormen in ihrer jeweils geltenden Fassung:

- Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (ThürGemHV)
- Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO)
- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)

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

- Kulturelle Vereine, Verbände und freie Gruppen aller Sparten (Musik, Theater, Tanz, Literatur, Bildende Kunst, Heimat- und Brauchtumspflege)
- Künstlerinnen und Künstler aller Altersgruppen aus dem Landkreis Eichsfeld
- Heimat- und Traditionsvereine, Trachtengruppen, Mundart- und Geschichtsinitiativen sowie ehrenamtliche Akteure der Heimatpflege und Volkskunde
- Kommunale Einrichtungen (Städte, Gemeinden, Schulen, Bibliotheken, Museen, Kulturhäuser), die kulturelle Maßnahmen mit überörtlicher Bedeutung durchführen
- Einrichtungen und Institutionen mit kulturellem oder heimatpflegerischem Auftrag (z. B. kirchliche Einrichtungen, Stiftungen, Kulturbetriebe)
- Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, die an kulturellen Angeboten teilnehmen oder vom kulturellen Erbe und den kulturellen Aktivitäten im Landkreis profitieren
- Kinder und Jugendliche, die im Rahmen kultureller Bildungsprojekte an Kunst, Musik, Literatur oder Heimatkunde herangeführt werden
- Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, für die kulturelle Projekte Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe schaffen
- Regionale Kulturakteure und Kooperationspartner, die mit ihren Angeboten die kulturelle Vielfalt im Landkreis stärken

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1

☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Kulturförderung

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

- Kulturelle Vielfalt und Teilhabe im Landkreis stärken
- Qualität und Reichweite kultureller Projekte erhöhen
- Heimat- und Brauchtumspflege unterstützen
- Kulturelle Infrastruktur des Landkreises weiterentwickeln
- Transparente, wirtschaftliche und zweckgebundene Mittelverwendung sicherstellen
- Zugang zu Kultur für Kinder und Jugendliche fördern
- Öffentlichkeitswirksamkeit steigern
- Regionale Netzwerke im Kulturbereich stärken

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der eingegangenen Förderanträge		20	
1	Anzahl der bewilligten Förderanträge		15	
1	Summe der bewilligten Fördermittel		30.000	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil bewilligter Anträge (bewilligt / eingegangen)		75%	
1	Durchschnittlicher Zuschuss pro bewilligtem Projekt		2.000	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Teilergebnishaushalt
Produkt 0128101 Kulturförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0128101 Kulturförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-17.500,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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)
- GIA Gigabit infrastructure act ab Mai 2026 EU Norm verbindliche Meldungen an die Bundesnetzagentur

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

- Bürgerinnen und Bürger
- kreisangehörige Kommunen
- Unternehmen, Betriebe, Investoren
- Arbeitskräfte der Region
- Existenzgründer
- politische Gremien

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Breitbandausbau
2	(Begleitung) 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 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der förderfähigen Haushalte im Landkreis in %	60	100	100
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch Telekom in %		50	50
1	Breitbandversorgung (1 Gigabit) der eigenwirtschaftlichen Erschließung durch andere Anbieter in %		5	5

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,250					

Teilergebnishaushalt
Produkt 0153601 Breitbandausbau

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.647.865,38	10.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.647.865,38**	**10.000.000,00**	**4.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-17.515,94	-17.700,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	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	-2.648.924,95	-10.000.000,00	-4.000.000,00	-8.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.737.843,23**	**-10.154.200,00**	**-4.154.700,00**	**-8.154.800,00**	**-2.154.900,00**	**0,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.977,85**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**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**	**-89.977,85**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**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**	**-89.977,85**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**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.	-1.416,65	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-1.416,65**	**-1.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-91.394,50**	**-155.400,00**	**-156.400,00**	**-156.500,00**	**-156.600,00**	**-1.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0153601 Breitbandausbau

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.493,91**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**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**	**-1.617.493,91**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.617.493,91**	**-154.200,00**	**-154.700,00**	**-154.800,00**	**-154.900,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.416,65	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-1.416,65**	**-1.200,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.618.910,56**	**-155.400,00**	**-156.400,00**	**-156.500,00**	**-156.600,00**	**-1.700,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.618.910,56**	**-155.400,00**	**-156.400,00**	**-156.500,00**	**-156.600,00**	**-1.700,00**

Produkthaushalt 2027






Hauptamt

Teilhaushalt 10



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	632.264,58	410.900,00	720.800,00	721.700,00	722.200,00	723.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.747,53	32.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	485.476,69	995.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.144.151,40**	**1.439.600,00**	**1.248.500,00**	**1.249.400,00**	**1.249.900,00**	**1.250.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.200.238,33	-3.728.400,00	-4.436.200,00	-4.480.300,00	-4.502.200,00	-4.546.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.781,34	-428.300,00	-564.800,00	-569.600,00	-571.800,00	-576.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.438.844,75	-1.017.400,00	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.441.000,00	-1.441.000,00
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	-2.486.336,85	-3.347.700,00	-3.590.100,00	-3.625.000,00	-3.641.200,00	-3.675.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-8.359.208,18**	**-8.521.800,00**	**-10.032.100,00**	**-10.115.900,00**	**-10.156.200,00**	**-10.239.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.215.056,78**	**-7.082.200,00**	**-8.783.600,00**	**-8.866.500,00**	**-8.906.300,00**	**-8.988.700,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-7.215.104,78**	**-7.082.200,00**	**-8.783.600,00**	**-8.866.500,00**	**-8.906.300,00**	**-8.988.700,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-7.215.104,78**	**-7.082.200,00**	**-8.783.600,00**	**-8.866.500,00**	**-8.906.300,00**	**-8.988.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.068,55	3.265.100,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-663.105,94	-555.500,00	-667.300,00	-667.300,00	-667.300,00	-667.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**2.788.962,61**	**2.709.600,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-4.426.142,17**	**-4.372.600,00**	**-5.930.700,00**	**-6.013.600,00**	**-6.053.400,00**	**-6.135.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.545.437,07**	**-7.494.700,00**	**-8.272.300,00**	**-8.355.200,00**	**-8.395.000,00**	**-8.477.400,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.545.485,07**	**-7.494.700,00**	**-8.272.300,00**	**-8.355.200,00**	**-8.395.000,00**	**-8.477.400,00**
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**	**-6.545.485,07**	**-7.494.700,00**	**-8.272.300,00**	**-8.355.200,00**	**-8.395.000,00**	**-8.477.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	3.452.068,55	3.265.100,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00	3.520.200,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-663.105,94	-555.500,00	-667.300,00	-667.300,00	-667.300,00	-667.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**2.788.962,61**	**2.709.600,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**	**2.852.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.756.522,46**	**-4.785.100,00**	**-5.419.400,00**	**-5.502.300,00**	**-5.542.100,00**	**-5.624.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.322,75	754.000,00	1.200.300,00	1.110.900,00	1.110.900,00	1.110.900,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**13.322,75**	**754.000,00**	**1.200.300,00**	**1.110.900,00**	**1.110.900,00**	**1.110.900,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-232.893,44	-108.700,00	-73.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-371.035,25	-972.800,00	-2.086.600,00	-1.435.500,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-603.928,69**	**-1.081.500,00**	**-2.159.600,00**	**-1.485.500,00**	**-1.484.000,00**	**-1.484.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-590.605,94**	**-327.500,00**	**-959.300,00**	**-374.600,00**	**-373.100,00**	**-373.100,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-4.347.128,40**	**-5.112.600,00**	**-6.378.700,00**	**-5.876.900,00**	**-5.915.200,00**	**-5.997.600,00**

Investitionen
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
101-23-002 Ersatzbeschaffung EIC-LR 736 (Klimapakt)	-32.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.356,07 -32.356,07	-32.356,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-32.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.356,07 -32.356,07	-32.356,07
101-25-003 Erwerb Schneidemaschine	-1.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.708,45 -1.708,45	-1.708,45
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.708,45 -1.708,45	-1.708,45
101-26-001 Ersatz Fahrzeug EIC-LR 777	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
101-26-002 Erweiterung Fuhrpark EIC-LR 736	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
101-26-003 Schlüsselsafe Fahrzeugausgabe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00
101-27-001 Erweiterung Fuhrpark EIC-LR 80E (Elektro)	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	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00	0,00
103-1001-1 Erwerb von Hardware (Verwaltung)	-28.316,62	-63.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00	-1.092.735,49 -1.416.735,49	-1.051.592,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.584,20 251.584,20	251.584,20
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.316,62	-63.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00 -81.000,00	-1.337.393,89 -1.661.393,89	-1.296.250,80
103-1001-2 Erwerb von Software (Verwaltung)	-113.185,12	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-704.472,09 -704.472,09	-698.972,09
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	252.303,00 252.303,00	252.303,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-113.185,12	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-925.514,40 -925.514,40	-920.014,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.260,69 -31.260,69	-31.260,69
103-1001-4 Unvorhersehbare IT-Investitionen Verwaltung	-15.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.244,12 -49.244,12	-49.244,12
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.805,88 -6.805,88	-6.805,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.438,24 -42.438,24	-42.438,24
103-1001-5 Ausstattung Arbeitsplätze für mobile Arbeit	-33.668,13	-30.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00	-120.831,55 -282.831,55	-92.980,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-33.668,13	-30.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00 -40.500,00	-120.831,55 -282.831,55	-92.980,15
103-1001-6 Medientechnik Verwaltung	0,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 -15.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 -15.500,00	0,00
103-1004-1 Mobile Endgeräte Lehrkräfte	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	231.800,00	231.800,00	231.800,00 231.800,00	0,00 927.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-231.800,00	-231.800,00	-231.800,00 -231.800,00	0,00 -927.200,00	0,00
103-1021-1 Hard-/Software TH 10 Verwaltung	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.200,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.200,00	0,00
103-1061-1 Hard-/Software TH 23 Verwaltung	-27.087,36	0,00	-20.700,00	0,00	0,00 0,00	-27.087,36 -47.787,36	-27.087,36
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.188,81 -1.188,81	-1.188,81
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-25.898,55	0,00	-20.700,00	0,00	0,00 0,00	-25.898,55 -46.598,55	-25.898,55

Investitionen
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
103-1071-1 Hard-/Software TH 32 Verwaltung	-15.291,50	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.291,50 -21.791,50	-19.992,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.700,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-15.291,50	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.291,50 -21.791,50	-15.291,50
103-1111-1 Hard-/Software TH 51 Verwaltung	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	-1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.700,00	0,00
103-1151-1 Hard-/Software TH 70 Verwaltung	-3.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.608,11 -3.608,11	-3.608,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.608,11 -3.608,11	-3.608,11
103-13-006 Medientechnik Schulen	-13.687,77	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-611.104,55 -611.104,55	-609.472,37
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	-13.687,77	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-680.854,55 -680.854,55	-679.222,37
103-18-001 Erneuerung Telefonanlage Verwaltung	-6.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.026,38 19.026,38	3.517,22
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	-6.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.097,50 -8.097,50	-23.606,66
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.876,12 -215.876,12	-215.876,12
103-19-005 Medientechnik Verwaltung	-7.468,76	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-137.038,70 -137.038,70	-132.658,77
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	-7.468,76	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-188.738,70 -188.738,70	-184.358,77
103-20-001 Erweiterung Module newsystem kommunal	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.694,45 -21.694,45	-24.020,90
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.694,45 -21.694,45	-24.020,90
103-20-003 Digitalpakt Schulen	2.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.597,16 118.597,16	118.597,16
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.787.370,65 3.787.370,65	3.787.370,65
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.668.773,49 -3.668.773,49	-3.668.773,49
103-20-004 Einführung eGovernment Verwaltung	-4.284,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-276.153,80 -476.153,80	-212.220,80
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-4.284,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-276.153,80 -476.153,80	-212.220,80
103-2001-2 Erwerb von Software (Schulen)	-1.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-156.390,81 -156.390,81	-156.390,81
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	-1.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.679,73 -150.679,73	-150.679,73
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
103-2001-4 Unvorsehbare IT-Investitionen (Schulen)	-12.953,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.994,19 -22.994,19	-26.985,59
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.178,10 -1.178,10	-3.277,26
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-11.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.816,09 -21.816,09	-23.708,33
103-2001-5 Medientechnik Schulen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -20.000,00	0,00
103-21-003 WLAN-Gesamtlösung Verwaltung	-18.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-596.713,97 -596.713,97	-596.713,97
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

Investitionen
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.066,68 -99.066,68	-99.066,68
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-541.647,29 -541.647,29	-541.647,29
103-22-001 Erneuerung Firewall	-142.576,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.994,77 -360.994,77	-360.994,77
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-78.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.585,96 -91.585,96	-91.585,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-64.295,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.408,81 -269.408,81	-269.408,81
103-22-007 Digitalisierung ÖGD - Teil C	-1.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.282,14 61.282,14	61.282,14
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72.897,23 72.897,23	72.897,23
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-1.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.760,67 -10.760,67	-10.760,67
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-854,42 -854,42	-854,42
103-23-003 Versionsupdate VIS auf 6x	-21.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.430,60 -54.430,60	-54.430,60
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-21.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.430,60 -54.430,60	-54.430,60
103-23-007 IT Technik für mobile Arbeit TH 52 (Klimapakt)	-39.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.223,11 -78.223,11	-78.223,11
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-39.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.223,11 -78.223,11	-78.223,11
103-24-005 digitale Unterrichtsmedien/Apps/Lernsoftware	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.320,50 -4.320,50	-2.320,50
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.320,50 -4.320,50	-2.320,50
103-24-006 Forderungsmanagementsoftware	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.000,00	0,00
103-24-007 Ausbau digitale Infrastruktur KVHS Eichsfeld	-4.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.025,87 -4.025,87	-4.622,06
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.271,52 29.271,52	29.271,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.614,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.297,39 -33.297,39	-33.893,58
103-24-008 Ausstattung Projekt Schulsozialarbeit	-2.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.516,85 -2.516,85	-2.516,85
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.516,85 -2.516,85	-2.516,85
103-25-001 Erneuerung Rechenzentrum	0,00	0,00	-318.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -318.600,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	472.000,00 472.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-472.000,00	-318.600,00	0,00	0,00 0,00	-472.000,00 -790.600,00	0,00
103-25-002 Erneuerung USV-Anlagen Schulen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 -37.000,00	-28.981,26
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	-28.981,26
103-25-003 iPad Erneuerung/Ergänzung Bestand Schulen	-36.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.317,61 -36.317,61	-36.317,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.317,61 -36.317,61	-36.317,61
103-26-002 Fuhrparkmanagementsoftware (Klimapakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.200,00 26.200,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.200,00 -26.200,00	0,00
103-26-003 Austausch Router Schulsekretariate	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
103-27-001 Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
103-3121-2 Sanierung GS HIG Th.Storm Haus2- IT-Medientechnik	-5.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.553,73 -5.553,73	-38.227,56
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.553,73 -5.553,73	-38.227,56
103-DP0000 IT-Ausstattung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	255.800,00 255.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-255.800,00 -255.800,00	0,00
103-DP0001 Digitalpakt 2.0	0,00	0,00	-194.600,00	-193.100,00	-193.100,00 -193.100,00	0,00 -773.900,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	938.500,00	879.100,00	879.100,00 879.100,00	0,00 3.575.800,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.133.100,00	-1.072.200,00	-1.072.200,00 -1.072.200,00	0,00 -4.349.700,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-603.928,69**	**-1.081.500,00**	**-2.159.600,00**	**-1.485.500,00**	**-1.484.000,00** **-1.484.000,00**	**-9.929.779,17** **-16.542.879,17**	**-8.977.118,36**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.322,75**	**754.000,00**	**1.200.300,00**	**1.110.900,00**	**1.110.900,00** **1.110.900,00**	**5.571.876,60** **10.104.876,60**	**4.817.876,60**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen
- Interne Konzepte

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

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		48	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		3.180	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² je Mitarbeiter im TH		66	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,025					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-65.211,94	-77.500,00	-79.300,00	-80.000,00	-80.400,00	-81.100,00
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	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-65.249,94**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.249,94**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
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**	**-65.249,94**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
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**	**-65.249,94**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.378,08	-10.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-13.378,08**	**-10.900,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-78.628,02**	**-88.400,00**	**-93.000,00**	**-93.700,00**	**-94.100,00**	**-94.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1000001 Führung und Leitung Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.018,62**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
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**	**-66.018,62**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
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**	**-66.018,62**	**-77.500,00**	**-79.300,00**	**-80.000,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.378,08	-10.900,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-13.378,08**	**-10.900,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-79.396,70**	**-88.400,00**	**-93.000,00**	**-93.700,00**	**-94.100,00**	**-94.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-79.396,70**	**-88.400,00**	**-93.000,00**	**-93.700,00**	**-94.100,00**	**-94.800,00**

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 Holota**				

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

- 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, Gesundheitsmanagement
- Bearbeitung der Dienstreiseabrechnungen
- Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

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

- Arbeits- und Tarifrecht (TVöD, BAT-O, BMT-G-O, LPA-Beschlüsse, ThürPersVG, ThürGleichG, MuSchG, BEEG, KSchG, SchwerbG, ArbPlSchG, BUrlG, ThürRKG, Kulturförderrichtlinie)
- Sozialgesetze
- Beamtenrecht

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

- alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld
- Bewerber/innen
- Praktikanten, Auszubildende und Gastauszubildende

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-4
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe	1-4		

Leistungen:

1	Personalsteuerung und -betreuung
2	Ausbildung
3	BgA Rad-Leasing
4	Betriebliches Gesundheitsmanagement

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Durchschnittliche Anzahl Auszubildende und Beamtenanwärter	15	12	18
1	Anzahl externe Stellenausschreibungen	74	70	70
1	Anzahl interne Stellenausschreibungen	6	2	2
1	Personalfälle Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	883	893	879

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Personalverwaltungsfälle pro VZÄ	135	138	162
1	Personalaufwand je Personalfall in €	526,98	584,74	526,06

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,006					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928,66	32.600,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	179.326,87	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.255,53**	**237.600,00**	**223.300,00**	**223.300,00**	**223.300,00**	**223.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.037.085,97	-866.000,00	-825.600,00	-833.700,00	-837.900,00	-846.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.613,24	-65.400,00	-45.200,00	-45.700,00	-45.900,00	-46.400,00
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	-232.111,99	-329.400,00	-282.300,00	-284.500,00	-285.500,00	-287.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.284.811,20**	**-1.260.800,00**	**-1.153.100,00**	**-1.163.900,00**	**-1.169.300,00**	**-1.180.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.555,67**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.084.555,67**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-1.084.555,67**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.442,29	75.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-97.404,45	-79.400,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-16.962,16**	**-3.600,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.101.517,83**	**-1.026.800,00**	**-948.300,00**	**-959.100,00**	**-964.500,00**	**-975.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011201 Personalverwaltung und -entwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-876.080,16**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
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**	**-876.080,16**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
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**	**-876.080,16**	**-1.023.200,00**	**-929.800,00**	**-940.600,00**	**-946.000,00**	**-956.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	80.442,29	75.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-97.404,45	-79.400,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-16.962,16**	**-3.600,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-893.042,32**	**-1.026.800,00**	**-948.300,00**	**-959.100,00**	**-964.500,00**	**-975.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-893.042,32**	**-1.026.800,00**	**-948.300,00**	**-959.100,00**	**-964.500,00**	**-975.400,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.5**
Produkt:	**1011202**	**Personalabrechnung**			
Produktgruppe:	**112**	**Personal**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Holota**				

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

- 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
- Elektronischer Datenaustausch zwecks Entgeltersatzleistungen mit den Krankenkassen (EEL)
- Erstellen der Personalstatistiken für das statistische Landesamt, KAV-Thüringen und sonstige Einrichtungen
- Klärung von Verdienstbescheinigungen zu Rentenanträgen
- Klärung von Problemen bei der Lohnabrechnung mit der KIV, Krankenkassen und Finanzamt
- Anforderungen von Erstattungsleistungen bei den SV-Leistungsträgern (U 2-Umlage)
- Meldungen zur Bayrischen Beamtenkrankenkasse bezüglich der Beihilfeabwicklung
- Berechnung der pauschalen Beihilfe für Beamte und Meldung zum Versorgungsverband

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

- Arbeits- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Steuergesetze
- Beamtenrecht

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

Alle Beschäftigten des Landkreises Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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 an die Beamten (z. 1. des Monats) und Beschäftigten (z. letzten des Monats), SV-Beiträge (drittletzter Bankarbeitstag des laufenden Monats) und Lohnsteuern (10. des Folgemonats) erfolgen fristgerecht.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bearbeitung Gehaltsfälle (inkl. Kulturbetrieb) Stichtag 1.7. eines jeden Jahres	883	893	879
2	Bearbeitung Rentenanfragen	5	5	5
1	Zahlfälle je VZÄ (SB Gehalt) Stichtag 01.07. eines jeden Jahres	206	197	213

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	4,344					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,63	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	306.149,82	810.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**307.732,45**	**820.300,00**	**300.700,00**	**300.700,00**	**300.700,00**	**300.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-956.930,07	-693.100,00	-1.039.800,00	-1.050.200,00	-1.055.400,00	-1.065.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	-6,91	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	-21.611,92	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-978.548,90**	**-699.700,00**	**-1.046.400,00**	**-1.056.800,00**	**-1.062.000,00**	**-1.072.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-670.816,45**	**120.600,00**	**-745.700,00**	**-756.100,00**	**-761.300,00**	**-771.700,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-670.864,45**	**120.600,00**	**-745.700,00**	**-756.100,00**	**-761.300,00**	**-771.700,00**
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**	**-670.864,45**	**120.600,00**	**-745.700,00**	**-756.100,00**	**-761.300,00**	**-771.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844,13	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-64.335,06	-54.100,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-63.490,93**	**-53.300,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-734.355,38**	**67.300,00**	**-808.500,00**	**-818.900,00**	**-824.100,00**	**-834.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011202 Personalabrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.541,83**	**-928.400,00**	**-1.045.700,00**	**-1.056.100,00**	**-1.061.300,00**	**-1.071.700,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.021.589,83**	**-928.400,00**	**-1.045.700,00**	**-1.056.100,00**	**-1.061.300,00**	**-1.071.700,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.021.589,83**	**-928.400,00**	**-1.045.700,00**	**-1.056.100,00**	**-1.061.300,00**	**-1.071.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	844,13	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-64.335,06	-54.100,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-63.490,93**	**-53.300,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.085.080,76**	**-981.700,00**	**-1.108.500,00**	**-1.118.900,00**	**-1.124.100,00**	**-1.134.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.085.080,76**	**-981.700,00**	**-1.108.500,00**	**-1.118.900,00**	**-1.124.100,00**	**-1.134.500,00**

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 Holota**				

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

Gesundheits- und Arbeitsschutz:

- 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.)**:**

Arbeitsschutz:

- 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. aufführen.)**:**

Gesundheits- und Arbeitsschutz:

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1 – 2
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	☒ extern	1 – 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Arbeitsschutz
2	Betriebsärztliche Leistungen

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

Arbeitsschutz:

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zahl der Angebotsvorsorge (A)	90	100	100
	Zahl der Pflichtvorsorge (P, A/P)	77	100	100
1	Beratung Arbeitsschutz	4	4	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.428,80**	**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	-50.035,32	-56.700,00	-74.700,00	-75.500,00	-75.800,00	-76.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.974,90	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-52.010,22**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.581,42**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-50.581,42**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-50.581,42**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-50.581,42**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011301 Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.207,49**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-58.207,49**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-58.207,49**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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**	**-58.207,49**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-58.207,49**	**-60.500,00**	**-78.500,00**	**-79.300,00**	**-79.600,00**	**-80.400,00**

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, die Begleitung von externen Organisationuntersuchungen, 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.)**:**

- Aufträge der Verwaltungsführung
- Aufträge der Fachbereiche und Schulen

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

Organisationseinheiten (z. B. Amt), Beschäftigte

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Stellen laut Stellenplan (ohne EKB)	724	717	
1	Zahl der Organisationseinheiten inkl. Schulen	68	68	68

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Stellenbedarfsermittlungen/-bemessung	59	110	100
1	Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen	295	290	300
1	Angelegenheiten zur Regelung Dienstbetrieb	290	290	290

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	4,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011302 Organisation

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-191.608,34	-261.400,00	-350.500,00	-354.100,00	-355.700,00	-359.300,00
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	-15.224,36	-27.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-206.832,70**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.832,70**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
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**	**-206.832,70**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
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**	**-206.832,70**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-28.109,00	-34.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-28.109,00**	**-34.300,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-234.941,70**	**-323.300,00**	**-386.500,00**	**-390.100,00**	**-391.700,00**	**-395.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011302 Organisation

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-211.722,05**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
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**	**-211.722,05**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
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**	**-211.722,05**	**-289.000,00**	**-358.100,00**	**-361.700,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-28.109,00	-34.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-28.109,00**	**-34.300,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-239.831,05**	**-323.300,00**	**-386.500,00**	**-390.100,00**	**-391.700,00**	**-395.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-239.831,05**	**-323.300,00**	**-386.500,00**	**-390.100,00**	**-391.700,00**	**-395.300,00**

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.)**:**

Das Produkt umfasst die bedarfsgerechte, sichere und wirtschaftliche Bereitstellung sowie Weiterentwicklung der gesamten Informations-, Kommunikations- und Medientechnik für die Kreisverwaltung und die Schulen in kommunaler Trägerschaft. Es unterstützt die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie den digitalen Unterrichtsbetrieb.

Leistungsumfang

IKT-Betrieb & Infrastruktur

- Infrastruktur & Hardware: Planung, Beschaffung, Einrichtung, Wartung und Entsorgung der IKT-Infrastruktur (Server, Netzwerke, Rechenzentrum, Endgeräte, Fachanwendungen, Peripherie).
- Betrieb & Sicherheit: Gewährleistung von Systemverfügbarkeit, IT-Sicherheit, Datenschutzkonformität, Datensicherung (Backup/Restore) sowie Benutzer- und Rechtemanagement.
- Support: Zentrale Anwenderbetreuung (First- und Second-Level-Support/User Help Desk)
- E-Government & Online-Dienste: Bereitstellung und Pflege von Portalen, Webservices und Schnittstellen.

Strategie, Beratung & Projektmanagement

- Digitalisierung & IT-Strategie: Strategische Weiterentwicklung der IKT-Landschaft in Verwaltung und Schulen (z. B. Medienentwicklungsplanung, IT-Sicherheitskonzepte).
- IT-Projektmanagement: Steuerung und Umsetzung von Projekten zur Einführung neuer Softwarelösungen, Fachanwendungen und digitaler Arbeitsweisen.
- Consulting: Fachliche Beratung der Fachämter sowie der Schulleitungen zu IT-Beschaffungen, Prozessoptimierung und Digitalisierungsthemen.

Medien- und Medientechnikservice

- Medienbereitstellung: Beschaffung, Aufbereitung, Lizenzverwaltung und Verleih von digitalen sowie physischen Bildungs- und Unterrichtsmedien.
- Medientechnik: Ausstattungsplanung, Beschaffung, Wartung und Verleih von Präsentations- und Medientechnik für Schulen und Verwaltung.

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

- KT- / KA- Beschlüsse
- Endscheidungen der Verwaltungsleitung
- Thüringer Datenschutzgesetz
- Datenschutzgrundverordnung

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

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

Betrieb & Verfügbarkeit

- Gewährleistung eines unterbrechungsfreien IT-Betriebs zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung und des Unterrichtsbetriebs in den Schulen.
- Garantie eines hohen IT-Sicherheits- und Datenschutzniveaus gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Digitalisierung & Modernisierung

- Flächendeckende Bereitstellung digitaler Verwaltungsleistungen zur Erhöhung der Servicequalität für Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft.
- Sicherstellung einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur an Schulen

Wirtschaftlichkeit & Servicequalität

- Wirtschaftliche Beschaffung und Konsolidierung von Hard- und Software
- Hohe Zufriedenheit der Anwenderinnen und Anwender durch lösungsorientierten Support und kurze Bearbeitungszeiten im User Help Desk.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1, 2	Anzahl betreuter Clients -Kernverwaltung -Schulsekretariate -Schulen	 1635 330 6200	8.080 1.550 330 6.200	 1550 330 6200
1, 2	Anzahl betreuter Fachverfahren (Verwaltung + Schule)	223	223	220
1, 2	Anzahl zu betreuenden Liegenschaften -Kernverwaltung -Schulen	63 12 51	63 12 51	64 13 51
1, 2	Anzahl aktiver Benutzeraccounts -Kernverwaltung -Schulsekretariate -Schulen	 735 1.341 8.150	 735 1.341 8.150	 750 1.200 8.000
1, 2	Anzahl Support-Tickets pro Jahr	5.179	7.600	7.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	15,850					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011401 IT-Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	622.143,75	375.800,00	712.700,00	713.600,00	714.100,00	715.000,00
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**622.148,75**	**375.800,00**	**712.700,00**	**713.600,00**	**714.100,00**	**715.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.144.699,54	-1.007.200,00	-1.253.800,00	-1.266.300,00	-1.272.600,00	-1.285.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.167,60	-190.100,00	-332.600,00	-335.900,00	-337.500,00	-340.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.405.258,84	-991.900,00	-1.406.700,00	-1.406.700,00	-1.406.700,00	-1.406.700,00
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	-1.837.463,91	-2.505.900,00	-2.822.600,00	-2.851.100,00	-2.864.400,00	-2.891.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-4.475.589,89**	**-4.695.100,00**	**-5.815.700,00**	**-5.860.000,00**	**-5.881.200,00**	**-5.924.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.853.441,14**	**-4.319.300,00**	**-5.103.000,00**	**-5.146.400,00**	**-5.167.100,00**	**-5.209.700,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-3.853.441,14**	**-4.319.300,00**	**-5.103.000,00**	**-5.146.400,00**	**-5.167.100,00**	**-5.209.700,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-3.853.441,14**	**-4.319.300,00**	**-5.103.000,00**	**-5.146.400,00**	**-5.167.100,00**	**-5.209.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.821.479,01	2.658.600,00	2.847.500,00	2.847.500,00	2.847.500,00	2.847.500,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-238.462,03	-192.400,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**2.583.016,98**	**2.466.200,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.270.424,16**	**-1.853.100,00**	**-2.494.500,00**	**-2.537.900,00**	**-2.558.600,00**	**-2.601.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011401 IT-Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.058.478,10**	**-3.703.200,00**	**-4.317.900,00**	**-4.361.300,00**	**-4.382.000,00**	**-4.424.600,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.058.478,10**	**-3.703.200,00**	**-4.317.900,00**	**-4.361.300,00**	**-4.382.000,00**	**-4.424.600,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.058.478,10**	**-3.703.200,00**	**-4.317.900,00**	**-4.361.300,00**	**-4.382.000,00**	**-4.424.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	2.821.479,01	2.658.600,00	2.847.500,00	2.847.500,00	2.847.500,00	2.847.500,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-238.462,03	-192.400,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**2.583.016,98**	**2.466.200,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**	**2.608.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-475.461,12**	**-1.237.000,00**	**-1.709.400,00**	**-1.752.800,00**	**-1.773.500,00**	**-1.816.100,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.322,75	754.000,00	1.170.300,00	1.110.900,00	1.110.900,00	1.110.900,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**13.322,75**	**754.000,00**	**1.170.300,00**	**1.110.900,00**	**1.110.900,00**	**1.110.900,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-232.893,44	-108.700,00	-73.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-336.970,73	-913.800,00	-2.056.600,00	-1.435.500,00	-1.434.000,00	-1.434.000,00
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-569.864,17**	**-1.022.500,00**	**-2.129.600,00**	**-1.485.500,00**	**-1.484.000,00**	**-1.484.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-556.541,42**	**-268.500,00**	**-959.300,00**	**-374.600,00**	**-373.100,00**	**-373.100,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.032.002,54**	**-1.505.500,00**	**-2.668.700,00**	**-2.127.400,00**	**-2.146.600,00**	**-2.189.200,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**10**	**Amt:**	**10**	**Sachgebiet:**	**10.1**
Produkt:	**1011402**	**Zentraler Service**			
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**11**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Dreßler**				

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

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Fachbereiche der Verwaltung
- Schulen des Landkreis Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-5
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Verwaltung	71	71	71
1	Anz. Kopierer und Multifunktionsgeräten, Schulen	55	55	55
1	Anz. Kopien, Verwaltung	2.930.745	2.900.000	2.650.000
1	Anz. Kopien, Schulen ohne Kartenkopierer	2.583.274	2.650.000	2.600.000
4	Anz. gefahrene Kilometer mit Dienst PKW	362.877	396.000	380.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Druckkosten / Druck (Verwaltung) in €	0,02	0,02	0,02
4	Anz. Dienst PKW	24	25	26
4	Durchschnittlich gefahrene km je Dienstfahrzeug	15.120	16.500	15.500

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	10,950					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.692,03	5.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	3.236,24	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.928,27**	**5.100,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-617.536,83	-645.600,00	-672.400,00	-679.000,00	-682.200,00	-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	-79.205,48	-114.200,00	-111.100,00	-111.300,00	-111.400,00	-111.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-33.585,91	-25.500,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
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	-377.642,96	-474.300,00	-467.100,00	-471.300,00	-473.200,00	-477.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.107.971,18**	**-1.259.600,00**	**-1.284.900,00**	**-1.295.900,00**	**-1.301.100,00**	**-1.312.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.042,91**	**-1.254.500,00**	**-1.273.900,00**	**-1.284.900,00**	**-1.290.100,00**	**-1.301.300,00**
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**	**-1.096.042,91**	**-1.254.500,00**	**-1.273.900,00**	**-1.284.900,00**	**-1.290.100,00**	**-1.301.300,00**
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**	**-1.096.042,91**	**-1.254.500,00**	**-1.273.900,00**	**-1.284.900,00**	**-1.290.100,00**	**-1.301.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.303,12	529.900,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-175.571,10	-147.100,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**373.732,02**	**382.800,00**	**414.000,00**	**414.000,00**	**414.000,00**	**414.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-722.310,89**	**-871.700,00**	**-859.900,00**	**-870.900,00**	**-876.100,00**	**-887.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011402 Zentraler Service

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.758,40**	**-1.234.100,00**	**-1.247.700,00**	**-1.258.700,00**	**-1.263.900,00**	**-1.275.100,00**
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**	**-1.065.758,40**	**-1.234.100,00**	**-1.247.700,00**	**-1.258.700,00**	**-1.263.900,00**	**-1.275.100,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.065.758,40**	**-1.234.100,00**	**-1.247.700,00**	**-1.258.700,00**	**-1.263.900,00**	**-1.275.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	549.303,12	529.900,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00	591.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-175.571,10	-147.100,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**373.732,02**	**382.800,00**	**414.000,00**	**414.000,00**	**414.000,00**	**414.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-692.026,38**	**-851.300,00**	**-833.700,00**	**-844.700,00**	**-849.900,00**	**-861.100,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	-34.064,52	-59.000,00	-30.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-34.064,52**	**-59.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-34.064,52**	**-59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-726.090,90**	**-910.300,00**	**-833.700,00**	**-844.700,00**	**-849.900,00**	**-861.100,00**

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.)**:**

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.

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.

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

- 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. aufführen.)**:**

- Dienststellen und Fachämter der Kreisverwaltung
- Kommunen des Landkreises
- andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen
- natürliche und juristische Personen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Archiv

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

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Gesamtkapazität Archiv in lfm	7.506	7.506	7.506
1	Schriftgutverwaltung/Verwaltungsarchiv in lfm	2.835	3.112	3.305
1	Historisches Archiv/Endarchiv in lfm	2.706	2.804	2.838

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Schriftgutübernahme in lfm	235	338	200
1	Kassation in lfm	92	108	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,60	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**	**657,60**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-187.165,64	-177.600,00	-214.800,00	-217.000,00	-218.000,00	-220.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759,70	-900,00	-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	-268,81	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-188.194,15**	**-179.600,00**	**-216.100,00**	**-218.300,00**	**-219.300,00**	**-221.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.536,55**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
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**	**-187.536,55**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
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**	**-187.536,55**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.846,22	-37.300,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-45.846,22**	**-37.300,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-233.382,77**	**-216.100,00**	**-261.500,00**	**-263.700,00**	**-264.700,00**	**-266.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1011403 Archiv

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.630,42**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
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**	**-187.630,42**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
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**	**-187.630,42**	**-178.800,00**	**-215.300,00**	**-217.500,00**	**-218.500,00**	**-220.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.846,22	-37.300,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-45.846,22**	**-37.300,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-233.476,64**	**-216.100,00**	**-261.500,00**	**-263.700,00**	**-264.700,00**	**-266.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-233.476,64**	**-216.100,00**	**-261.500,00**	**-263.700,00**	**-264.700,00**	**-266.900,00**

Produkthaushalt 2027






Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 14



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.015,60	275.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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**	**233.015,60**	**284.500,00**	**249.200,00**	**249.200,00**	**249.200,00**	**249.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-833.337,27	-868.200,00	-955.400,00	-965.000,00	-969.700,00	-979.500,00
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	-220,70	-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	-49.657,97	-219.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-883.215,94**	**-1.088.300,00**	**-1.096.600,00**	**-1.106.200,00**	**-1.110.900,00**	**-1.120.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.200,34**	**-803.800,00**	**-847.400,00**	**-857.000,00**	**-861.700,00**	**-871.500,00**
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**	**-650.200,34**	**-803.800,00**	**-847.400,00**	**-857.000,00**	**-861.700,00**	**-871.500,00**
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**	**-650.200,34**	**-803.800,00**	**-847.400,00**	**-857.000,00**	**-861.700,00**	**-871.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.834,04	54.800,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-41.470,31	-29.800,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**15.363,73**	**25.000,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-634.836,61**	**-778.800,00**	**-833.100,00**	**-842.700,00**	**-847.400,00**	**-857.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-675.243,52**	**-803.600,00**	**-847.100,00**	**-856.700,00**	**-861.400,00**	**-871.200,00**
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**	**-675.243,52**	**-803.600,00**	**-847.100,00**	**-856.700,00**	**-861.400,00**	**-871.200,00**
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**	**-675.243,52**	**-803.600,00**	**-847.100,00**	**-856.700,00**	**-861.400,00**	**-871.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	56.834,04	54.800,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-41.470,31	-29.800,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**15.363,73**	**25.000,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-659.879,79**	**-778.600,00**	**-832.800,00**	**-842.400,00**	**-847.100,00**	**-856.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-659.879,79**	**-778.600,00**	**-832.800,00**	**-842.400,00**	**-847.100,00**	**-856.900,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.
- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		10	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		130	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		13	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,200					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.740,06	-20.500,00	-23.800,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.500,00
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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-29.744,06**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.744,06**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
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**	**-29.744,06**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
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**	**-29.744,06**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.271,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-1.271,12**	**-600,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-31.015,18**	**-21.100,00**	**-25.500,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**	**-26.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1400002 Führung und Leitung Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.294,22**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
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**	**-29.294,22**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
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**	**-29.294,22**	**-20.500,00**	**-23.800,00**	**-24.100,00**	**-24.200,00**	**-24.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.271,12	-600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-1.271,12**	**-600,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-30.565,34**	**-21.100,00**	**-25.500,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**	**-26.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-30.565,34**	**-21.100,00**	**-25.500,00**	**-25.800,00**	**-25.900,00**	**-26.200,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- §§ 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. aufführen.)**:**

- Räte
- Verwaltungen/Verwaltungsleitung
- Zweckverbände
- BMAS

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1 - 2
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	☒ extern	1 - 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Kommunen im Landkreis Eichsfeld	63	63	63
2	Anzahl Prüfungen Grundsicherung	1	1	1
1	Anzahl zu prüfender Jahresrechnungen / -abschlüsse inkl. Rückstände	265	241	215
1	davon geplante Prüfungen der Jahresrechnungen/ - abschlüssen	126	78	72
1	Anzahl sonstige Pflichtprüfungen	2	3	3

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Quoten der geprüften Jahresrechnungen/ -abschlüsse in Prozent	200,00	123,81	114,29

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	10,800					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.015,60	275.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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**	**233.015,60**	**284.500,00**	**249.200,00**	**249.200,00**	**249.200,00**	**249.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-803.597,21	-847.700,00	-931.600,00	-940.900,00	-945.500,00	-955.000,00
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	-220,70	-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	-49.653,97	-219.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-853.471,88**	**-1.067.800,00**	**-1.072.800,00**	**-1.082.100,00**	**-1.086.700,00**	**-1.096.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-620.456,28**	**-783.300,00**	**-823.600,00**	**-832.900,00**	**-837.500,00**	**-847.000,00**
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**	**-620.456,28**	**-783.300,00**	**-823.600,00**	**-832.900,00**	**-837.500,00**	**-847.000,00**
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**	**-620.456,28**	**-783.300,00**	**-823.600,00**	**-832.900,00**	**-837.500,00**	**-847.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.834,04	54.800,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.199,19	-29.200,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**16.634,85**	**25.600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-603.821,43**	**-757.700,00**	**-807.600,00**	**-816.900,00**	**-821.500,00**	**-831.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1411801 Prüfungsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-645.949,30**	**-783.100,00**	**-823.300,00**	**-832.600,00**	**-837.200,00**	**-846.700,00**
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**	**-645.949,30**	**-783.100,00**	**-823.300,00**	**-832.600,00**	**-837.200,00**	**-846.700,00**
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**	**-645.949,30**	**-783.100,00**	**-823.300,00**	**-832.600,00**	**-837.200,00**	**-846.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	56.834,04	54.800,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.199,19	-29.200,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**16.634,85**	**25.600,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-629.314,45**	**-757.500,00**	**-807.300,00**	**-816.600,00**	**-821.200,00**	**-830.700,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-629.314,45**	**-757.500,00**	**-807.300,00**	**-816.600,00**	**-821.200,00**	**-830.700,00**

Produkthaushalt 2027






Kommunalaufsicht

Teilhaushalt 15



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,03	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**	**1.044,03**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-390.532,29	-415.200,00	-436.600,00	-440.900,00	-443.000,00	-447.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.633,86	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-396.166,15**	**-430.200,00**	**-451.600,00**	**-455.900,00**	**-458.000,00**	**-462.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-395.122,12**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
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**	**-395.122,12**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
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**	**-395.122,12**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.327,85	-40.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-47.327,85**	**-40.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-442.449,97**	**-465.200,00**	**-495.600,00**	**-499.900,00**	**-502.000,00**	**-506.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-396.650,28**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
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**	**-396.650,28**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
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**	**-396.650,28**	**-425.200,00**	**-446.600,00**	**-450.900,00**	**-453.000,00**	**-457.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.327,85	-40.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-47.327,85**	**-40.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-443.978,13**	**-465.200,00**	**-495.600,00**	**-499.900,00**	**-502.000,00**	**-506.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-443.978,13**	**-465.200,00**	**-495.600,00**	**-499.900,00**	**-502.000,00**	**-506.300,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		

Leistungen:

1	Führung und Leitung

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche je Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Die Mitarbeiter sind qualifiziert und motiviert und arbeiten im Rahmen der Qualitätssicherung erfolgreich. Die notwendigen Qualifikationen der Mitarbeiter sind für alle Stellen des Teilhaushaltes dokumentiert und mit den vorhandenen Kompetenzen abgeglichen. Der Fort- und Weiterbildungsplan daraus ist für alle Mitarbeiter nachvollziehbar und abgeleitet.
- Das Leistungsprinzip findet Anwendung. Alle Mitarbeiter erbringen dauerhaft qualitativ und quantitativ gute bis sehr gute Leistungen. Grundlage hierfür sind unter anderem erschöpfende und konstruktive Mitarbeitergespräche.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		6	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		125	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		21	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.561,55	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-4.568,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.568,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-4.568,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
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**	**-4.568,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-431,03	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-431,03**	**-300,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-4.999,58**	**-5.000,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500003 Führung und Leitung Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.561,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.561,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.561,55**	**-4.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-431,03	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-431,03**	**-300,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-4.992,58**	**-5.000,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-4.992,58**	**-5.000,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**15**	**Amt:**	**15**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**1511802**	**Kommunalaufsicht**			
Produktgruppe:	**118**	**Prüfung und Kommunalaufsicht**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Dr. Henning-Schulz**				

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

- 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. aufführen.)**:**

- die kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- die Verwaltungsgemeinschaften
- die Zweckverbände
- Bürgerinnen und Bürger
- private Unternehmen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 – 2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden kreisangehörigen Gemeinden und Städte	56	56	56
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Verwaltungsgemeinschaften	6	6	6
1	Anzahl der Rechtsaufsicht unterstehenden Zweckverbände	6	5	6
1	Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Verwaltungsgemeinschaften mit kameraler Haushaltsführung	49	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	88	98	90
1	Anzahl der Haushaltssicherungskonzepte	5	10	5
2	Anzahl der abschließenden Widerspruchsbearbeitungen	128	100	100
1	Anzahl der Bearbeitung von Beschwerden	25	20	25

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,255					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,03	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**	**1.044,03**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-356.135,87	-379.700,00	-399.900,00	-403.900,00	-405.900,00	-409.900,00
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	-5.626,86	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-361.762,73**	**-393.900,00**	**-414.100,00**	**-418.100,00**	**-420.100,00**	**-424.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-360.718,70**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
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**	**-360.718,70**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
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**	**-360.718,70**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.276,09	-36.500,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-43.276,09**	**-36.500,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-403.994,79**	**-425.400,00**	**-453.200,00**	**-457.200,00**	**-459.200,00**	**-463.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511802 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-362.253,86**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
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**	**-362.253,86**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
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**	**-362.253,86**	**-388.900,00**	**-409.100,00**	**-413.100,00**	**-415.100,00**	**-419.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.276,09	-36.500,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-43.276,09**	**-36.500,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**-44.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-405.529,95**	**-425.400,00**	**-453.200,00**	**-457.200,00**	**-459.200,00**	**-463.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-405.529,95**	**-425.400,00**	**-453.200,00**	**-457.200,00**	**-459.200,00**	**-463.200,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises Eichsfeld
- Wahlberechtigte Einwohner des Landkreises Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- Ein reibungsloser Ablauf aller Wahlen nach den vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen (ohne Beanstandungen) ist gewährleistet.
- Die sachlichen und personellen Mittel werden effektiv eingesetzt.
- Bei allen Wahlen wird die Erreichbarkeit und die Beratung zu Wahlfragen sichergestellt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der staatlichen und kommunalen Wahlen	13	0	1

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,445					

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.834,87	-30.800,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.620,73	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.620,73**	**-3.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-33.455,60**	**-34.800,00**	**-36.500,00**	**-36.800,00**	**-36.900,00**	**-37.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1512101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
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**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.834,87**	**-31.600,00**	**-32.500,00**	**-32.800,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.620,73	-3.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.620,73**	**-3.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-33.455,60**	**-34.800,00**	**-36.500,00**	**-36.800,00**	**-36.900,00**	**-37.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-33.455,60**	**-34.800,00**	**-36.500,00**	**-36.800,00**	**-36.900,00**	**-37.200,00**

Produkthaushalt 2027






Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt 20



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.031,83	73.200,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
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	145.077,48	145.400,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207.142,99**	**218.600,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.357.104,04	-2.420.500,00	-2.620.100,00	-2.645.700,00	-2.658.700,00	-2.684.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-70,41	-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	-919.360,00	-1.153.800,00	-1.146.900,00	-1.134.500,00	-1.155.400,00	-1.167.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-265.642,18	-384.000,00	-403.300,00	-406.400,00	-408.100,00	-411.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.542.642,43**	**-3.961.400,00**	**-4.173.400,00**	**-4.189.700,00**	**-4.225.300,00**	**-4.266.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.335.499,44**	**-3.742.800,00**	**-3.930.400,00**	**-3.946.700,00**	**-3.982.300,00**	**-4.023.200,00**
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	-42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**269.317,22**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-3.066.182,22**	**-3.472.800,00**	**-3.660.400,00**	**-3.676.700,00**	**-3.712.300,00**	**-3.753.200,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**199,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-3.065.982,69**	**-3.472.800,00**	**-3.660.400,00**	**-3.676.700,00**	**-3.712.300,00**	**-3.753.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-343.105,16	-329.600,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-343.105,16**	**-329.600,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.409.087,85**	**-3.802.400,00**	**-4.008.100,00**	**-4.024.400,00**	**-4.060.000,00**	**-4.100.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.372.128,86**	**-3.742.700,00**	**-3.930.300,00**	**-3.946.600,00**	**-3.982.200,00**	**-4.023.100,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**269.317,22**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.102.811,64**	**-3.472.700,00**	**-3.660.300,00**	**-3.676.600,00**	**-3.712.200,00**	**-3.753.100,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.102.637,20**	**-3.472.700,00**	**-3.660.300,00**	**-3.676.600,00**	**-3.712.200,00**	**-3.753.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-343.105,16	-329.600,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-343.105,16**	**-329.600,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**	**-347.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.445.742,36**	**-3.802.300,00**	**-4.008.000,00**	**-4.024.300,00**	**-4.059.900,00**	**-4.100.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.445.742,36**	**-3.802.300,00**	**-4.008.000,00**	**-4.024.300,00**	**-4.059.900,00**	**-4.100.800,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**2000004**	**Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt, Stand: 31.12.		39	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		867	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² je Mitarbeiter im TH		22	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,400					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-41.405,96	-41.400,00	-43.800,00	-44.100,00	-44.300,00	-44.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-41.407,96**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.407,96**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
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**	**-41.407,96**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
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**	**-41.407,96**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.005,90	-3.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-4.005,90**	**-3.900,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-45.413,86**	**-45.300,00**	**-48.100,00**	**-48.400,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000004 Führung und Leitung Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.625,33**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
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**	**-41.625,33**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
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**	**-41.625,33**	**-41.400,00**	**-43.800,00**	**-44.100,00**	**-44.300,00**	**-44.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.005,90	-3.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-4.005,90**	**-3.900,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-45.631,23**	**-45.300,00**	**-48.100,00**	**-48.400,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-45.631,23**	**-45.300,00**	**-48.100,00**	**-48.400,00**	**-48.600,00**	**-48.900,00**

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.)**:**

- Risikoanalyse im Landkreis
- Abschluss von Versicherungsverträgen
- Verwaltung der abgeschlossenen Verträge
- Bearbeitung von Unfallversicherungen
- Abwicklung des allgemeinen Versicherungsschutzes
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen des Landkreises
- Durchsetzung bei Schäden durch Dritte
- Beratung von Gemeinden
- Beratung von Schulen

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

- Sozialgesetzbuch VII: Regelt die gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte, Schüler und Kitaki.
- Bürgerliches Gesetzbuch: Bildet die Basis für Haftpflichtansprüche und Schadenersatzforderungen Dritter.
- Versicherungsvertragsgesetz: Regelt die Rechte und Pflichten aus den abgeschlossenen Versicherungsverträgen.
- Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen: Bestimmen den genauen Leistungsumfang für kommunale Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Vermögenschaden- und Rechtsschutzversicherungen.
- Satzungen und Verrechnungsgrundsätze: Regeln interne Abläufe sowie die Finanzierung mit den Vertragspartnern.

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

- Einwohner/innen und Besucher/innen des LK EIC: Alle Altersgruppen und Geschlechter im Landkreis Eichsfeld sowie temporäre Gäste (z.B. Touristen, Pendler)
- Mitarbeiter/innen des Landratsamtes Eichsfeld: Beschäftigte des Landkreises Eichsfeld unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht im aktiven Dienst.
- Schüler/innen im Landkreis Eichsfeld: Kinder und Jugendliche aller Altersstufen und Nationalitäten an Schulen in Trägerschaft des Landkreis Eichsfeld.
- Kinder und Jugendliche in Betreuung: Minderjährige jeden Alters in Heimen, Pflegefamilien oder unter Amtsvormundschaft des Landkreis Eichsfeld.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe	1-2		

Leistungen:

1	Vertragsmanagement
2	Schadensregulierung

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

- Haushaltsausgleich: Sicherung eines langfristig ausgeglichenen Haushalts durch kalkulierbare Kosten.
- Haftungsvermeidung: Abwendung unberechtigter Ansprüche und Absicherung berechtigter Forderungen gegen den Landkreis Eichsfeld.
- Wirtschaftlichkeitsprüfung: Jährliche und vorvertragliche Abwägung zwischen Risiko- und Beitragsdauer.
- Risikoabdeckung: Konsequenter Versicherungsabschluss, wenn das potenzielle Schadensvolumen die Versicherungsprämie übersteigt.
- Regressverfolgung: Vollständige Geltendmachung und aktive Durchsetzung aller eigenen Schadenersatzansprüche gegen Dritte.
- Schadensabwicklung: Erfolgreiche Durchsetzung gemeldeter Vermögenseigenschäden im Rahmen der Verträge.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Versicherungsverträge	138	140	150
	Bearbeitung von Schadenfällen pro Jahr	753	400	500
	- Zeitaufwand gesetzliche Schülerunfälle in %	10	10	10
	- Zeitaufwand übrige in %	90	90	90
	Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen pro Jahr (Fremdverschulden)	16	15	15
	Versicherungsrechtliche Anfragen	312	250	300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Verhältnis gezahlte Versicherungsleistungen zu angezeigten Vermögenseigenschäden in %	90	90	90
	Verhältnis der bei der Vermögenseigenschaden-versicherung angezeigten Schäden zu den von den Fachämtern gemeldeten Schäden in %	90	90	90

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,83	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	14.458,90	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.822,73**	**15.300,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-73.102,09	-75.800,00	-79.400,00	-80.100,00	-80.400,00	-81.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137,07	0,00	-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	-183.018,33	-194.300,00	-214.400,00	-216.400,00	-217.500,00	-219.500,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-256.257,49**	**-270.100,00**	**-294.000,00**	**-296.700,00**	**-298.100,00**	**-300.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.434,76**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
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**	**-236.434,76**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
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**	**-236.434,76**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.014,74	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-10.014,74**	**-10.100,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-246.449,50**	**-264.900,00**	**-288.700,00**	**-291.400,00**	**-292.800,00**	**-295.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011404 Versicherungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.801,86**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
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**	**-241.801,86**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.801,86**	**-254.800,00**	**-278.000,00**	**-280.700,00**	**-282.100,00**	**-284.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.014,74	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-10.014,74**	**-10.100,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-251.816,60**	**-264.900,00**	**-288.700,00**	**-291.400,00**	**-292.800,00**	**-295.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-251.816,60**	**-264.900,00**	**-288.700,00**	**-291.400,00**	**-292.800,00**	**-295.500,00**

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.)**:**

- Die Zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Auftrags- und Konzessionsvergabe für die Beschaffung von Ge- und Verbrauchsgütern für die Verwaltung des Landkreises Eichsfeld und der Gemeinden und -verbände mit Zweckvereinbarung unter wirtschaftlichen Aspekten sicher.
- Es werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenvereinbarungen abgeschlossen.
- Die Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen, freiberuflichen Leistungen sowie Konzessionen werden ab der festgelegten Wertgrenze elektronisch durchgeführt und die vergaberechtlichen Regelungen für diese Verfahren insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet.

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

- Richtlinie 2014/24/EU
- Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV)
- Vergabeverordnung (VgV)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A, B, C)
- Unterschwellenvergabeordnung (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. aufführen.)**:**

- alle Bediensteten der Verwaltung
- alle Schulen im Landkreis Eichsfeld
- Gemeinden und Gemeindeverbände

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe	1-2		

Leistungen:

1	Zentrale Vergabestelle – interne Verwaltung
2	Zentrale Vergabestelle – externe Kommunen

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.
- Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für den Landkreis Eichsfeld (ohne Gemeinden)	231	275	275
1	Anzahl der durchgeführten Vergaben für Gemeinden	72	100	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.418,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
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**	**26.418,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-394.328,12	-389.700,00	-442.700,00	-447.100,00	-449.400,00	-453.900,00
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	-6.716,31	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-401.044,43**	**-401.600,00**	**-454.600,00**	**-459.000,00**	**-461.300,00**	**-465.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-374.626,43**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
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**	**-374.626,43**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
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**	**-374.626,43**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-56.082,59	-56.900,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-56.082,59**	**-56.900,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-430.709,02**	**-420.300,00**	**-472.600,00**	**-477.000,00**	**-479.300,00**	**-483.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011408 Zentrale Vergabestelle

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-397.159,13**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
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**	**-397.159,13**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
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**	**-397.159,13**	**-363.400,00**	**-416.400,00**	**-420.800,00**	**-423.100,00**	**-427.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-56.082,59	-56.900,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-56.082,59**	**-56.900,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-453.241,72**	**-420.300,00**	**-472.600,00**	**-477.000,00**	**-479.300,00**	**-483.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-453.241,72**	**-420.300,00**	**-472.600,00**	**-477.000,00**	**-479.300,00**	**-483.800,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- politische Gremien
- Verwaltungsführung, Teilhaushalts- und Produktverantwortliche
- Aufsichtsbehörde
- Finanzbehörde
- kreisangehörige Kommunen
- statistische Behörden
- Bürgerinnen und Bürger

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zuwendungsquote in %	63,5	65,2	65,7
1	Personalaufwandsquote in %	23,3	21,4	21,8
1	Sach- und Dienstleistungsquote in %	14,8	14,7	17,3
1	Transferaufwandsquote in %	54,3	56,5	53,2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Gesamtergebnis	8.013.999	40.300	-1.207.500
1	Einbringen, Verabschieden und Inkrafttreten der Haushaltssatzung im 1. Quartal des Haushaltsjahres	20.02.2025	1. Qrtl. 2026	1. Qrtl. 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,100					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-89.155,05	-91.500,00	-95.900,00	-96.800,00	-97.300,00	-98.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-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	-949,41	-64.300,00	-63.300,00	-63.800,00	-64.100,00	-64.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-90.174,87**	**-157.900,00**	**-161.300,00**	**-162.700,00**	**-163.500,00**	**-165.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.174,87**	**-157.900,00**	**-161.300,00**	**-162.700,00**	**-163.500,00**	**-165.000,00**
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**	**-90.174,87**	**-157.900,00**	**-161.300,00**	**-162.700,00**	**-163.500,00**	**-165.000,00**
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**	**-90.174,87**	**-157.900,00**	**-161.300,00**	**-162.700,00**	**-163.500,00**	**-165.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.215,05	-10.200,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-10.215,05**	**-10.200,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-100.389,92**	**-168.100,00**	**-171.900,00**	**-173.300,00**	**-174.100,00**	**-175.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011601 Haushalts- und Finanzmanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.520,72**	**-157.800,00**	**-161.200,00**	**-162.600,00**	**-163.400,00**	**-164.900,00**
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**	**-90.520,72**	**-157.800,00**	**-161.200,00**	**-162.600,00**	**-163.400,00**	**-164.900,00**
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**	**-90.520,72**	**-157.800,00**	**-161.200,00**	**-162.600,00**	**-163.400,00**	**-164.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.215,05	-10.200,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-10.215,05**	**-10.200,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-100.735,77**	**-168.000,00**	**-171.800,00**	**-173.200,00**	**-174.000,00**	**-175.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-100.735,77**	**-168.000,00**	**-171.800,00**	**-173.200,00**	**-174.000,00**	**-175.500,00**

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.)**:**

- 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)
- Erstellung des Jahresabschlusses Landkreis und Eichsfelder Kulturbetriebe
- Zuarbeiten für den Steuerberater für die Steuererklärungen der BgAs

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

- 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)
- Steuergesetze (UStG, KStG)

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

- Alle Organisationseinheiten des LK Eichsfeld
- Mitglieder des Kreistages
- Hausbanken (Kreissparkasse Eichsfeld, Deutsche Kreditbank)

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,825					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,00	15.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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**	**15.125,00**	**15.200,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-410.187,87	-425.700,00	-476.100,00	-480.800,00	-483.200,00	-487.900,00
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	-11.333,40	-23.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-421.521,27**	**-449.500,00**	**-500.900,00**	**-505.600,00**	**-508.000,00**	**-512.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-406.396,27**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
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**	**-406.396,27**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
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**	**-406.396,27**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-62.391,85	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-62.391,85**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-468.788,12**	**-497.500,00**	**-540.500,00**	**-545.200,00**	**-547.600,00**	**-552.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011602 Geschäftsbuchhaltung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-410.791,31**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
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**	**-410.791,31**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
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**	**-410.791,31**	**-434.300,00**	**-477.300,00**	**-482.000,00**	**-484.400,00**	**-489.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-62.391,85	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-62.391,85**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**	**-63.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-473.183,16**	**-497.500,00**	**-540.500,00**	**-545.200,00**	**-547.600,00**	**-552.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-473.183,16**	**-497.500,00**	**-540.500,00**	**-545.200,00**	**-547.600,00**	**-552.300,00**

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.)**:**

- 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 (Verwahrgelass)
- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Zahlungspflichtige und –empfänger
- Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung inkl. Eichsfelder Kulturbetrieb
- Säumige Zahlungspflichtige / Schuldner

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Zahlungsvorgänge (Einz./ Ausz.) im Jahr	233871	250.000	250000
1	Ungeklärte Zahlungseingänge pro Jahr	26	25	>25
1	Anzahl offener Zahlungen zum Stichtag 31.12.	213	200	>210
1	Anzahl Zahlungseingänge	45665		45000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil der ungeklärten Zahlungseingängen zu Gesamteinzahlungen in %	0,057%	0,10	>0,1
2	Eigene Vollstreckungsaufträge zu Gesamtvollstreckungsaufträgen in %	60%	50,00	50
1	Anteil aller offenen Zahlungen zum 31.12. zu Gesamteinzahlungen in %	0,47	<1	<1

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	14,475					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,00	14.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	130.618,58	135.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.777,26**	**149.900,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-862.924,91	-907.500,00	-936.500,00	-945.700,00	-950.400,00	-959.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,00	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	-60.019,85	-85.700,00	-86.200,00	-86.800,00	-87.100,00	-87.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-923.022,76**	**-993.200,00**	**-1.022.700,00**	**-1.032.500,00**	**-1.037.500,00**	**-1.047.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-777.245,50**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**-42,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-777.288,28**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**199,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-777.088,75**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-136.701,24	-128.300,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-136.701,24**	**-128.300,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-913.789,99**	**-971.600,00**	**-995.100,00**	**-1.004.900,00**	**-1.009.900,00**	**-1.020.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-781.883,87**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-42,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-781.926,65**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-781.752,21**	**-843.300,00**	**-857.500,00**	**-867.300,00**	**-872.300,00**	**-882.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-136.701,24	-128.300,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-136.701,24**	**-128.300,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**	**-137.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-918.453,45**	**-971.600,00**	**-995.100,00**	**-1.004.900,00**	**-1.009.900,00**	**-1.020.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-918.453,45**	**-971.600,00**	**-995.100,00**	**-1.004.900,00**	**-1.009.900,00**	**-1.020.000,00**

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.)**:**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-3
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Investitionsvolumen in €	6.761.076	17.993.100	9.110.300
2	Anzahl Investitionsmaßnahmen	125	116	116

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Fristgerechte Berichterstellung für Gremien (Ausschüsse und Kreistag)	Ja	Ja	Ja
1	Verhältnis Anzahl Kennzahlen je Produkt		> 1	> 1
2	Durchschnittliches Investitionsvolumen je Investitionsmaßnahme in €	54.088	115.113	78.537
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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,350					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-456.803,60	-457.000,00	-513.100,00	-518.100,00	-520.600,00	-525.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,73	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.602,88	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-460.657,21**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-460.657,21**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
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**	**-460.657,21**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
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**	**-460.657,21**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-58.686,42	-51.800,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-58.686,42**	**-51.800,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-519.343,63**	**-512.700,00**	**-576.300,00**	**-581.300,00**	**-583.800,00**	**-588.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011701 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-461.461,53**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
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**	**-461.461,53**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
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**	**-461.461,53**	**-460.900,00**	**-516.600,00**	**-521.600,00**	**-524.100,00**	**-529.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-58.686,42	-51.800,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-58.686,42**	**-51.800,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**	**-59.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-520.147,95**	**-512.700,00**	**-576.300,00**	**-581.300,00**	**-583.800,00**	**-588.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-520.147,95**	**-512.700,00**	**-576.300,00**	**-581.300,00**	**-583.800,00**	**-588.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	**20.1**
Produkt:	**2011901**	**Grundstücksverkehr**			
Produktgruppe:	**119**	**Recht**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Paul**				

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

- 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.)**:**

- Landwirtschaftsanpassungsgesetz

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

- Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
- Pächter
- Notare

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- Der Bestand der verpachteten Flächen wird durch Nachforschung und Klärung der Eigentumsverhältnisse um 2 % abgebaut.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Verpachtete Fläche in ha zum 01.01.	517,429	505,745	504,293
1	geklärte Fläche in ha	2,844	10,115	10,086
1	Verpachtete Fläche in ha zum 31.12.	514,585	495,630	494,208

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Verhältnis Restpachtfläche zur Ursprungspachtfläche (2.599,2936 ha) in %	19,8	19,07	19,0
1	Abbau der verpachteten Flächen in %	0,5	2,0	2,0

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,500					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.196,44	-31.900,00	-32.600,00	-33.000,00	-33.100,00	-33.500,00
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	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
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**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
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**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.007,37	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-5.007,37**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-34.203,81**	**-38.200,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011901 Grundstücksverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
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**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
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**	**-29.196,44**	**-33.000,00**	**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.100,00**	**-33.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.007,37	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-5.007,37**	**-5.200,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-34.203,81**	**-38.200,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-34.203,81**	**-38.200,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**20**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**2026101**	**Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe**			
Produktgruppe:	**261**	**Theater**			
Produktbereich:	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Rosenthal**				

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

- Die Eichsfelder Kulturbetriebe verfolgen den Zweck der Betreibung des Eichsfelder Kulturhauses für Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art sowie die Betreibung 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Musikschülerinnen und Musikschüler
- Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- Die Höhe des Jahresverlustes sinkt um 2% gegenüber dem Vorjahresergebnis.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresergebnis (- Verlust; +Gewinn) in EUR	-17.825,07	0	0
1	Zuschuss von KSK Eichsfeld	269.360	270.000	270.000
1	Zuschuss an EKB	919.360	1.153.800	1.146.900

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Entwicklung Eigenkapital (Stand 31.12.)	11.510.612	11.528.437	11.510.612

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	19,342					

*hierbei handelt es sich um die Stellen des Sondervermögens

Teilergebnishaushalt
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-919.360,00	-1.153.800,00	-1.146.900,00	-1.134.500,00	-1.155.400,00	-1.167.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-919.360,00**	**-1.153.800,00**	**-1.146.900,00**	**-1.134.500,00**	**-1.155.400,00**	**-1.167.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-919.360,00**	**-1.153.800,00**	**-1.146.900,00**	**-1.134.500,00**	**-1.155.400,00**	**-1.167.000,00**
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**	**-650.000,00**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**
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**	**-650.000,00**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**
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**	**-650.000,00**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2026101 Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-917.688,67**	**-1.153.800,00**	**-1.146.900,00**	**-1.134.500,00**	**-1.155.400,00**	**-1.167.000,00**
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**	**-648.328,67**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**
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**	**-648.328,67**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**
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**	**-648.328,67**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-648.328,67**	**-883.800,00**	**-876.900,00**	**-864.500,00**	**-885.400,00**	**-897.000,00**

Produkthaushalt 2027






Liegenschaftsamt

Teilhaushalt 23



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.959.823,55	1.787.600,00	3.478.300,00	2.078.300,00	2.078.300,00	2.078.300,00
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	263.799,19	231.600,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	136.458,51	75.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.383.217,06**	**2.094.200,00**	**6.435.300,00**	**5.035.300,00**	**2.535.300,00**	**2.535.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.537.210,17	-5.779.700,00	-5.925.900,00	-5.984.700,00	-6.013.600,00	-6.073.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.474.619,18	-12.588.600,00	-18.666.300,00	-17.386.600,00	-14.960.800,00	-15.110.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.295.517,88	-5.025.600,00	-5.309.700,00	-5.309.700,00	-5.309.700,00	-5.309.700,00
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	-1.135.238,42	-1.417.300,00	-1.536.300,00	-1.548.300,00	-1.554.300,00	-1.566.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-23.442.585,65**	**-24.811.200,00**	**-31.438.200,00**	**-30.229.300,00**	**-27.838.400,00**	**-28.059.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.059.368,59**	**-22.717.000,00**	**-25.002.900,00**	**-25.194.000,00**	**-25.303.100,00**	**-25.524.600,00**
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-21.059.368,59**	**-22.718.000,00**	**-25.003.900,00**	**-25.195.000,00**	**-25.304.100,00**	**-25.525.600,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-155,41	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**-155,41**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-21.059.524,00**	**-22.727.000,00**	**-25.017.900,00**	**-25.209.000,00**	**-25.318.100,00**	**-25.539.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.987.893,60	14.031.800,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-250.022,46	-217.800,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**13.737.871,14**	**13.814.000,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-7.321.652,86**	**-8.913.000,00**	**-11.266.800,00**	**-11.457.900,00**	**-11.567.000,00**	**-11.788.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.360.228,14**	**-19.476.100,00**	**-25.542.200,00**	**-24.333.300,00**	**-21.942.400,00**	**-22.163.900,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-17.360.228,14**	**-19.477.100,00**	**-25.543.200,00**	**-24.334.300,00**	**-21.943.400,00**	**-22.164.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**-155,41**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.360.383,55**	**-19.486.100,00**	**-25.557.200,00**	**-24.348.300,00**	**-21.957.400,00**	**-22.178.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	13.987.893,60	14.031.800,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-250.022,46	-217.800,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**13.737.871,14**	**13.814.000,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**	**13.751.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.622.512,41**	**-5.672.100,00**	**-11.806.100,00**	**-10.597.200,00**	**-8.206.300,00**	**-8.427.800,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.810.747,90	2.531.700,00	220.000,00	996.500,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**2.810.747,90**	**2.531.700,00**	**220.000,00**	**996.500,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-9.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.309.751,71	-15.306.200,00	-5.758.700,00	-11.735.000,00	-1.530.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-5.319.386,13**	**-15.306.200,00**	**-5.758.700,00**	**-11.735.000,00**	**-1.530.000,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-2.508.638,23**	**-12.774.500,00**	**-5.538.700,00**	**-10.738.500,00**	**-1.530.000,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-6.131.150,64**	**-18.446.600,00**	**-17.344.800,00**	**-21.335.700,00**	**-9.736.300,00**	**-8.427.800,00**

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-1001-4 Erwerb von BGA - Infrastrukturelles Gebäudemanagem	-32.370,40	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-248.001,83 -278.001,83	-247.992,48
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	-32.370,40	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-252.001,83 -282.001,83	-251.992,48
232-1001-5 Erwerb von BGA - Technisches Gebäudemanagement	-3.964,22	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-36.518,34 -51.518,34	-36.281,71
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	-3.964,22	-4.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-41.518,34 -56.518,34	-41.281,71
232-1001-6 Vermessung, Tausch, Grunderwerb	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00
232-15-003 Generalsanierung Haus I Heiligenstadt	-878.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.547.078,74 -3.547.078,74	-3.552.045,48
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.338.911,78 4.338.911,78	4.338.911,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-878.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.908.113,05 -7.908.113,05	-7.913.079,79
232-16-006 Erweiterungsbau Gymnasium Heiligenstadt	-14.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.165,12 -1.060.165,12	-1.060.165,12
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.060.932,72 5.060.932,72	5.060.932,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-14.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.158.956,26 -6.158.956,26	-6.158.956,26
232-17-004 Sanierung GS Wüstheuterode	-1.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.475,77 -217.475,77	-217.475,77
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.508.000,00 1.508.000,00	1.508.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.732.888,91 -1.732.888,91	-1.732.888,91
232-20-002 Generalsanierung GS Heiligenstadt Theodor Storm	-1.319.381,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.738,92 -270.738,92	-1.204.144,54
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.724.744,00 1.724.744,00	1.724.744,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.719.381,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.995.482,92 -1.995.482,92	-2.928.888,54
232-22-014 Bau Rettungswache Standort Heilbad Heiligenstadt	-1.262.882,89	-550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.496.707,44 -2.796.707,44	-2.976.418,21
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.262.882,89	-550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.496.707,44 -2.796.707,44	-2.976.418,21
232-23-001 Bau Rettungswache Standort Leinefelde-Worbis	-31.568,73	-2.600.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.530.000,00 0,00	-2.716.125,77 -6.746.125,77	-304.053,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-31.568,73	-2.600.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.530.000,00 0,00	-2.716.125,77 -6.746.125,77	-304.053,43
232-23-002 SSB Außenanlage GS/RS Küllstedt	-16.821,61	0,00	-160.400,00	0,00	0,00 0,00	-18.623,19 -179.023,19	-18.623,19
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.277,00 34.277,00	34.277,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-45.098,61	0,00	-160.400,00	0,00	0,00 0,00	-52.900,19 -213.300,19	-52.900,19
232-23-003 SSB Außenanlagen FZ Birkungen	-7.004,58	0,00	-213.400,00	0,00	0,00 0,00	-8.893,42 -222.293,42	-8.893,42
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.038,00 19.038,00	19.038,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.042,58	0,00	-213.400,00	0,00	0,00 0,00	-27.931,42 -241.331,42	-27.931,42
232-23-004 SSB Außenanlagen GS/RS Konrad Hentrich	-6.299,20	0,00	-334.900,00	0,00	0,00 0,00	-8.110,48 -343.010,48	-8.110,48
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.946,00 17.946,00	17.946,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-18.245,20	0,00	-334.900,00	0,00	0,00 0,00	-26.056,48 -360.956,48	-26.056,48
232-24-009 Außenanlage GS Großbodungen	-1.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150,93 -1.150,93	-1.150,93
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150,93 -1.150,93	-1.150,93

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-24-012 Außenanlage GS/RS Berlingerode	-28.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.502,70 -28.502,70	-28.502,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.502,70 -28.502,70	-28.502,70
232-24-015 Neubau Einfeld-Turnhalle GS/RS Niederorschel	-85.452,47	0,00	0,00	-2.020.000,00	0,00 0,00	-85.452,47 -2.105.452,47	-140.990,40
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-85.452,47	-1.620.000,00	0,00	-2.020.000,00	0,00 0,00	-1.705.452,47 -3.725.452,47	-140.990,40
232-24-020 Außenanlage GS T. Storm Heiligenstadt - Laufbahn	-45.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.026,62 -45.026,62	-77.038,89
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-45.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.026,62 -45.026,62	-77.038,89
232-24-029 Ausstattung von ergonomischen Arbeitsplätzen - 4.0	-36.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-236.093,52 -236.093,52	-245.371,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-36.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-236.093,52 -236.093,52	-245.371,00
232-24-031 2. Baulicher Rettungsweg (TGS Hüpstedt)	-10.813,53	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.248,26 -116.248,26	-16.248,26
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.813,53	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-116.248,26 -116.248,26	-16.248,26
232-24-034 Hochdach-Kastenwagen Dienstfahrzeug EIC-LR 779 LR	-58.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.595,60 -58.595,60	-58.595,60
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-58.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.595,60 -58.595,60	-58.595,60
232-25-001 GTI GS Bodenrode -Außenanl. Schulhof	-9.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.167,59 -9.167,59	-9.167,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.167,59 -9.167,59	-9.167,59
232-25-002 GTI GS Gerbershausen -Außenanl. Schulhof	-7.254,56	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.954,56 -14.954,56	-7.254,56
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00 4.600,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.254,56	-12.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.554,56 -19.554,56	-7.254,56
232-25-004 GTI GS Brehme -Außenanl. Schulhof	-21.088,64	23.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.611,36 2.611,36	-21.088,64
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.100,00 48.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-21.088,64	-24.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.488,64 -45.488,64	-21.088,64
232-25-005 GTI GS Deuna -Außenanl. Neubau Spielplatz	-28.174,67	62.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.025,33 34.025,33	-28.174,67
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.900,00 73.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-28.174,67	-11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.874,67 -39.874,67	-28.174,67
232-25-006 GTI GS Siemerode -Außenanl. Schulhof	-6.723,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.977,00 4.977,00	-6.723,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.100,00 13.100,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.723,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.123,00 -8.123,00	-6.723,00
232-25-009 Baumaßnahme GS Teistungen	-153.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.271,78 -153.271,78	-356.122,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-153.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.271,78 -153.271,78	-356.122,50
232-25-010 Barrierefreiheit GS/RS T. Riemenschneider HIG	-75.043,16	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-75.043,16 -155.043,16	-337.899,39
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-75.043,16	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-275.043,16 -355.043,16	-337.899,39
232-25-011 Energetische Sanierung SBBS Eichsfeld Haus I	-48.112,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.112,18 -48.112,18	-403.271,29
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	209.000,00 209.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-48.112,18	-209.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-257.112,18 -257.112,18	-403.271,29
232-25-018 Wegepflegegerät	-20.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.470,98 -20.470,98	-20.470,98
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-20.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.470,98 -20.470,98	-20.470,98
232-25-020 GTI GS T. Riemenschneider HIG - Neubau Hortgebäude	-55.401,82	-2.280.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.335.501,82 -2.335.501,82	-69.368,35
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-55.401,82	-2.440.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.495.501,82 -2.495.501,82	-69.368,35
232-26-001 Erwerb Reinigungsgeräte	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -4.300,00	0,00
232-26-002 GS Dingelstädt - Spielgerät	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-7.774,20
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	-7.774,20
232-26-003 GS Effelder - Sonnensegel	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
232-26-004 GS Geismar - Spielgerät	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00
232-26-005 GS Weißenborn - Spielgerät	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00
232-26-006 GS Lutter - Spielgerät	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00
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	0,00
232-26-007 GS Rustenfelde - Sonnensegel	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
232-26-008 GS/RS Küllstedt - PV Anlage (Klimapakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00 -38.000,00	0,00
232-26-009 RS Arenshausen - PV Anlage (Klimapakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00
232-26-010 Katastrophenschutz-Stützpunkt Leinefelde - Neubau	0,00	-230.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-230.000,00 -730.000,00	-135.802,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-230.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-230.000,00 -730.000,00	-135.802,99
232-26-011 Kastenwagen Maler-Handwerkerteam (Klimapakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00
232-26-012 3 Kastenwagen f. Hausmeisterteams	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00	0,00
232-26-013 4 Kastenwagen f. Hausmeisterteams	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
232-26-015 SBBS Haus I - 2. BA energ. Sanierung (KIP)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00	0,00
232-27-001 GS Teistungen, Statische Sanierung Haus II	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00	0,00
232-27-002 GS Deuna - Spielgerät	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
232-27-003 GS Dingelstädt - Sonnensegel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-27-004 GS Großbodungen - Sonnensegel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-27-005 GS Siemerode - Sonnensegel	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00	0,00
232-27-006 GS Bickenriede Planung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00	0,00
232-27-007 Gym Dingelstädt Toranlage Schulhof Fluchtweg	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
232-27-008 Kastenwagen (HW Bauunterhaltung) Ersatz EIC-LR 761	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00
232-27-009 2 Kippanhänger f. Hausmeisterteams	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
232-28-001 Lithium-Ionen-Akkuschränke und Transportboxen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 -35.000,00	0,00
232-28-002 3 Kastenwagen für Hausmeisterteams	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00	0,00
232-BGA-1 Erwerb von BGA - Büroausstattung Verwaltung	-8.779,77	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-304.929,30 -329.929,30	-297.347,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.779,77	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-353.929,30 -378.929,30	-346.347,83
232-BGA-4 Büroausstattung Verwaltung - Beratungsräume/Küchen	-27.931,98	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-81.961,98 -106.961,98	-53.894,74
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-27.931,98	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-81.961,98 -106.961,98	-53.894,74
232-INVEST Investitionspauschale Schulen	1.583.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.002.221,74 6.002.221,74	6.002.221,74
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.002.221,74 6.002.221,74	6.002.221,74
232-KIP-01 Maßnahme 1 - SBBS	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00
232-KIP-02 Maßnahme 2 - Dachsanierung Atrium	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -750.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00 -750.000,00	0,00
232-KIP-03 Maßnahme 3 - FWZ Wintzingerode	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00
232-KIP-04 Maßnahme 4 - Sportstätten	0,00	-2.344.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.344.000,00 -2.344.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.344.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.344.000,00 -2.344.000,00	0,00
232-KIP-05 Maßnahme 5 - Kreisstraßen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	0,00
232-KLIMA Klimaschutzmaßnahmen	629.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.262.692,67 2.262.692,67	2.262.692,67
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.262.692,67 2.262.692,67	2.262.692,67
233-12-001 Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	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 0,00	-40.000,00 -80.000,00	0,00
233-20-001 Baumaßnahme K 118 - OD Wahlhausen	-7.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.146,41 -62.146,41	-62.146,41
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.979,55 173.979,55	173.979,55
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.212,00 -30.212,00	-30.212,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.913,96 -205.913,96	-205.913,96
233-2001-1 Erwerb von BGA - Bauhof	-5.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.125,32 -74.125,32	-74.125,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.125,32 -74.125,32	-74.125,32
233-21-003 Baumaßnahme K 127, OD Ershausen, 2. BA	-242.944,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-211.520,62 -211.520,62	-211.520,62
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	625.100,00 625.100,00	625.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-303.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-836.620,62 -836.620,62	-836.620,62
233-23-001 K 231, OD Lutter, 1. BA	6.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.100,07 -232.100,07	-232.100,07
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	905.500,00 905.500,00	905.500,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-9.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-314.634,42 -314.634,42	-314.634,42
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-68.677,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-822.965,65 -822.965,65	-822.965,65
233-23-004 K 102, Leinebrücke Rengelrode	-169.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.608,38 -260.608,38	-281.890,29
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-169.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.608,38 -260.608,38	-281.890,29
233-24-002 K 231, OD Lutter, 2.BA	0,00	-515.000,00	-125.000,00	196.500,00	0,00 0,00	-515.000,00 -443.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	175.000,00	196.500,00	0,00 0,00	0,00 371.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-515.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-515.000,00 -815.000,00	0,00
233-24-003 K 229, OD Bodenrode	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00
233-26-001 K 237, OD Teistungen	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -300.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -1.100.000,00	0,00
233-26-002 K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00
233-27-001 K 208, Wallrode-Großbodungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000.000,00	0,00
233-27-002 K 229, OD Bodenrode mit 2 Brücken	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.500.000,00	0,00
233-27-003 K 244, Kreisel Deuna-L1015	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.000.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.000.000,00	0,00
233-27-004 K 236, Unstrutbrücke Helmsdorf	0,00	0,00	-400.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.800.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.800.000,00	0,00
233-28-001 LKW mit Ladekran	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 0,00	0,00 -310.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 0,00	0,00 -310.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.319.386,13**	**-15.306.200,00**	**-5.713.700,00**	**-11.735.000,00**	**-1.530.000,00 0,00**	**-39.367.632,72 -58.346.332,72**	**-27.352.068,19**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.810.949,72**	**2.431.700,00**	**175.000,00**	**996.500,00**	**0,00 0,00**	**25.230.437,55 26.401.937,55**	**22.798.737,55**

Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
V232-27-01 Neubau Rettungswache Leinefelde		-2.000.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00
V232-27-02 GS Niederorschel - Neubau Turnhalle		-2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
V232-27-03 Beschaffung von 3 Kastenwagen		-120.000,00	0,00	0,00	0,00
V233-27-01 Baumaßnahme K 229, OD Bodenrode		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
V233-27-02 Baumaßnahme K 244, Deuna - L1015		-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
V233-27-03 Baumaßnahme K 236, Brücke Helmsdorf		-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**-10.040.000,00**	**-1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**23**	**Amt:**	**23**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**2300005**	**Führung und Leitung Liegenschaftsamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Dörnbach**				

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

Management des Teilhaushalts u.a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung

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

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		19	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		944	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		50	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-141.833,90	-179.300,00	-164.700,00	-166.400,00	-167.200,00	-168.900,00
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	-943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-142.777,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.777,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
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**	**-142.777,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
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**	**-142.777,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.707,21	-23.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-14.707,21**	**-23.300,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-157.484,26**	**-202.600,00**	**-179.700,00**	**-181.400,00**	**-182.200,00**	**-183.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2300005 Führung und Leitung Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.768,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
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**	**-142.768,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.768,05**	**-179.300,00**	**-164.700,00**	**-166.400,00**	**-167.200,00**	**-168.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-14.707,21	-23.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-14.707,21**	**-23.300,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-157.475,26**	**-202.600,00**	**-179.700,00**	**-181.400,00**	**-182.200,00**	**-183.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-157.475,26**	**-202.600,00**	**-179.700,00**	**-181.400,00**	**-182.200,00**	**-183.900,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Mieter der öffentlichen Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld:
- Schulverwaltungsamt (Schulen und Turnhallen)
- Ämter des Landkreises Eichsfeld (Verwaltungsgebäude)
- externe Mieter (bei Fremdvermietung von Räumlichkeiten des Landkreises Eichsfeld)

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1-6
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-6
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe	1-6		

Leistungen:	
1	Kaufmännisches Gebäudemanagement
2	Technisches Gebäudemanagement
3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
4	PV-Anlagen
5	Energiemanagement
6	Reinigungsmanagement

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

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude in m²		26.721,15	28.043,21
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh		700	800
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in MWh		2.000	2.000
	Bruttogrundfläche Schulen und Turnhallen in m²		190.113,85	190.113,85
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh		2.200	3.000
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in MWh		13.500	13.800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Stromverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m² Bruttogrundfläche		26,20	28,47
	Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude in kWh/m² Bruttogrundfläche		74,85	71,18
	Stromverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m² Bruttogrundfläche		11,57	15,78
	Wärmeverbrauch Schulen und Turnhallen in kWh/m² Bruttogrundfläche		71,01	72,59

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	86,534					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.267.661,43	1.092.500,00	2.772.100,00	1.372.100,00	1.372.100,00	1.372.100,00
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	206.272,92	206.800,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	136.458,51	75.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	75.000,00	75.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.633.528,67**	**1.374.300,00**	**5.696.100,00**	**4.296.100,00**	**1.796.100,00**	**1.796.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.863.539,65	-5.027.200,00	-5.215.400,00	-5.267.200,00	-5.292.600,00	-5.345.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367.420,95	-10.704.800,00	-16.200.100,00	-14.895.500,00	-12.457.300,00	-12.582.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.217.440,65	-2.983.000,00	-3.227.800,00	-3.227.800,00	-3.227.800,00	-3.227.800,00
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	-1.102.897,83	-1.384.900,00	-1.426.700,00	-1.438.600,00	-1.444.600,00	-1.456.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-18.551.299,08**	**-20.099.900,00**	**-26.070.000,00**	**-24.829.100,00**	**-22.422.300,00**	**-22.611.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.917.770,41**	**-18.725.600,00**	**-20.373.900,00**	**-20.533.000,00**	**-20.626.200,00**	**-20.815.300,00**
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**	**-16.917.770,41**	**-18.725.600,00**	**-20.373.900,00**	**-20.533.000,00**	**-20.626.200,00**	**-20.815.300,00**
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**	**-16.917.770,41**	**-18.725.600,00**	**-20.373.900,00**	**-20.533.000,00**	**-20.626.200,00**	**-20.815.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.987.893,60	14.031.800,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-191.053,57	-168.600,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**13.796.840,03**	**13.863.200,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.120.930,38**	**-4.862.400,00**	**-6.562.600,00**	**-6.721.700,00**	**-6.814.900,00**	**-7.004.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311405 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.435.794,36**	**-16.835.100,00**	**-22.309.200,00**	**-21.068.300,00**	**-18.661.500,00**	**-18.850.600,00**
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**	**-14.435.794,36**	**-16.835.100,00**	**-22.309.200,00**	**-21.068.300,00**	**-18.661.500,00**	**-18.850.600,00**
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**	**-14.435.794,36**	**-16.835.100,00**	**-22.309.200,00**	**-21.068.300,00**	**-18.661.500,00**	**-18.850.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	13.987.893,60	14.031.800,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00	14.003.300,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-191.053,57	-168.600,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**13.796.840,03**	**13.863.200,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**	**13.811.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-638.954,33**	**-2.971.900,00**	**-8.497.900,00**	**-7.257.000,00**	**-4.850.200,00**	**-5.039.300,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666.247,90	2.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**2.666.247,90**	**2.531.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.755.179,49	-12.631.200,00	-2.973.700,00	-4.475.000,00	-1.530.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-4.755.179,49**	**-12.631.200,00**	**-2.973.700,00**	**-4.475.000,00**	**-1.530.000,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-2.088.931,59**	**-10.099.500,00**	**-2.973.700,00**	**-4.475.000,00**	**-1.530.000,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-2.727.885,92**	**-13.071.400,00**	**-11.471.600,00**	**-11.732.000,00**	**-6.380.200,00**	**-5.039.300,00**

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 Kühnel**				

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

Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen und deren Nebenanlagen

- Ausbau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb
  - 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.)**:**

- Thüringer Straßengesetz
- Fernstraßengesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Kreistags- bzw. Kreisausschuss-Beschlüsse
- Investitionsplan

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

- alle Verkehrsteilnehmer
- alle Straßenbenutzer
- alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Telekom, E-on, TV usw.)
- Antragsteller für Sondernutzungen
- Straßenanlieger/Nachbarn

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Instandhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken
2	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Länge des Straßennetzes in km		179,71	177,97
1	Anzahl der ingenieurtechnischen Bauwerke		65	63
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen		5	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Unterhaltung des Kreisstraßennetzes in km		179,71	177,97
1	Ausbau/Erneuerung von km Straßenlänge		0,40	0,51

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,870					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	688.724,62	692.200,00	685.900,00	685.900,00	685.900,00	685.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**696.391,12**	**692.200,00**	**685.900,00**	**685.900,00**	**685.900,00**	**685.900,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-521.216,40	-561.600,00	-521.900,00	-527.000,00	-529.600,00	-534.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.227,56	-1.859.300,00	-2.417.000,00	-2.441.400,00	-2.453.600,00	-2.478.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.078.077,23	-2.042.600,00	-2.081.900,00	-2.081.900,00	-2.081.900,00	-2.081.900,00
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	-27.303,67	-29.000,00	-105.500,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-4.690.824,86**	**-4.492.500,00**	**-5.126.300,00**	**-5.155.900,00**	**-5.170.700,00**	**-5.200.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.994.433,74**	**-3.800.300,00**	**-4.440.400,00**	**-4.470.000,00**	**-4.484.800,00**	**-4.514.800,00**
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-3.994.433,74**	**-3.801.300,00**	**-4.441.400,00**	**-4.471.000,00**	**-4.485.800,00**	**-4.515.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	-155,41	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**-155,41**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-3.994.589,15**	**-3.810.300,00**	**-4.455.400,00**	**-4.485.000,00**	**-4.499.800,00**	**-4.529.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-42.160,66	-24.100,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-42.160,66**	**-24.100,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-4.036.749,81**	**-3.834.400,00**	**-4.498.100,00**	**-4.527.700,00**	**-4.542.500,00**	**-4.572.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2354201 Kreisstraßen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.770.988,55**	**-2.449.900,00**	**-3.044.400,00**	**-3.074.000,00**	**-3.088.800,00**	**-3.118.800,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.770.988,55**	**-2.450.900,00**	**-3.045.400,00**	**-3.075.000,00**	**-3.089.800,00**	**-3.119.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**-155,41**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.771.143,96**	**-2.459.900,00**	**-3.059.400,00**	**-3.089.000,00**	**-3.103.800,00**	**-3.133.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-42.160,66	-24.100,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-42.160,66**	**-24.100,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-2.813.304,62**	**-2.484.000,00**	**-3.102.100,00**	**-3.131.700,00**	**-3.146.500,00**	**-3.176.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.500,00	0,00	220.000,00	996.500,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**144.500,00**	**0,00**	**220.000,00**	**996.500,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-9.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-554.572,22	-2.675.000,00	-2.785.000,00	-7.260.000,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-564.206,64**	**-2.675.000,00**	**-2.785.000,00**	**-7.260.000,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-419.706,64**	**-2.675.000,00**	**-2.565.000,00**	**-6.263.500,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.233.011,26**	**-5.159.000,00**	**-5.667.100,00**	**-9.395.200,00**	**-3.146.500,00**	**-3.176.500,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Bürger
- Erholungssuchende

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- Die Erträge decken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	bewirtschaftete Waldfläche in ha		179	179
1	davon dem Wald vorgelagerte Feld- und Grünfläche in ha		4,3	4,3
1	Eigenjagdbezirke		1	1
1	gemeinschaftliche Jagdbezirke		2	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,350					

Teilergebnishaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.437,50	2.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	49.859,77	24.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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**	**53.297,27**	**27.700,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**	**53.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-10.620,22	-11.600,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.200,00	-24.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.970,67	-24.500,00	-49.200,00	-49.700,00	-49.900,00	-50.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.093,77	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-57.684,66**	**-39.500,00**	**-77.200,00**	**-77.900,00**	**-78.200,00**	**-78.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.387,39**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-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**	**-4.387,39**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-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**	**-4.387,39**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-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.	-2.101,02	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-2.101,02**	**-1.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-6.488,41**	**-13.600,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2355501 Kommunalwald

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.677,18**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-25.600,00**
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**	**-10.677,18**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-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**	**-10.677,18**	**-11.800,00**	**-23.900,00**	**-24.600,00**	**-24.900,00**	**-25.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.101,02	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-2.101,02**	**-1.800,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-12.778,20**	**-13.600,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-12.778,20**	**-13.600,00**	**-26.400,00**	**-27.100,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**

Produkthaushalt 2027






Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 32



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	390.276,77	330.600,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.774.650,09	5.555.000,00	4.853.600,00	4.954.800,00	4.976.000,00	5.018.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.494,15	1.665.300,00	1.749.500,00	1.749.500,00	1.749.500,00	1.749.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	787,77	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.807,24	810.200,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
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	15.795,12	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.764.811,14**	**8.384.100,00**	**7.857.500,00**	**7.958.700,00**	**7.979.900,00**	**8.022.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-5.517.669,32	-5.669.700,00	-6.230.900,00	-6.292.600,00	-6.323.100,00	-6.385.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.260,79	-1.333.800,00	-1.011.900,00	-1.022.400,00	-1.027.000,00	-1.037.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-556.004,17	-469.300,00	-556.700,00	-556.700,00	-556.700,00	-556.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-166.141,57	-213.600,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.720.069,80	-3.691.900,00	-2.767.300,00	-2.795.100,00	-2.808.900,00	-2.837.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.455.469,29	-2.430.300,00	-2.691.500,00	-2.716.000,00	-2.728.200,00	-2.753.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-12.531.614,94**	**-13.808.600,00**	**-13.642.400,00**	**-13.766.900,00**	**-13.828.000,00**	**-13.953.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.766.803,80**	**-5.424.500,00**	**-5.784.900,00**	**-5.808.200,00**	**-5.848.100,00**	**-5.931.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-4.766.803,80**	**-5.424.500,00**	**-5.784.900,00**	**-5.808.200,00**	**-5.848.100,00**	**-5.931.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-4.766.803,80**	**-5.424.500,00**	**-5.784.900,00**	**-5.808.200,00**	**-5.848.100,00**	**-5.931.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-726.556,15	-735.000,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-726.556,15**	**-735.000,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-5.493.359,95**	**-6.159.500,00**	**-6.521.200,00**	**-6.544.500,00**	**-6.584.400,00**	**-6.667.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.556.872,28**	**-5.204.200,00**	**-5.499.000,00**	**-5.522.300,00**	**-5.562.200,00**	**-5.645.500,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-5.556.872,28**	**-5.204.200,00**	**-5.499.000,00**	**-5.522.300,00**	**-5.562.200,00**	**-5.645.500,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.556.872,28**	**-5.204.200,00**	**-5.499.000,00**	**-5.522.300,00**	**-5.562.200,00**	**-5.645.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-726.556,15	-735.000,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00	-736.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-726.556,15**	**-735.000,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**	**-736.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-6.283.428,43**	**-5.939.200,00**	**-6.235.300,00**	**-6.258.600,00**	**-6.298.500,00**	**-6.381.800,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	115.000,00	0,00	520.000,00	302.000,00	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	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**94.359,00**	**115.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**302.000,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-195.938,12	-45.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-516.428,41	-1.416.100,00	-773.500,00	-1.757.500,00	-503.000,00	-15.000,00
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-712.366,53**	**-1.461.100,00**	**-863.500,00**	**-1.757.500,00**	**-503.000,00**	**-15.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-618.007,53**	**-1.346.100,00**	**-863.500,00**	**-1.237.500,00**	**-201.000,00**	**-15.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-6.901.435,96**	**-7.285.300,00**	**-7.098.800,00**	**-7.496.100,00**	**-6.499.500,00**	**-6.396.800,00**

Investitionen
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
323-15-010 Erneuerung Einsatzleitsystem (Hard- und Software)	-146.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.024.824,05 -1.024.824,05	-1.084.226,92
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	204.848,15 204.848,15	204.848,15
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-62.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-565.928,24 -565.928,24	-565.928,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-83.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-663.743,96 -663.743,96	-723.146,83
323-17-006 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	-8.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-221.503,67 -221.503,67	-221.503,67
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
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	-8.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.811,17 -223.811,17	-223.811,17
323-20-004 Beschaffung Gerätewagen Messtechnik	-11.340,70	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.576,08 -210.576,08	-190.576,08
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-11.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.340,70 -11.340,70	-11.340,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-269.235,38 -269.235,38	-249.235,38
323-2001-1 Ausstattung FWZ Wintzigerode	-117.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.043,07 -167.043,07	-167.043,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-117.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-167.043,07 -167.043,07	-167.043,07
323-21-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw Leinefelde	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00
323-22-001 Beschaffung HLF 20 StpFw Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 0,00	0,00 -88.000,00	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	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 -150.000,00	0,00
323-23-005 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung	0,00	-100.000,00	-312.500,00	-202.500,00	0,00 0,00	-100.000,00 -615.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-100.000,00	-312.500,00	-202.500,00	0,00 0,00	-100.000,00 -615.000,00	0,00
323-23-006 Beschaffung von Einsatzleitwagen 1	-8.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.511,50 -185.511,50	-441.963,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.511,50 -185.511,50	-441.963,50
323-24-001 Beschaffung Rüstwagen StpFw. Heiligenstadt	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-282.000,00 -282.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-312.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-312.000,00 -312.000,00	0,00
323-24-003 Gerätewagen Logistik GW-L2 Lfd.-Worbis	-206.347,19	-212.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-418.447,19 -418.447,19	-475.685,89
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-206.347,19	-297.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-503.447,19 -503.447,19	-560.685,89
323-24-005 Zuschuss LK Waschma+Trockenschrank PSA SpFWLfd-Wbs	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
323-24-006 Beschaffung Einsatzfahrzeug DTS / Rettungsdienst	-45.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.251,29 -45.251,29	-59.019,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-45.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.251,29 -45.251,29	-59.019,59
323-25-001 GW-L2 Heiligenstadt	0,00	0,00	-165.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-165.000,00	-210.000,00	0,00 0,00	0,00 -375.000,00	0,00
323-25-002 HLF 20 Leinefelde-Worbis	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-98.000,00 0,00	0,00 -298.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-338.000,00 0,00	0,00 -538.000,00	0,00
323-25-003 Austausch 24h Leitstellenstühle	-9.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.008,40 -9.008,40	-9.008,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.008,40 -9.008,40	-9.008,40
323-25-005 Beschaffung TLF 3000 Dingelstädt	0,00	0,00	-50.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	0,00 -390.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-340.000,00	0,00 0,00	0,00 -390.000,00	0,00
323-25-008 Zuschuss Feuerwehrhaus Breitenworbis	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	117.000,00 117.000,00	117.000,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.000,00 -117.000,00	-117.000,00
323-25-009 Beschaffung Schlauchwagen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	-1.100,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	-1.100,00
323-25-010 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00
323-26-001 Zuschuss Stellplatz Feuerwehrhaus Kreuzebra	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00
323-26-002 Ausstattung digitales Alarmierungsnetz	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00
323-26-003 Erwerb Faltbehälter Vegetationsbrandbekämpfung	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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00
323-26-004 Beschaffung TLF 4000 StpFw HIG	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-395.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -645.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-395.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -645.000,00	0,00
323-26-005 Beschaffung TLF 4000 StpFW lfd-Wbs	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-395.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -645.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-395.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -645.000,00	0,00
323-26-006 Erneuerung Firewall	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-11.615,00
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	-11.615,00
323-27-001 Implementierung Ersthelferalarmierung "Region d.	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.000,00	0,00
323-27-002 Beschaffung Beatmungsgerät Medumat	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00	0,00
323-27-003 Beschaffung Lizenzen CommandX Einsatzleitwagen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.000,00	0,00

Investitionen
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -24.000,00	0,00
323-27-004 Beschaffung Lizenzen CommandX Feuerwehreinsatzzent	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
0490 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00	0,00
323-27-005 Ausstattung operativ-taktischer KatS-Stab	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00	0,00
323-BGA-01 Ausstattung Brandschutz Feuerwehrzentrum	-1.518,71	-10.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-11.518,71 -45.518,71	-9.966,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.518,71	-10.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-11.518,71 -45.518,71	-9.966,24
323-BGA-02 Erwerb von BGA - Rettungsdienst	-33.427,10	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.427,10 -43.427,10	-33.427,10
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-33.427,10	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.427,10 -43.427,10	-33.427,10
323-BGA-03 Aufrüstung KatS-Kfz, Ersatzbeschaffung Technik	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -30.000,00	0,00
323-BGA-04 Ausstattung Arbeitsplätze-Hardware	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-2.911,83
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	-2.911,83
323-BGA-05 Ersatzbeschaffung Einsatzgeräte Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.000,00	0,00
325-27-001 Kennzeichenentstempelungsmaschine	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-712.366,53**	**-1.461.100,00**	**-863.500,00**	**-1.757.500,00**	**-503.000,00 -15.000,00**	**-3.953.359,21 -7.092.359,21**	**-3.199.195,44**
Gesamtsumme Einzahlungen	**91.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**302.000,00 0,00**	**514.848,15 941.848,15**	**484.848,15**

Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
V323-23-04 Tanklöschfahrzeug Waldbrandbekämpfung		-202.500,00	0,00	0,00	0,00
V323-25-01 Gerätewagen Logistik Heiligenstadt		-210.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-25-02 HLF 20 Leinefelde-Worbis		-200.000,00	-338.000,00	0,00	0,00
V323-25-03 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 StFw Dingelstädt		-340.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-26-01 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Heiligenstadt		-395.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-26-02 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 StpFw Leinefelde-Worbis		-395.000,00	0,00	0,00	0,00
V323-27-01 HLF 20 Dingelstädt		0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**-1.742.500,00**	**-488.000,00**	**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:	**Herr Werkmeister.**				

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.
- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12. *		74	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt *		1.709	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt *		23	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,750					

* Werte ohne Feuerwehrzentrum Wintzingerode

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-59.408,51	-73.200,00	-71.400,00	-72.000,00	-72.400,00	-73.100,00
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	-134,60	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-59.543,11**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.543,11**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-59.543,11**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-59.543,11**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-6.041,97	-1.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-6.041,97**	**-1.700,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-65.585,08**	**-77.000,00**	**-79.800,00**	**-80.400,00**	**-80.800,00**	**-81.500,00**

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

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.368,18**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
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**	**-59.368,18**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
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**	**-59.368,18**	**-75.300,00**	**-73.500,00**	**-74.100,00**	**-74.500,00**	**-75.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.041,97	-1.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-6.041,97**	**-1.700,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-65.410,15**	**-77.000,00**	**-79.800,00**	**-80.400,00**	**-80.800,00**	**-81.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-65.410,15**	**-77.000,00**	**-79.800,00**	**-80.400,00**	**-80.800,00**	**-81.500,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**3211902**	**Rechtsangelegenheiten**			
Produktgruppe:	**119**	**Recht**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Werkmeister**				

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

- 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.)**:**

- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Ordnungswidrigkeitenrecht

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

- Gerichte
- Notare
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Bürger, Vereinigungen und juristische Personen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Rechtsangelegenheiten
2	Bußgeldverfahren

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

- Abschluss von Notarverträgen nach Klärung von Eigentumsverhältnissen bei Nachweis eines öffentlichen Interesses einschließlich der Prüfung der Voraussetzungen für die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters
- Die Einleitung der Ordnungswidrigkeitsverfahren erfolgt innerhalb von vier Wochen nach vollständiger Vorlage durch Organisationseinheiten der Verwaltung bzw. der Schulen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,800					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	8.082,50	12.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.450,50**	**13.800,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-129.145,82	-125.300,00	-133.000,00	-134.300,00	-134.900,00	-136.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-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	-12.270,73	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-141.416,55**	**-140.600,00**	**-148.400,00**	**-149.800,00**	**-150.400,00**	**-151.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.966,05**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-131.966,05**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-131.966,05**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.050,62	-21.500,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-13.050,62**	**-21.500,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-145.016,67**	**-148.300,00**	**-150.700,00**	**-152.100,00**	**-152.700,00**	**-154.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3211902 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.347,13**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
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**	**-137.347,13**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.347,13**	**-126.800,00**	**-136.800,00**	**-138.200,00**	**-138.800,00**	**-140.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.050,62	-21.500,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-13.050,62**	**-21.500,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-150.397,75**	**-148.300,00**	**-150.700,00**	**-152.100,00**	**-152.700,00**	**-154.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-150.397,75**	**-148.300,00**	**-150.700,00**	**-152.100,00**	**-152.700,00**	**-154.100,00**

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.)**:**

- Überwachung der Regelungen zur ordnungsgemäßen Fischerei- und Jagdausübung
- Durchführung von Jäger- und Fischereiprüfungen
- Aufsicht über die Jagdgenossenschaften und Jagdbezirke
- Erteilung, Verlängerung und Widerruf von jagd- und waffenrechtlichen Erlaubnissen
- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Vereinigungen
- Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte
- Waffenbesitzer
- Kommunen des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 - 3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 3		
☐ 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
- Dauer der Bearbeitungszeit von Anträgen soll maximal 2 Monate betragen
- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl der Waffenbesitzer (ohne Jäger)	1713	1.825	1800
2	Anzahl der Schießstände	58	58	58
1	Anzahl der Jagdscheininhaber	870	925	900

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Quote überprüfter Waffenbesitzer (Regelüberprüfung) in %	40,00	30,00	30,00
1	Quote überprüfter Jagdscheininhaber in %	45,00	30,00	30,00
2	Quote Kontrolle der Schießstände in einem Jahr in %	30,00	30,00	30,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,480					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.816,69	70.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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**	**79.816,69**	**72.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-224.940,51	-205.200,00	-246.200,00	-248.500,00	-249.700,00	-252.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.030,63	-31.000,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.100,00	-45.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-33,20	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.682,64	-20.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-253.686,98**	**-256.600,00**	**-309.600,00**	**-312.300,00**	**-313.700,00**	**-316.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.870,29**	**-184.600,00**	**-226.600,00**	**-229.300,00**	**-230.700,00**	**-233.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-173.870,29**	**-184.600,00**	**-226.600,00**	**-229.300,00**	**-230.700,00**	**-233.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-173.870,29**	**-184.600,00**	**-226.600,00**	**-229.300,00**	**-230.700,00**	**-233.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.062,61	-22.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-32.062,61**	**-22.900,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-205.932,90**	**-207.500,00**	**-259.600,00**	**-262.300,00**	**-263.700,00**	**-266.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212201 Ordnung und Sicherheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.685,34**	**-184.600,00**	**-226.500,00**	**-229.200,00**	**-230.600,00**	**-233.300,00**
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**	**-171.685,34**	**-184.600,00**	**-226.500,00**	**-229.200,00**	**-230.600,00**	**-233.300,00**
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**	**-171.685,34**	**-184.600,00**	**-226.500,00**	**-229.200,00**	**-230.600,00**	**-233.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.062,61	-22.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-32.062,61**	**-22.900,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-203.747,95**	**-207.500,00**	**-259.500,00**	**-262.200,00**	**-263.600,00**	**-266.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-203.747,95**	**-207.500,00**	**-259.500,00**	**-262.200,00**	**-263.600,00**	**-266.300,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Namensänderungsgesetz
- Personenstandsgesetz

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

- Deutsche Volkszugehörige
- Deutsche und ausländische Staatsangehörige
- Standesbeamte des Landkreises
- Gerichte in Verfahren nach dem Personenstandsgesetz

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 - 3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 3		
☐ 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.)**:**

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

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Einbürgerungsverfahren	328	230	240
1	Eingebürgerte Personen	149	130	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Ø-Dauer der Einbürgerungsverfahren in Monaten	18	18,0	19

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,821					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.535,09	16.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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**	**29.535,09**	**16.300,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-229.580,18	-217.200,00	-237.500,00	-239.800,00	-241.000,00	-243.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493,64	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-308,48	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.951,23	-11.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-237.333,53**	**-233.000,00**	**-249.800,00**	**-252.100,00**	**-253.300,00**	**-255.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.798,44**	**-216.700,00**	**-230.300,00**	**-232.600,00**	**-233.800,00**	**-236.100,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-207.798,44**	**-216.700,00**	**-230.300,00**	**-232.600,00**	**-233.800,00**	**-236.100,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-207.798,44**	**-216.700,00**	**-230.300,00**	**-232.600,00**	**-233.800,00**	**-236.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-22.798,30	-15.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-22.798,30**	**-15.900,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-230.596,74**	**-232.600,00**	**-253.800,00**	**-256.100,00**	**-257.300,00**	**-259.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212202 Personenstand und Staatsangehörigkeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-208.805,85**	**-216.400,00**	**-229.900,00**	**-232.200,00**	**-233.400,00**	**-235.700,00**
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**	**-208.805,85**	**-216.400,00**	**-229.900,00**	**-232.200,00**	**-233.400,00**	**-235.700,00**
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**	**-208.805,85**	**-216.400,00**	**-229.900,00**	**-232.200,00**	**-233.400,00**	**-235.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-22.798,30	-15.900,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-22.798,30**	**-15.900,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-231.604,15**	**-232.300,00**	**-253.400,00**	**-255.700,00**	**-256.900,00**	**-259.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-231.604,15**	**-232.300,00**	**-253.400,00**	**-255.700,00**	**-256.900,00**	**-259.200,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.2**
Produkt:	**3212203**	**Aufenthaltsrecht von Ausländern**			
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**n. n.**				

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

Ausländerangelegenheiten:

- Erteilung, Verlängerung, Widerruf und Rücknahme von Aufenthaltsgenehmigungen, Abschiebung
- Vollzug des Fachkräfteeinwanderungsgesetz
- Bearbeitung von Besuchserlaubnissen, Visa
- Passbeschaffung, Botschaftsvorführungen
- Überprüfung von Unterlagen
- Führen von Klageverfahren bei den Verwaltungsgerichten incl. Visa-Verfahren VG Berlin
- Beratung der Kunden

Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten:

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Ausländische Mitbürger im Genehmigungs- und Ausweisungsverfahren
- Deutsche Mitbürger bei Verpflichtungserklärungen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 - 2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt	766	2.200	800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Entscheidungen über Anträge auf Erteilung / Verlängerung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen insgesamt (Quote) in %	70,00	70,00	70,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	10,360					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	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	80.023,90	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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**	**80.052,21**	**65.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-565.381,21	-593.000,00	-665.900,00	-672.500,00	-676.000,00	-682.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.825,16	-75.600,00	-72.600,00	-73.400,00	-73.700,00	-74.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-591,48	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.536,70	-32.600,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-623.334,55**	**-701.800,00**	**-771.500,00**	**-779.000,00**	**-782.800,00**	**-790.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-543.282,34**	**-636.800,00**	**-691.500,00**	**-699.000,00**	**-702.800,00**	**-710.400,00**
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**	**-543.282,34**	**-636.800,00**	**-691.500,00**	**-699.000,00**	**-702.800,00**	**-710.400,00**
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**	**-543.282,34**	**-636.800,00**	**-691.500,00**	**-699.000,00**	**-702.800,00**	**-710.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-68.556,05	-77.400,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-68.556,05**	**-77.400,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-611.838,39**	**-714.200,00**	**-760.800,00**	**-768.300,00**	**-772.100,00**	**-779.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212203 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-540.796,31**	**-636.200,00**	**-690.900,00**	**-698.400,00**	**-702.200,00**	**-709.800,00**
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**	**-540.796,31**	**-636.200,00**	**-690.900,00**	**-698.400,00**	**-702.200,00**	**-709.800,00**
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**	**-540.796,31**	**-636.200,00**	**-690.900,00**	**-698.400,00**	**-702.200,00**	**-709.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-68.556,05	-77.400,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-68.556,05**	**-77.400,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**	**-69.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-609.352,36**	**-713.600,00**	**-760.200,00**	**-767.700,00**	**-771.500,00**	**-779.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-609.352,36**	**-713.600,00**	**-760.200,00**	**-767.700,00**	**-771.500,00**	**-779.100,00**

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:	**n.n.**				

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

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-6
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-6		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen		300	250
	Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen		750	550
	Anzahl Hilfeempfänger Grundleistungen		650	500
	Anzahl Hilfeempfänger sonstige Leistungen (Analogleistungen SGB XII		250	250
	Anzahl Hilfeempfänger insgesamt		900	750
	Anzahl Zugänge		250	250
	Anzahl Abgänge		250	250

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen für den Landkreis Eichsfeld in %		5,00	5,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,225					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.078.721,98	2.951.800,00	2.140.400,00	2.161.400,00	2.172.100,00	2.193.400,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.083.904,48**	**2.951.800,00**	**2.140.400,00**	**2.161.400,00**	**2.172.100,00**	**2.193.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-197.577,35	-218.400,00	-208.600,00	-210.600,00	-211.500,00	-213.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,88	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-113,78	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.080.677,84	-2.947.900,00	-2.166.300,00	-2.188.100,00	-2.198.900,00	-2.221.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.058,15	-12.200,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.281.329,00**	**-3.181.100,00**	**-2.392.500,00**	**-2.416.300,00**	**-2.428.000,00**	**-2.452.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.424,52**	**-229.300,00**	**-252.100,00**	**-254.900,00**	**-255.900,00**	**-258.800,00**
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**	**-197.424,52**	**-229.300,00**	**-252.100,00**	**-254.900,00**	**-255.900,00**	**-258.800,00**
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**	**-197.424,52**	**-229.300,00**	**-252.100,00**	**-254.900,00**	**-255.900,00**	**-258.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-25.940,14	-35.200,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-25.940,14**	**-35.200,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-223.364,66**	**-264.500,00**	**-279.600,00**	**-282.400,00**	**-283.400,00**	**-286.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3231301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-593.780,92**	**-229.200,00**	**-251.900,00**	**-254.700,00**	**-255.700,00**	**-258.600,00**
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**	**-593.780,92**	**-229.200,00**	**-251.900,00**	**-254.700,00**	**-255.700,00**	**-258.600,00**
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**	**-593.780,92**	**-229.200,00**	**-251.900,00**	**-254.700,00**	**-255.700,00**	**-258.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-25.940,14	-35.200,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-25.940,14**	**-35.200,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-619.721,06**	**-264.400,00**	**-279.400,00**	**-282.200,00**	**-283.200,00**	**-286.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-619.721,06**	**-264.400,00**	**-279.400,00**	**-282.200,00**	**-283.200,00**	**-286.100,00**

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:	**n.n**				

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

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. Er 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 Unterbringungspauschale 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.

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

- Thüringer Flüchtlingsaufnahmeverordnung
- Thüringer Flüchtlingsverteilungsverordnung
- Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnorts für Spätaussiedler
- Thüringer Verordnung über die Aufnahme, Verteilung und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern
- 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. aufführen.)**:**

- Asylbewerber
- illegale Flüchtlinge
- Spätaussiedler

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-4
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweisungsquote des Landes Thüringen in %		5,00	5,00
4	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Einzelunterbringung		550	550
3	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften		300	250
	Anzahl der untergebrachten Asylbewerber insgesamt		850	800
1	Anzahl der untergebrachten Spätaussiedler		8	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,380					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.695.928,11	2.603.200,00	2.713.200,00	2.793.400,00	2.803.900,00	2.825.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.490,50	50.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.760.418,61**	**2.653.200,00**	**2.775.200,00**	**2.855.400,00**	**2.865.900,00**	**2.887.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-369.563,40	-393.200,00	-375.400,00	-379.200,00	-380.900,00	-384.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.208,56	-410.500,00	-290.500,00	-293.500,00	-295.000,00	-298.000,00
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	-639.391,96	-744.000,00	-601.000,00	-607.000,00	-610.000,00	-616.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.038.574,21	-1.784.100,00	-1.879.300,00	-1.898.100,00	-1.907.500,00	-1.926.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.407.738,13**	**-3.331.800,00**	**-3.146.200,00**	**-3.177.800,00**	**-3.193.400,00**	**-3.225.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-647.319,52**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
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**	**-647.319,52**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
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**	**-647.319,52**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-43.682,86	-46.600,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-43.682,86**	**-46.600,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-691.002,38**	**-725.200,00**	**-415.700,00**	**-367.100,00**	**-372.200,00**	**-383.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3231501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.922,36**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
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**	**-1.231.922,36**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.231.922,36**	**-678.600,00**	**-371.000,00**	**-322.400,00**	**-327.500,00**	**-338.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-43.682,86	-46.600,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-43.682,86**	**-46.600,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**	**-44.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.275.605,22**	**-725.200,00**	**-415.700,00**	**-367.100,00**	**-372.200,00**	**-383.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.275.605,22**	**-725.200,00**	**-415.700,00**	**-367.100,00**	**-372.200,00**	**-383.000,00**

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 Klaus**				

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

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht
- Gewerbe An-, Ab-, Ummeldungen
- Führen/Bereitstellen Gewerberegister 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Gewerbetreibende
- Verbraucher
- Schornsteinfeger

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 – 2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
☐ 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.)**:**

- Die Überprüfung der Gewerbetreibenden ist zu mindestens 70% realisiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Gewerbetreibende	6.900	6.800	6.900
2	Anzahl Gewerbekontrollen	800	800	800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Kontrolldichte in % = Kontrollen je 100 Gewerbetreibende	100,00	100,00	100,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,76	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	1.940,68	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.588,44**	**50.000,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-349.745,05	-350.200,00	-357.900,00	-361.300,00	-363.000,00	-366.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,62	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-84,74	-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	-700,24	-5.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-353.556,65**	**-361.600,00**	**-367.400,00**	**-370.800,00**	**-372.500,00**	**-376.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.968,21**	**-311.600,00**	**-316.900,00**	**-320.300,00**	**-322.000,00**	**-325.600,00**
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**	**-314.968,21**	**-311.600,00**	**-316.900,00**	**-320.300,00**	**-322.000,00**	**-325.600,00**
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**	**-314.968,21**	**-311.600,00**	**-316.900,00**	**-320.300,00**	**-322.000,00**	**-325.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.682,50	-34.600,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-40.682,50**	**-34.600,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-355.650,71**	**-346.200,00**	**-358.200,00**	**-361.600,00**	**-363.300,00**	**-366.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212204 Gewerbe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.324,25**	**-311.500,00**	**-316.800,00**	**-320.200,00**	**-321.900,00**	**-325.500,00**
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**	**-317.324,25**	**-311.500,00**	**-316.800,00**	**-320.200,00**	**-321.900,00**	**-325.500,00**
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**	**-317.324,25**	**-311.500,00**	**-316.800,00**	**-320.200,00**	**-321.900,00**	**-325.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.682,50	-34.600,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-40.682,50**	**-34.600,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-358.006,75**	**-346.100,00**	**-358.100,00**	**-361.500,00**	**-363.200,00**	**-366.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-358.006,75**	**-346.100,00**	**-358.100,00**	**-361.500,00**	**-363.200,00**	**-366.800,00**

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.)**:**

Regelung der Zulassung von Kraftfahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr und Versorgung der Kfz-Halterinnen und –Halter mit Fahrzeugdokumenten:

- 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.)**:**

- Fahrzeugzulassungsverordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Straßenverkehrsgesetz
- Pflichtversicherungsgesetz
- Kfz-Steuergesetz

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

- alle Kfz-Halterinnen und -Halter im Landkreis Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 - 2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
☐ 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.)**:**

- Die jährliche Fehlerquote von Vorgängen liegt bei maximal 5 Prozent.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bestand an Kraftfahrzeugen (am 31.12.)	103.000	104.000	104.000
1	Vorgänge im Publikumsverkehr	32.000	33.000	33.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Quote der Kunden mit einer Wartezeit unter 30 min in %	92,00	92,00	-
1	Jährliche Fehlerquote in %	-	-	<5,0

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	13,580					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.441,91	910.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00	933.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	787,77	1.200,00	800,00	800,00	800,00	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	970,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**991.199,68**	**911.200,00**	**934.300,00**	**934.300,00**	**934.300,00**	**934.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-733.940,73	-759.700,00	-896.800,00	-905.700,00	-910.200,00	-919.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.412,03	-62.000,00	-59.100,00	-59.700,00	-60.000,00	-60.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-333,61	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-27.232,64	-30.800,00	-33.600,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-813.919,01**	**-852.800,00**	**-989.900,00**	**-999.600,00**	**-1.004.500,00**	**-1.014.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**177.280,67**	**58.400,00**	**-55.600,00**	**-65.300,00**	**-70.200,00**	**-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**	**177.280,67**	**58.400,00**	**-55.600,00**	**-65.300,00**	**-70.200,00**	**-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**	**177.280,67**	**58.400,00**	**-55.600,00**	**-65.300,00**	**-70.200,00**	**-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.	-102.552,11	-96.900,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-102.552,11**	**-96.900,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**74.728,56**	**-38.500,00**	**-158.900,00**	**-168.600,00**	**-173.500,00**	**-183.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212301 Kfz-Zulassung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.444,89**	**58.700,00**	**-54.100,00**	**-63.800,00**	**-68.700,00**	**-78.500,00**
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**	**159.444,89**	**58.700,00**	**-54.100,00**	**-63.800,00**	**-68.700,00**	**-78.500,00**
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**	**159.444,89**	**58.700,00**	**-54.100,00**	**-63.800,00**	**-68.700,00**	**-78.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-102.552,11	-96.900,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-102.552,11**	**-96.900,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**	**-103.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**56.892,78**	**-38.200,00**	**-157.400,00**	**-167.100,00**	**-172.000,00**	**-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	-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 Investitionauszahlungen	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 (-)**	**56.892,78**	**-38.200,00**	**-159.400,00**	**-167.100,00**	**-172.000,00**	**-181.800,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.4**
Produkt:	**3212302**	**Fahrerlaubnisangelegenheiten**			
Produktgruppe:	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Goldhagen**				

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

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Bürgerinnen und Bürger

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- Die Fahrerlaubnisanträge sind innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Fahrerlaubnisanträge	8.507	8.600	8.600

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,970					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.833,90	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.442,94	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**430.276,84**	**355.000,00**	**355.500,00**	**355.500,00**	**355.500,00**	**355.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-332.059,49	-337.000,00	-332.800,00	-336.100,00	-337.700,00	-341.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.325,78	-105.000,00	-108.000,00	-109.100,00	-109.600,00	-110.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-280,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.725,97	-9.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-453.391,34**	**-451.800,00**	**-450.800,00**	**-455.200,00**	**-457.300,00**	**-461.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.114,50**	**-96.800,00**	**-95.300,00**	**-99.700,00**	**-101.800,00**	**-106.300,00**
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**	**-23.114,50**	**-96.800,00**	**-95.300,00**	**-99.700,00**	**-101.800,00**	**-106.300,00**
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**	**-23.114,50**	**-96.800,00**	**-95.300,00**	**-99.700,00**	**-101.800,00**	**-106.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-38.587,94	-48.700,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-38.587,94**	**-48.700,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-61.702,44**	**-145.500,00**	**-134.200,00**	**-138.600,00**	**-140.700,00**	**-145.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212302 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.949,82**	**-96.500,00**	**-95.000,00**	**-99.400,00**	**-101.500,00**	**-106.000,00**
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**	**-18.949,82**	**-96.500,00**	**-95.000,00**	**-99.400,00**	**-101.500,00**	**-106.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.949,82**	**-96.500,00**	**-95.000,00**	**-99.400,00**	**-101.500,00**	**-106.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-38.587,94	-48.700,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-38.587,94**	**-48.700,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-57.537,76**	**-145.200,00**	**-133.900,00**	**-138.300,00**	**-140.400,00**	**-144.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-57.537,76**	**-145.200,00**	**-133.900,00**	**-138.300,00**	**-140.400,00**	**-144.900,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Allgemeinheit
- Unternehmer
- Gewerbetreibende

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1 - 2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1 - 2		
☐ 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.)**:**

- Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen sind zu mindestens 70% überwacht und kontrolliert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen	1.302	1.300	1.300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,350					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.153,90	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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**	**162.153,90**	**150.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-211.212,55	-253.300,00	-321.000,00	-324.200,00	-325.700,00	-328.900,00
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	-5.000,18	-7.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-216.212,73**	**-261.000,00**	**-330.000,00**	**-333.200,00**	**-334.700,00**	**-337.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.058,83**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
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**	**-54.058,83**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
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**	**-54.058,83**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-18.931,46	-28.400,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-18.931,46**	**-28.400,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-72.990,29**	**-139.400,00**	**-179.500,00**	**-182.700,00**	**-184.200,00**	**-187.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212303 Straßen-, Güter- und Personenverkehr

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.049,46**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
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**	**-47.049,46**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
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**	**-47.049,46**	**-111.000,00**	**-160.000,00**	**-163.200,00**	**-164.700,00**	**-167.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-18.931,46	-28.400,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-18.931,46**	**-28.400,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-65.980,92**	**-139.400,00**	**-179.500,00**	**-182.700,00**	**-184.200,00**	**-187.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-65.980,92**	**-139.400,00**	**-179.500,00**	**-182.700,00**	**-184.200,00**	**-187.400,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.3**
Produkt:	**3212601**	**Brandschutz**			
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Lipinski**				

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

- 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.)**:**

- Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung

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

Kommunen des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	☒ extern	1 – 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 durchzuführenden Gefahrverhütungsschauen sind in einem Zeitabstand spätestens nach 5 Jahren zu wiederholen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der Objekte bei denen eine Gefahrverhütungsschau vorzunehmen ist	160	120	160

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Quote der jährlich durchgeführten Gefahrverhütungsschauen in %	20.50	70,00	60,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	4,450					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	172.603,96	125.600,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
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	4.134,08	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**176.738,04**	**129.800,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-348.774,34	-339.300,00	-429.900,00	-434.300,00	-436.300,00	-440.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.398,70	-36.500,00	-47.600,00	-47.900,00	-48.100,00	-48.400,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-168.087,18	-151.600,00	-168.200,00	-168.200,00	-168.200,00	-168.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-101.507,49	-74.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-65.317,97	-109.000,00	-73.700,00	-74.200,00	-74.400,00	-74.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-696.085,68**	**-710.400,00**	**-796.400,00**	**-801.600,00**	**-804.000,00**	**-809.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.347,64**	**-580.600,00**	**-656.000,00**	**-661.200,00**	**-663.600,00**	**-668.800,00**
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**	**-519.347,64**	**-580.600,00**	**-656.000,00**	**-661.200,00**	**-663.600,00**	**-668.800,00**
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**	**-519.347,64**	**-580.600,00**	**-656.000,00**	**-661.200,00**	**-663.600,00**	**-668.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-35.446,14	-37.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-35.446,14**	**-37.600,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-554.793,78**	**-618.200,00**	**-691.900,00**	**-697.100,00**	**-699.500,00**	**-704.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212601 Brandschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-527.787,41**	**-524.600,00**	**-593.200,00**	**-598.400,00**	**-600.800,00**	**-606.000,00**
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**	**-527.787,41**	**-524.600,00**	**-593.200,00**	**-598.400,00**	**-600.800,00**	**-606.000,00**
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**	**-527.787,41**	**-524.600,00**	**-593.200,00**	**-598.400,00**	**-600.800,00**	**-606.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-35.446,14	-37.600,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-35.446,14**	**-37.600,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-563.233,55**	**-562.200,00**	**-629.100,00**	**-634.300,00**	**-636.700,00**	**-641.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	520.000,00	302.000,00	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**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**302.000,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-206.347,19	-909.100,00	-416.000,00	-1.541.000,00	-489.000,00	-1.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-211.347,19**	**-909.100,00**	**-461.000,00**	**-1.541.000,00**	**-489.000,00**	**-1.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-211.347,19**	**-794.100,00**	**-461.000,00**	**-1.021.000,00**	**-187.000,00**	**-1.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-774.580,74**	**-1.356.300,00**	**-1.090.100,00**	**-1.655.300,00**	**-823.700,00**	**-642.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**32**	**Amt:**	**32**	**Sachgebiet:**	**32.3**
Produkt:	**3212602**	**Feuerwehrzentrum Wintzingerode**			
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Lipinski**				

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

- Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis
  - Truppmannabschlusslehrgang
  - Truppführerausbildung
  - Atemschutzgeräteträgerausbildung
  - Sprechfunkerausbildung
  - Maschinistenausbildung
  - Motorkettensägelehrgang
  - Lehrgang Technische Hilfeleistung
  - CSA-Lehrgang
  - Führungskräftefortbildung/Planübungen u.a.
- Pflege und Wartung der Funk/Sirenentechnik sowie Relaisstationen

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

- 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. aufführen.)**:**

- Kommunen (als Träger der Freiwilligen Feuerwehren)
- Freiwillige Feuerwehren des Landkreises
- Jugendfeuerwehren des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	☒ extern	1 – 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl durchgeführter Wartungen Atemschutzgeräte	2.600	1.200	2.600
2	Atemanschlüsse	2.600	1.200	2.600

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Wartung von Atemschutzgeräten innerhalb von 2 Wochen (Quote) in %	100,00	95,00	100,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,350					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	20.200,00	38.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
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	21.915,68	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	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.474,68**	**60.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**56.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-175.597,00	-181.400,00	-185.700,00	-187.500,00	-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	-120.332,52	-138.500,00	-129.800,00	-131.400,00	-131.900,00	-133.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-28.467,48	-5.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-19.200,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-22.523,36	-29.600,00	-32.400,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-366.120,36**	**-388.100,00**	**-410.000,00**	**-413.600,00**	**-415.100,00**	**-418.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.645,68**	**-327.500,00**	**-353.400,00**	**-357.000,00**	**-358.500,00**	**-361.900,00**
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**	**-320.645,68**	**-327.500,00**	**-353.400,00**	**-357.000,00**	**-358.500,00**	**-361.900,00**
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**	**-320.645,68**	**-327.500,00**	**-353.400,00**	**-357.000,00**	**-358.500,00**	**-361.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-131.524,77	-132.300,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-131.524,77**	**-132.300,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-452.170,45**	**-459.800,00**	**-485.400,00**	**-489.000,00**	**-490.500,00**	**-493.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212602 Feuerwehrzentrum Wintzingerode

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-320.298,47**	**-323.500,00**	**-325.900,00**	**-329.500,00**	**-331.000,00**	**-334.400,00**
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**	**-320.298,47**	**-323.500,00**	**-325.900,00**	**-329.500,00**	**-331.000,00**	**-334.400,00**
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**	**-320.298,47**	**-323.500,00**	**-325.900,00**	**-329.500,00**	**-331.000,00**	**-334.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-131.524,77	-132.300,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-131.524,77**	**-132.300,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-132.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-451.823,24**	**-455.800,00**	**-457.900,00**	**-461.500,00**	**-463.000,00**	**-466.400,00**
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	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**3.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-119.072,79	-10.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-119.072,79**	**-10.000,00**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-115.713,79**	**-10.000,00**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-567.537,03**	**-465.800,00**	**-464.900,00**	**-470.500,00**	**-472.000,00**	**-475.400,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- Thüringer Rettungsdienstgesetz
- Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Landesrettungsdienstplan
- Satzung des Nordthüringer Rettungsdienst Zweckverbandes

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

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 2	☒ extern	1 - 2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl Rettungsdiensteinsätze	21.930	22.750	22.750

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Quote der Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist in %	83,94	90,00	90,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	17,800					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	21.687,76	19.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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	659.771,49	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
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**	**681.459,25**	**799.400,00**	**871.600,00**	**871.600,00**	**871.600,00**	**871.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.442.353,20	-1.457.200,00	-1.590.100,00	-1.606.100,00	-1.614.100,00	-1.630.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.698,86	-320.500,00	-120.500,00	-121.800,00	-122.300,00	-123.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-107.459,73	-90.500,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-8.996,89	-40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-216.944,01	-285.600,00	-479.500,00	-483.500,00	-485.700,00	-489.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.044.452,69**	**-2.193.800,00**	**-2.497.700,00**	**-2.519.000,00**	**-2.529.700,00**	**-2.551.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.993,44**	**-1.394.400,00**	**-1.626.100,00**	**-1.647.400,00**	**-1.658.100,00**	**-1.679.500,00**
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**	**-1.362.993,44**	**-1.394.400,00**	**-1.626.100,00**	**-1.647.400,00**	**-1.658.100,00**	**-1.679.500,00**
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**	**-1.362.993,44**	**-1.394.400,00**	**-1.626.100,00**	**-1.647.400,00**	**-1.658.100,00**	**-1.679.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-139.448,33	-128.500,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-139.448,33**	**-128.500,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.502.441,77**	**-1.522.900,00**	**-1.765.900,00**	**-1.787.200,00**	**-1.797.900,00**	**-1.819.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212701 Leitstelle, Rettungsdienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.819,72**	**-1.323.300,00**	**-1.540.100,00**	**-1.561.400,00**	**-1.572.100,00**	**-1.593.500,00**
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**	**-1.250.819,72**	**-1.323.300,00**	**-1.540.100,00**	**-1.561.400,00**	**-1.572.100,00**	**-1.593.500,00**
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**	**-1.250.819,72**	**-1.323.300,00**	**-1.540.100,00**	**-1.561.400,00**	**-1.572.100,00**	**-1.593.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-139.448,33	-128.500,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-139.448,33**	**-128.500,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**	**-139.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.390.268,05**	**-1.451.800,00**	**-1.679.900,00**	**-1.701.200,00**	**-1.711.900,00**	**-1.733.300,00**
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	-62.597,42	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-171.587,25	-325.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-234.184,67**	**-325.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-234.184,67**	**-325.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.624.452,72**	**-1.776.800,00**	**-1.700.900,00**	**-1.701.200,00**	**-1.711.900,00**	**-1.733.300,00**

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.)**:**

Sicherung einer wirksamen Abwehr von Katastrophengefahren durch:

- 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
- Aufstellung eines Katastrophenschutzstabes (Verwaltungsstab mit KGS und Führungsstab)
- Planung und Durchführung von Stabs- und Stabsrahmenübungen
- Überwachung und Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Katastrophenschutzeinheiten durch
  - Katastrophenschutzübungen
  - Fahrzeug- /Materialüberprüfung
- Beschaffung von Kataststrophenschutztechnik und –materialien

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

- Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Thüringer Katastrophenschutzverordnung

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

- Bevölkerung des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- Es werden mindestens 20 Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr im Bereich Katastrophenschutz durchgeführt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Ausbildungsveranstaltungen pro Jahr	24	24	28

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,900					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	175.756,74	147.000,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985,99	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**195.742,73**	**156.000,00**	**168.900,00**	**168.900,00**	**168.900,00**	**168.900,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-148.389,98	-166.100,00	-178.700,00	-180.500,00	-181.300,00	-183.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.606,41	-141.200,00	-129.800,00	-131.200,00	-131.800,00	-133.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-250.244,39	-220.500,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-36.437,19	-66.000,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-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	-46.816,66	-75.100,00	-76.400,00	-77.000,00	-77.200,00	-77.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-583.494,63**	**-668.900,00**	**-708.700,00**	**-712.500,00**	**-714.100,00**	**-717.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.751,90**	**-512.900,00**	**-539.800,00**	**-543.600,00**	**-545.200,00**	**-549.000,00**
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**	**-387.751,90**	**-512.900,00**	**-539.800,00**	**-543.600,00**	**-545.200,00**	**-549.000,00**
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**	**-387.751,90**	**-512.900,00**	**-539.800,00**	**-543.600,00**	**-545.200,00**	**-549.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.250,35	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-7.250,35**	**-6.800,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-395.002,25**	**-519.700,00**	**-547.200,00**	**-551.000,00**	**-552.600,00**	**-556.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3212801 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.381,95**	**-425.400,00**	**-433.400,00**	**-437.200,00**	**-438.800,00**	**-442.600,00**
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**	**-290.381,95**	**-425.400,00**	**-433.400,00**	**-437.200,00**	**-438.800,00**	**-442.600,00**
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**	**-290.381,95**	**-425.400,00**	**-433.400,00**	**-437.200,00**	**-438.800,00**	**-442.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.250,35	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-7.250,35**	**-6.800,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-297.632,30**	**-432.200,00**	**-440.800,00**	**-444.600,00**	**-446.200,00**	**-450.000,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-128.340,70	-45.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-19.421,18	-172.000,00	-348.500,00	-207.500,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-147.761,88**	**-217.000,00**	**-372.500,00**	**-207.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-56.761,88**	**-217.000,00**	**-372.500,00**	**-207.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-354.394,18**	**-649.200,00**	**-813.300,00**	**-652.100,00**	**-451.200,00**	**-455.000,00**

Produkthaushalt 2027






Veterinäramt

Teilhaushalt 39



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	23.244,43	15.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.738,03	574.500,00	578.100,00	578.100,00	578.100,00	578.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,67	51.200,00	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	21.582,06	35.300,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**658.562,19**	**676.000,00**	**700.600,00**	**700.600,00**	**700.600,00**	**700.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.703.158,70	-1.766.700,00	-1.841.000,00	-1.859.200,00	-1.867.900,00	-1.886.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.371,17	-318.100,00	-321.800,00	-324.600,00	-326.100,00	-328.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-13.968,72	-12.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
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	-22.354,73	-41.300,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.947.853,32**	**-2.138.300,00**	**-2.234.300,00**	**-2.255.300,00**	**-2.265.500,00**	**-2.286.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.289.291,13**	**-1.462.300,00**	**-1.533.700,00**	**-1.554.700,00**	**-1.564.900,00**	**-1.585.900,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.289.291,13**	**-1.462.300,00**	**-1.533.700,00**	**-1.554.700,00**	**-1.564.900,00**	**-1.585.900,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-1.289.291,13**	**-1.462.300,00**	**-1.533.700,00**	**-1.554.700,00**	**-1.564.900,00**	**-1.585.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.304,77	-125.500,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-126.304,77**	**-125.500,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.415.595,90**	**-1.587.800,00**	**-1.663.900,00**	**-1.684.900,00**	**-1.695.100,00**	**-1.716.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.172,91**	**-1.450.100,00**	**-1.530.100,00**	**-1.551.100,00**	**-1.561.300,00**	**-1.582.300,00**
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**	**-1.291.172,91**	**-1.450.100,00**	**-1.530.100,00**	**-1.551.100,00**	**-1.561.300,00**	**-1.582.300,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.291.172,91**	**-1.450.100,00**	**-1.530.100,00**	**-1.551.100,00**	**-1.561.300,00**	**-1.582.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-126.304,77	-125.500,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-126.304,77**	**-125.500,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**	**-130.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.417.477,68**	**-1.575.600,00**	**-1.660.300,00**	**-1.681.300,00**	**-1.691.500,00**	**-1.712.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**2.796,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.469,86	-5.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-9.469,86**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-6.673,36**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.424.151,04**	**-1.580.600,00**	**-1.660.300,00**	**-1.681.300,00**	**-1.691.500,00**	**-1.712.500,00**

Investitionen
Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
391-24-001 Erwerb von BGA - ASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	196.511,61 196.511,61	196.511,61
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-196.511,61 -196.511,61	-196.511,61
391-BGA-01 Erwerb von BGA	-599,76	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.426,01 -4.426,01	-3.426,01
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-599,76	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.426,01 -4.426,01	-3.426,01
392-BGA-01 Erwerb von BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00
392-BGA-03 Erwerb von BGA - Trichinlabore	-906,14	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.765,62 -6.765,62	-3.765,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-906,14	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.612,70 -6.612,70	-3.612,70
392-BGA-04 Erwerb von BGA - Trichinlabor	-5.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.167,46 -5.167,46	-5.167,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.167,46 -5.167,46	-5.167,46
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.469,86**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**-213.870,70 -213.870,70**	**-208.870,70**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.796,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**196.511,61 196.511,61**	**196.511,61**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		

Leistungen:

1	Führung und Leitung

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		16	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		567	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		35	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,400					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-48.815,15	-49.800,00	-51.400,00	-51.900,00	-52.100,00	-52.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-1.103,89	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-49.964,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-55.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.964,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-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**	**-49.964,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-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**	**-49.964,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-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.	-3.334,78	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.334,78**	**-3.300,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-53.298,92**	**-55.700,00**	**-57.600,00**	**-58.100,00**	**-58.300,00**	**-58.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3900007 Führung und Leitung Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.962,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-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**	**-49.962,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-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**	**-49.962,14**	**-52.400,00**	**-54.000,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-55.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.334,78	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.334,78**	**-3.300,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-53.296,92**	**-55.700,00**	**-57.600,00**	**-58.100,00**	**-58.300,00**	**-58.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-53.296,92**	**-55.700,00**	**-57.600,00**	**-58.100,00**	**-58.300,00**	**-58.800,00**

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.)**:**

- Erfassung und risikobasierte Überwachung sämtlicher Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-produzierender, -be- und –verarbeitender und in-Verkehr-bringender Betriebe
- Zusätzliche Kontrollen auch außerhalb der Regelarbeitszeit in besonderen Fällen nach Risiko (Märkte, Feste, Großveranstaltungen, Verbraucher-Beschwerden, lebensmittelbedingte Gruppenerkrankungen)
- Entnahme amtlicher Proben nach Landesplan bzw. im Rahmen von Ermittlungen/Verdachtsmomenten
- Beratung von Lebensmittelunternehmern
- Bearbeitung von Rechtsverstößen (Auswertung beanstandeter Proben, Führung verwaltungsrechtlicher Verfahren inkl. Erstellung von Verwaltungskostenbescheiden, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren und Fertigen von Strafanzeigen)
- Bearbeitung von Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetzen und DSGVO
- 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.)**:**

- EU-Hygiene-Paket:
  - 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
- Thüringer Lebensmittelzuständigkeiten-VO (ThürLÜZVO)
- 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. aufführen.)**:**

Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
☐ 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.)**:**

- Erreichung eines hohen Schutzniveaus der Verbraucher durch risikobasierte Überwachung
- Erfüllung des Planproben-Solls mit dem zur Verfügung stehenden Personal
- Vereinheitlichung der Erfassung in landesweiter Fachsoftware BALVI zur Erleichterung zentraler Statistikerstellung
- Unterstützung der lokalen LM-Unternehmen durch Beratung und Übermittlung rechtlicher Anforderungen im Vorfeld (Gründung, Bau, usw.)
- Zusammenarbeit mit kommunaler Gesundheitsbehörde und oberen Behörden zur schnellen Aufklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche und Eindämmung potentieller Zoonosen („One Health“)

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl durchgeführte Kontrollen	1.248	1.500	1.120
	Anzahl Plankontrollen nach RK AVV Rüb	831		955
	Anzahl durchgeführter Plankontrollen	808		905
	Anzahl zusätzlicher Kontrollen (Nach-, Verdachts-, Anlasskontrollen)	440		215
	Anzahl erfolgloser Kontrollen	145		119
	Anzahl registrierte Betriebe	1.455		1.503
	Anzahl Betriebe ohne Risikoklasse			548
	Anzahl Planproben	485		470
	Anzahl entnommener Planproben	462		470
	Anzahl entnommener Proben gesamt	494		470

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Betriebskontrollen pro Woche	28	31	
	Betriebskontrollen je Kontrolleur pro Tag	1,5	1,5	
	Erfüllungsquote Plankontrollen in %	97		95
	Erfüllungsquote Planproben in %	95		95

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,450					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	12.413,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.710,02	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	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	4.109,78	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.485,40**	**9.900,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-472.851,17	-495.200,00	-513.000,00	-518.000,00	-520.600,00	-525.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,25	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.247,84	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.554,37	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-491.232,63**	**-519.500,00**	**-537.200,00**	**-542.200,00**	**-544.800,00**	**-549.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-466.747,23**	**-509.600,00**	**-517.000,00**	**-522.000,00**	**-524.600,00**	**-529.600,00**
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**	**-466.747,23**	**-509.600,00**	**-517.000,00**	**-522.000,00**	**-524.600,00**	**-529.600,00**
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**	**-466.747,23**	**-509.600,00**	**-517.000,00**	**-522.000,00**	**-524.600,00**	**-529.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-51.355,60	-55.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-51.355,60**	**-55.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-518.102,83**	**-565.000,00**	**-569.300,00**	**-574.300,00**	**-576.900,00**	**-581.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912401 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-464.209,30**	**-508.200,00**	**-515.700,00**	**-520.700,00**	**-523.300,00**	**-528.300,00**
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**	**-464.209,30**	**-508.200,00**	**-515.700,00**	**-520.700,00**	**-523.300,00**	**-528.300,00**
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**	**-464.209,30**	**-508.200,00**	**-515.700,00**	**-520.700,00**	**-523.300,00**	**-528.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-51.355,60	-55.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-51.355,60**	**-55.400,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-515.564,90**	**-563.600,00**	**-568.000,00**	**-573.000,00**	**-575.600,00**	**-580.600,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-515.564,90**	**-564.600,00**	**-568.000,00**	**-573.000,00**	**-575.600,00**	**-580.600,00**

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.)**:**

- Überwachung von Schlacht- und Zerlegebetrieben
- Überwachung der Durchführung der vorgeschriebenen Schlachttier- 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.)**:**

- EU-Hygiene-Paket:
  - 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. aufführen.)**:**

- Verbraucher
- Schlacht- und Zerlegebetriebe
- Jäger

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-4
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof
2	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachtstätten

3	Schlachttier- 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.)**:**

- Das im Landkreis Eichsfeld gewonnene Fleisch zur menschlichen Ernährung bietet ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit.
- Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Landkreis Eichsfeld ist für jeden Gewerbebetrieb sichergestellt.
- Die über den Tarifvertrag Fleischuntersuchung angestellten externen amtlichen Tierärzte und amtlichen Fachassistenten werden so effizient wie möglich eingesetzt.
- Die verpflichtende Trichinenuntersuchung wird so gebündelt, dass eine möglichst effiziente Auslastung der Labore besteht.
- Die Jäger des Landkreises haben ausreichend Abgabemöglichkeiten zur Untersuchung von Wild.
- Der Verwaltungsaufwand der Abrechnung soll durch fortschreitende Digitalisierung vermindert werden.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Schlachtbetriebe	11	11	
	Anzahl amtliche Tierärzte	13	13	
	Anzahl amtliche Fachassistenten (inkl. Landfleischbeschauer)	5	5	
	Anzahl Trichinenlabore	6	6	
	Anzahl überwachungspflichtiger Zerlegebetriebe	3	3	
	Anzahl gewerblicher Schlachtbetriebe groß	2		2
	Anzahl gewerblicher Schlachtbetriebe klein	9		10
	Anzahl TV-Fleisch vollbeschäftigte amtliche Mitarbeiter (aTÄ/aFA)	5		6
	Anzahl TV-Fleisch teilbeschäftigte amtliche Mitarbeiter (aTÄ/aFA)	7		5
	Anzahl geschlachtete Schweine in Großbetriebe	65.676		61.000
	Anzahl geschlachtete Schweine im Kleingewerbe	6.822		6.500
	Anzahl erlegte Wildschweine zur Trichinenuntersuchung	1.784		1.600
	Anzahl Hausschlachtungen (alle Tierarten)	1.150		1.050

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schlachtung Leinekrone GmbH – Schweine	52.161	50.000	
	Schlachtung kleingewerbliche Schlachtstätten – Gesamt	20.852	20.000	
	Anteil beschaute Schweine durch vollbeschäftigte Mitarbeiter in %	93		93
	Anteil beschaute Schweine durch teilbeschäftigte Mitarbeiter in %	7		7

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	465,51	0,00	400,00	400,00	400,00	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	576.599,41	558.300,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00	556.900,00
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**	**577.064,92**	**558.300,00**	**557.300,00**	**557.300,00**	**557.300,00**	**557.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-598.114,55	-578.200,00	-610.100,00	-616.100,00	-618.800,00	-624.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.813,36	-22.200,00	-25.900,00	-26.000,00	-26.100,00	-26.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.579,41	-500,00	-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	-917,78	-6.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-624.425,10**	**-607.100,00**	**-642.400,00**	**-648.500,00**	**-651.300,00**	**-657.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.360,18**	**-48.800,00**	**-85.100,00**	**-91.200,00**	**-94.000,00**	**-100.100,00**
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**	**-47.360,18**	**-48.800,00**	**-85.100,00**	**-91.200,00**	**-94.000,00**	**-100.100,00**
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**	**-47.360,18**	**-48.800,00**	**-85.100,00**	**-91.200,00**	**-94.000,00**	**-100.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.004,34	-11.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-10.004,34**	**-11.900,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-57.364,52**	**-60.700,00**	**-96.600,00**	**-102.700,00**	**-105.500,00**	**-111.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912402 Fleischhygiene

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.396,63**	**-48.300,00**	**-83.700,00**	**-89.800,00**	**-92.600,00**	**-98.700,00**
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**	**-50.396,63**	**-48.300,00**	**-83.700,00**	**-89.800,00**	**-92.600,00**	**-98.700,00**
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**	**-50.396,63**	**-48.300,00**	**-83.700,00**	**-89.800,00**	**-92.600,00**	**-98.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.004,34	-11.900,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-10.004,34**	**-11.900,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-60.400,97**	**-60.200,00**	**-95.200,00**	**-101.300,00**	**-104.100,00**	**-110.200,00**
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	-6.073,60	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-6.073,60**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-6.073,60**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-66.474,57**	**-63.200,00**	**-95.200,00**	**-101.300,00**	**-104.100,00**	**-110.200,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**39**	**Amt:**	**39**	**Sachgebiet:**	**39.1**
Produkt:	**3912403**	**Tierschutz und Tierseuchen**			
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**			
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Mänz**				

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

- 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.)**:**

- 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
- Tierisches-Nebenprodukte- Beseitigungsrecht

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

- Verbraucher
- Halter von Nutz- und anderen Tieren
- alle Tiere in Obhut bzw. in der Verantwortung des Menschen
- praktische Tierärzte

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-5
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-5		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Tierschutz
2	Tierseuchenbekämpfung
3	Tierkörperbeseitigung
4	Tierarzneimittelüberwachung
5	Afrikanische Schweinepest (ASP)

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

Beratung geht vor Eingriff der Verwaltung. Die Rechtsunterworfenen werden durch Beratungstätigkeit zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen befähigt. Im Vordergrund stehen dabei der Schutz des Verbrauchers vor Zoonosen, der Schutz des Verbrauchers vor Arzneimittel-Rückständen in Lebensmitteln tierischer Herkunft, der Schutz der Tierbestände vor Tierkrankheiten und Seuchen sowie die Durchsetzung des grundgesetzlich verankerten Tierschutzauftrages.
Bei Verstößen wird von der Möglichkeit der Anwendung von amtlichen Anordnungen, ggf. mit Zwangsmittelandrohung und -festsetzung sowie dem OWi-Recht Gebrauch gemacht.
Strafbewehrte Verstöße werden zur Verfolgung an die Polizei weitergegeben.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Eingehende Tierschutzmeldungen		180	
	Überwachungspflichtige Betriebe nach TAMG		250	
	Überwachungspflichtige Betriebe (Landwirtschaft) Tierschutz- und Tierseuchenrecht		240	
	Private Nutztierhalter		5.500	
	Überwachungspflichtige Betriebe (gewerbsmäßig) § 11 Tierschutzgesetz		90	
	Überwachungspflichtige Betriebe nach TNP-Recht		35	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen im privaten Tierhaltungsbereich (Anlasskontrollen)		180	
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierarzneimittel)		82	
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Tierseuchenrecht)		120	
	Anzahl Tierschutz-Kontrollen in überwachungs-pflichtigen Betrieben (LWS-Bestände)		78	
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen (Nutztiere) (Tierschutzrecht)		120	
	Anzahl fachrechtliche Kontrollen § 11 Tierschutzgesetz (gewerbsmäßige Halter)		30	
	Anzahl fachrechtliche Plankontrollen (TNP-Recht)		7	

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,971					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.365,32	15.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.428,60	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,67	51.000,00	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	17.472,28	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.011,87**	**107.800,00**	**123.100,00**	**123.100,00**	**123.100,00**	**123.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-583.377,83	-643.500,00	-666.500,00	-673.200,00	-676.400,00	-683.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.933,46	-292.700,00	-292.700,00	-295.400,00	-296.800,00	-299.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-11.141,47	-10.300,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
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	-3.778,69	-12.800,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-782.231,45**	**-959.300,00**	**-1.000.700,00**	**-1.010.100,00**	**-1.014.700,00**	**-1.024.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-725.219,58**	**-851.500,00**	**-877.600,00**	**-887.000,00**	**-891.600,00**	**-901.000,00**
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**	**-725.219,58**	**-851.500,00**	**-877.600,00**	**-887.000,00**	**-891.600,00**	**-901.000,00**
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**	**-725.219,58**	**-851.500,00**	**-877.600,00**	**-887.000,00**	**-891.600,00**	**-901.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-61.610,05	-54.900,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-61.610,05**	**-54.900,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-786.829,63**	**-906.400,00**	**-940.400,00**	**-949.800,00**	**-954.400,00**	**-963.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3912403 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-726.604,84**	**-841.200,00**	**-876.700,00**	**-886.100,00**	**-890.700,00**	**-900.100,00**
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**	**-726.604,84**	**-841.200,00**	**-876.700,00**	**-886.100,00**	**-890.700,00**	**-900.100,00**
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**	**-726.604,84**	**-841.200,00**	**-876.700,00**	**-886.100,00**	**-890.700,00**	**-900.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-61.610,05	-54.900,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-61.610,05**	**-54.900,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**	**-62.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-788.214,89**	**-896.100,00**	**-939.500,00**	**-948.900,00**	**-953.500,00**	**-962.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**2.796,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.396,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-3.396,26**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-599,76**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-788.814,65**	**-897.100,00**	**-939.500,00**	**-948.900,00**	**-953.500,00**	**-962.900,00**

Produkthaushalt 2027






Schulverwaltungsamt

Teilhaushalt 40



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.901.048,27	6.731.800,00	6.972.800,00	7.047.200,00	7.084.500,00	7.149.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.781,35	2.557.200,00	2.618.300,00	2.644.000,00	2.657.000,00	2.683.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.244,10	42.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.811,52	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	4.315,64	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.599.200,88**	**9.384.200,00**	**9.688.700,00**	**9.788.800,00**	**9.839.100,00**	**9.929.900,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.972.365,22	-3.909.200,00	-3.942.300,00	-3.980.600,00	-3.998.900,00	-4.037.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.350.951,91	-7.741.400,00	-7.978.500,00	-8.054.800,00	-8.091.800,00	-8.167.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-137.226,80	-59.100,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.678.110,67	-1.657.100,00	-1.693.300,00	-1.693.300,00	-1.693.300,00	-1.693.300,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-801.298,66	-863.900,00	-923.700,00	-937.700,00	-941.800,00	-950.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-13.939.953,26**	**-14.230.700,00**	**-14.678.800,00**	**-14.807.400,00**	**-14.866.800,00**	**-14.989.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.340.752,38**	**-4.846.500,00**	**-4.990.100,00**	**-5.018.600,00**	**-5.027.700,00**	**-5.059.900,00**
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**	**-4.340.752,38**	**-4.846.500,00**	**-4.990.100,00**	**-5.018.600,00**	**-5.027.700,00**	**-5.059.900,00**
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**	**-4.340.752,38**	**-4.846.500,00**	**-4.990.100,00**	**-5.018.600,00**	**-5.027.700,00**	**-5.059.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.624.915,34	-12.685.500,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-12.624.915,34**	**-12.685.500,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-16.965.667,72**	**-17.532.000,00**	**-17.628.500,00**	**-17.657.000,00**	**-17.666.100,00**	**-17.698.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.298.326,32**	**-4.802.200,00**	**-4.873.200,00**	**-4.901.700,00**	**-4.910.800,00**	**-4.943.000,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.298.326,32**	**-4.802.200,00**	**-4.873.200,00**	**-4.901.700,00**	**-4.910.800,00**	**-4.943.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.298.326,32**	**-4.802.200,00**	**-4.873.200,00**	**-4.901.700,00**	**-4.910.800,00**	**-4.943.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.624.915,34	-12.685.500,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00	-12.638.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-12.624.915,34**	**-12.685.500,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**	**-12.638.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-16.923.241,66**	**-17.487.700,00**	**-17.511.600,00**	**-17.540.100,00**	**-17.549.200,00**	**-17.581.400,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471,72	2.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**5.471,72**	**2.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
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	-98.822,87	-131.800,00	-326.500,00	-476.200,00	-460.600,00	-464.600,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-98.822,87**	**-131.800,00**	**-326.500,00**	**-476.200,00**	**-460.600,00**	**-464.600,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-93.351,15**	**-129.300,00**	**-199.500,00**	**-349.200,00**	**-333.600,00**	**-337.600,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-17.016.592,81**	**-17.617.000,00**	**-17.711.100,00**	**-17.889.300,00**	**-17.882.800,00**	**-17.919.000,00**

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
401-1001-1 Erwerb von Schülersonderausstattung	-3.854,70	-7.500,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.500,00 -2.500,00	-78.172,91 -88.172,91	-70.672,91
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	-3.854,70	-7.500,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.500,00 -2.500,00	-99.972,91 -109.972,91	-92.472,91
401-1001-2 Erwerb BGA - Verkehrserziehung	-1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.665,00 -1.665,00	-1.665,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.665,00 -1.665,00	-1.665,00
401-3011-1 Ausstattung Turnhalle Heiligenstadt Lorenz Kellner	0,00	0,00	-2.400,00	-1.600,00	0,00 -2.000,00	0,00 -6.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	-1.600,00	0,00 -2.000,00	0,00 -6.000,00	0,00
401-3021-1 Ausstattung Turnhalle Leinefelde Lunapark	-1.769,41	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 -1.500,00	-1.769,41 -4.769,41	-1.769,41
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.769,41	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 -1.500,00	-1.769,41 -4.769,41	-1.769,41
401-3031-1 Ausstattung Turnhalle Worbis Ohmberghalle	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.810,24 -9.810,24	-2.310,24
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-3.810,24 -9.810,24	-2.310,24
402-28-001 Fachkabinett RS Lfd. J.C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
402-29-001 Fachkabinett RS Breitenworbis	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 -250.000,00	0,00
402-30-001 Fachkabinett RS Heiligenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00
402-3001-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-18.860,02 -20.860,02	-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	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00 -500,00	-19.149,02 -21.149,02	-19.149,02
402-3001-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Berlingerode	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-500,00 0,00	-3.396,75 -6.296,75	-3.396,75
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-500,00 0,00	-3.396,75 -6.296,75	-3.396,75
402-3011-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bodenrode	-458,15	-2.400,00	-500,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-21.484,32 -23.484,32	-19.084,32
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	-458,15	-2.400,00	-500,00	-1.000,00	0,00 -500,00	-23.284,32 -25.284,32	-20.884,32
402-3011-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bodenrode	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.675,03 -18.675,03	-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	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-12.819,27 -20.819,27	-12.819,27
402-3021-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Brehme	-942,30	-2.000,00	-2.100,00	-1.300,00	0,00 0,00	-18.179,33 -21.579,33	-19.690,45
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
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-942,30	-2.000,00	-2.100,00	-1.300,00	0,00 0,00	-22.179,33 -25.579,33	-23.690,45
402-3031-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Breitenworbis	-3.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.339,40 -15.339,40	-15.339,40
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.339,40 -15.339,40	-15.339,40
402-3041-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Deuna	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.243,62 -5.243,62	-5.127,62
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.243,62 -5.243,62	-5.127,62

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3051-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Dingelstädt	-1.230,46	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-14.564,97 -19.564,97	-14.564,97
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.230,46	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-14.564,97 -19.564,97	-14.564,97
402-3051-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Dingelstädt	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00 -1.000,00	-4.761,73 -7.761,73	-4.761,73
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00 -1.000,00	-4.761,73 -7.761,73	-4.761,73
402-3061-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Effelder	-1.560,84	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.559,15 -14.559,15	-13.874,72
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	-1.560,84	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.559,15 -19.559,15	-18.874,72
402-3061-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Effelder	-840,72	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.448,57 -12.448,57	-11.948,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-840,72	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.448,57 -12.448,57	-11.948,57
402-3071-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Geismar	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-1.500,00 -1.000,00	-14.180,41 -17.180,41	-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	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	-1.500,00 -1.000,00	-15.180,41 -18.180,41	-13.180,41
402-3071-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Geismar	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.494,63 -9.494,63	-6.494,63
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00 -500,00	-6.494,63 -9.494,63	-6.494,63
402-3081-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.768,46 -8.768,46	-7.968,46
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.768,46 -8.768,46	-7.968,46
402-3081-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Gerbershausen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.334,17 -4.334,17	-2.334,17
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.334,17 -4.334,17	-2.334,17
402-3101-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Großbodungen	-921,42	-3.000,00	-3.200,00	-800,00	0,00 -1.000,00	-22.596,32 -27.596,32	-20.007,76
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-921,42	-3.000,00	-3.200,00	-800,00	0,00 -1.000,00	-22.596,32 -27.596,32	-20.007,76
402-3101-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Großbodungen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00 -600,00	-5.871,57 -9.871,57	-5.871,57
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00 -600,00	-5.871,57 -9.871,57	-5.871,57
402-3111-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lorenz Kellner	-468,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-8.380,37 -13.380,37	-8.380,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-468,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-8.380,37 -13.380,37	-8.380,37
402-3111-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lorenz Kellner	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 -800,00	-4.736,35 -6.736,35	-4.736,35
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 -800,00	-4.736,35 -6.736,35	-4.736,35
402-3121-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Theodor Storm	-956,76	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00 0,00	-23.969,60 -28.969,60	-68.260,99
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-956,76	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00 0,00	-23.969,60 -28.969,60	-68.260,99
402-3121-4 Startchancen - GS HIG Th. Storm Schulausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 -4.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 40.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -45.000,00	0,00
402-3131-1 Erwerb von Schulausstattung - GS T. Riemenschn.	-410,55	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.186,88 -22.186,88	-20.978,54
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	-410,55	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.318,48 -25.318,48	-24.110,14

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-3131-4 Startchancen - GS HIG T.Riemenschn. Schulausst.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 144.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -160.000,00	0,00
402-3141-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Kirchworbis	-356,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.242,12 -12.242,12	-12.242,12
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-356,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.242,12 -12.242,12	-12.242,12
402-3141-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Kirchworbis	-2.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.279,44 -12.279,44	-12.279,44
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.279,44 -12.279,44	-12.279,44
402-3151-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Küllstedt	0,00	0,00	-2.400,00	-1.600,00	0,00 -1.000,00	-11.996,02 -16.996,02	-13.914,91
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.400,00	-1.600,00	0,00 -1.000,00	-11.996,02 -16.996,02	-13.914,91
402-3161-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Konrad Hentrich	-4.795,99	-2.900,00	-2.400,00	0,00	-1.600,00 -1.000,00	-35.826,96 -40.826,96	-32.926,96
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.795,99	-2.900,00	-2.400,00	0,00	-1.600,00 -1.000,00	-35.826,96 -40.826,96	-32.926,96
402-3161-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Konrad Hentrich	0,00	-700,00	-800,00	-1.200,00	-500,00 -500,00	-11.506,49 -14.506,49	-10.806,49
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-700,00	-800,00	-1.200,00	-500,00 -500,00	-11.360,69 -14.360,69	-10.660,69
402-3171-1 Erwerb von Schulausstattung - GS J. C. Fuhlrott	-1.250,69	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.354,52 -35.354,52	-33.354,52
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.250,69	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.354,52 -35.354,52	-33.354,52
402-3171-2 Erwerb von Hortausstattung - GS J. C. Fuhlrott	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.402,81 -10.402,81	-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	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-7.057,09 -14.057,09	-7.057,09
402-3171-4 Startchancen - GS Lfd J.C. Fuhlrott Schulausst.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 144.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -160.000,00	0,00
402-3181-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Lutter	-984,00	0,00	-11.400,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-19.803,46 -33.203,46	-22.943,30
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	-984,00	0,00	-11.400,00	-1.000,00	0,00 -1.000,00	-22.003,46 -35.403,46	-25.143,30
402-3181-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Lutter	0,00	0,00	-2.300,00	-700,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.293,78 -7.293,78	-2.293,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.300,00	-700,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.293,78 -7.293,78	-2.293,78
402-3191-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Niederorschel	-787,95	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.559,62 -22.559,62	-14.059,62
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	-787,95	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-21.759,62 -25.759,62	-17.259,62
402-3191-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Niederorschel	-1.643,09	-2.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.611,33 -11.611,33	-6.611,33
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.643,09	-2.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -1.000,00	-8.611,33 -11.611,33	-6.611,33
402-3201-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Pfaffschwende	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.157,28 -7.157,28	-6.557,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.157,28 -7.157,28	-6.557,28
402-3211-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Rustenfelde	-5.677,49	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-46.678,00 -51.678,00	-46.678,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.677,49	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-47.909,40 -52.909,40	-47.909,40
402-3211-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Rustenfelde	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.578,12 -10.578,12	-7.276,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.578,12 -10.578,12	-7.276,07
402-3221-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Siemerode	-1.019,84	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00 0,00	-18.810,60 -22.810,60	-18.810,60
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.019,84	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00 0,00	-21.110,60 -25.110,60	-21.110,60
402-3231-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Teistungen	0,00	-5.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.000,00	-27.074,88 -32.074,88	-21.774,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.000,00	-27.074,88 -32.074,88	-21.774,88
402-3231-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Teistungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 0,00	-5.516,50 -10.516,50	-5.516,50
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00 0,00	-5.516,50 -10.516,50	-5.516,50
402-3241-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Weißenborn	0,00	0,00	-10.400,00	-1.000,00	0,00 -600,00	-14.480,42 -26.480,42	-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	-10.400,00	-1.000,00	0,00 -600,00	-16.780,42 -28.780,42	-16.780,42
402-3241-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Weißenborn	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.000,00	-7.454,07 -12.454,07	-7.454,07
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.000,00	-7.454,07 -12.454,07	-7.454,07
402-3251-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wingerode	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-8.077,06 -11.077,06	-8.077,06
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00 -500,00	-8.077,06 -11.077,06	-8.077,06
402-3261-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Worbis	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-121.187,30 -126.187,30	-121.931,05
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-121.187,30 -126.187,30	-121.931,05
402-3261-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Worbis	-345,40	0,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.855,19 -21.855,19	-16.941,59
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-345,40	0,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.855,19 -21.855,19	-16.941,59
402-3271-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Wüstheuterode	-827,85	0,00	-600,00	-1.000,00	0,00 -2.000,00	-16.217,81 -19.817,81	-17.761,78
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	-827,85	0,00	-600,00	-1.000,00	0,00 -2.000,00	-33.217,81 -36.817,81	-34.761,78
402-3281-1 Erwerb von Schulausstattung - GS Bickenriede	0,00	0,00	-2.300,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.283,54 -7.583,54	-4.283,54
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.300,00	-500,00	0,00 -500,00	-4.283,54 -7.583,54	-4.283,54
402-3281-2 Erwerb von Hortausstattung - GS Bickenriede	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-449,95 -1.949,95	-449,95
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 -1.000,00	-449,95 -1.949,95	-449,95
402-4001-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Arenshausen	0,00	-2.400,00	-11.800,00	-1.200,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.031,43 -33.031,43	-17.707,04
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.400,00	-11.800,00	-1.200,00	-1.000,00 -1.000,00	-18.031,43 -33.031,43	-17.707,04
402-4011-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Berlingerode	0,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00 -700,00	-28.587,42 -33.587,42	-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	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00 -700,00	-27.925,97 -32.925,97	-27.925,97
402-4021-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Bischofferode	-342,98	-1.000,00	-3.800,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-35.222,71 -40.522,71	-34.222,71
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-342,98	-1.000,00	-3.800,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-35.222,71 -40.522,71	-34.222,71

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
402-4031-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Breitenworbis	-3.021,62	0,00	-22.400,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-16.095,78 -41.495,78	-16.095,78
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.021,62	0,00	-22.400,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-16.095,78 -41.495,78	-16.095,78
402-4041-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Dingelstädt	-2.471,27	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-27.095,03 -32.095,03	-25.095,03
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	-2.471,27	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-30.578,71 -35.578,71	-28.578,71
402-4051-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Ershausen	-833,00	-1.800,00	-9.700,00	-1.300,00	-1.000,00 -1.000,00	-15.719,86 -28.719,86	-13.919,86
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	-833,00	-1.800,00	-9.700,00	-1.300,00	-1.000,00 -1.000,00	-16.819,86 -29.819,86	-15.019,86
402-4061-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Lorenz Kellner	-3.391,89	-6.000,00	-2.200,00	-800,00	-1.000,00 -1.000,00	-32.447,12 -37.447,12	-27.708,42
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	-3.391,89	-6.000,00	-2.200,00	-800,00	-1.000,00 -1.000,00	-33.605,82 -38.605,82	-28.867,12
402-4071-1 Erwerb von Schulausstattung - RS T. Riemenschn.	-10.350,95	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-43.434,30 -53.434,30	-40.434,30
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	-10.350,95	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-45.608,40 -55.608,40	-42.608,40
402-4081-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Küllstedt	0,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-25.021,90 -50.021,90	-24.982,60
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	0,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-25.821,90 -50.821,90	-25.782,60
402-4091-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Konrad Hentrich	-5.128,95	-2.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-58.073,75 -70.073,75	-55.573,75
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.128,95	-2.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-59.973,75 -71.973,75	-57.473,75
402-4101-1 Erwerb von Schulausstattung - RS J. C. Fuhlrott	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.900,27 -26.900,27	-26.193,88
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.900,27 -26.900,27	-26.193,88
402-4101-4 Startchancen - RS Lfd J.C. Fuhlrott Schulausst.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 -16.000,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00	0,00 144.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 -160.000,00	0,00
402-4111-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Niederorschel	0,00	-3.000,00	-2.400,00	-600,00	-1.000,00 -1.000,00	-38.284,26 -43.284,26	-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	0,00	-3.000,00	-2.400,00	-600,00	-1.000,00 -1.000,00	-40.284,26 -45.284,26	-37.284,26
402-4121-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Uder	-1.810,08	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00	-27.552,22 -32.552,22	-27.477,32
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.810,08	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00	-27.552,22 -32.552,22	-27.477,32
402-4131-1 Erwerb von Schulausstattung - RS Worbis	-438,95	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-29.168,40 -34.168,40	-27.668,40
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	-438,95	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-39.195,98 -44.195,98	-37.695,98
402-5001-1 Erwerb von Schulausstattung - TGS Hüpstedt	-1.639,82	-2.200,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.500,00 -1.500,00	-11.377,24 -18.377,24	-9.177,24

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.639,82	-2.200,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.500,00 -1.500,00	-11.377,24 -18.377,24	-9.177,24
402-5001-2 Erwerb von Hortausstattung - TGS Hüpstedt	-939,10	-1.200,00	-800,00	-600,00	-600,00 -1.000,00	-2.139,10 -5.139,10	-1.321,70
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-939,10	-1.200,00	-800,00	-600,00	-600,00 -1.000,00	-2.139,10 -5.139,10	-1.321,70
402-5011-1 Erwerb von Schulausstattung -TGS Rodeberg Struth	-346,29	-2.300,00	0,00	-500,00	-1.000,00 -500,00	-2.996,19 -4.996,19	-696,19
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-346,29	-2.300,00	0,00	-500,00	-1.000,00 -500,00	-2.996,19 -4.996,19	-696,19
402-6001-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Dingelstädt	-3.887,49	-4.500,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.000,00 -2.000,00	-123.432,83 -130.432,83	-118.932,83
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.287,37 16.287,37	16.287,37
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.887,49	-4.500,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.000,00 -2.000,00	-139.720,20 -146.720,20	-135.220,20
402-6011-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Heiligenstadt	0,00	-16.000,00	-14.100,00	-2.900,00	-1.500,00 -1.500,00	-200.840,48 -220.840,48	-184.840,48
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-16.000,00	-14.100,00	-2.900,00	-1.500,00 -1.500,00	-200.840,48 -220.840,48	-184.840,48
402-6021-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Leinefelde	-5.684,32	-11.000,00	-1.600,00	-2.400,00	-1.500,00 -1.500,00	-40.845,43 -47.845,43	-29.845,43
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.684,32	-11.000,00	-1.600,00	-2.400,00	-1.500,00 -1.500,00	-40.845,43 -47.845,43	-29.845,43
402-6031-1 Erwerb von Schulausstattung - Gymn. Worbis	-3.365,87	-10.500,00	-1.200,00	-1.800,00	-2.000,00 -2.000,00	-80.186,47 -87.186,47	-70.171,61
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	-3.365,87	-10.500,00	-1.200,00	-1.800,00	-2.000,00 -2.000,00	-83.986,47 -90.986,47	-73.971,61
402-7001-1 Erwerb von Schulausstattung - Berufsschule	-8.558,00	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.500,00 -2.500,00	-42.193,97 -52.193,97	-42.193,97
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	-8.558,00	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.500,00 -2.500,00	-171.821,24 -181.821,24	-171.821,24
402-8021-1 Erwerb von Schulausstattung - Förderzentrum	-2.401,66	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-7.463,86 -34.463,86	-8.597,80
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	-2.401,66	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-13.763,86 -40.763,86	-14.897,80
403-1001-1 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichsfeld	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.073,45 -41.073,45	-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	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.734,42 -44.734,42	-42.334,42
403-1001-2 Erwerb BGA/GWG - KVHS Eichfeld (Migration)	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-19.633,21 -29.233,21	-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	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-27.633,21 -37.233,21	-27.633,21
403-1001-3 Digitalisierung KVHS	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	5.500,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 35.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -35.500,00	0,00
403-25-001 Ausstattung Aufenthaltsraum (Projektförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.471,72 5.471,72	5.471,72
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-5.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.471,72 -5.471,72	-5.471,72

Investitionen
Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
403-26-001 Ausstattung KVHS (Projektförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.822,87**	**-131.800,00**	**-326.500,00**	**-476.200,00**	**-460.600,00** **-464.600,00**	**-2.091.943,43** **-3.819.843,43**	**-2.032.297,41**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.471,72**	**2.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00** **127.000,00**	**275.980,27** **783.980,27**	**273.480,27**

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.)**:**

- 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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		14	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		354	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		25	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,550					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.970,55	-57.200,00	-59.600,00	-60.200,00	-60.400,00	-61.000,00
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	-204,46	-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	-755,21	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-58.930,22**	**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-64.100,00**	**-64.300,00**	**-64.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.930,22**	**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-64.100,00**	**-64.300,00**	**-64.900,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-58.930,22**	**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-64.100,00**	**-64.300,00**	**-64.900,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-58.930,22**	**-61.000,00**	**-63.500,00**	**-64.100,00**	**-64.300,00**	**-64.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.402,95	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.402,95**	**-2.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-62.333,17**	**-63.500,00**	**-67.300,00**	**-67.900,00**	**-68.100,00**	**-68.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4000008 Führung und Leitung Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.583,60**	**-60.800,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-64.000,00**	**-64.600,00**
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**	**-58.583,60**	**-60.800,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-64.000,00**	**-64.600,00**
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**	**-58.583,60**	**-60.800,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-64.000,00**	**-64.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.402,95	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.402,95**	**-2.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-61.986,55**	**-63.300,00**	**-67.000,00**	**-67.600,00**	**-67.800,00**	**-68.400,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-61.986,55**	**-63.300,00**	**-67.000,00**	**-67.600,00**	**-67.800,00**	**-68.400,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	29	29	29
1	Anzahl der Grundschüler/innen	4.005	4.114	4.028
1	Anzahl der Klassen	206	205	207
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	19,44	20,07	19,46
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.025	3.048	2.918
1	Anzahl der Portionen	565.758	575.000	565.000
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	3.747	3.769	3.718
1	GS mit bis zu 70 Schülern	1	1	1
1	GS mit bis zu 100 Schülern	8	7	8
1	GS mit bis zu 150 Schülern	10	11	10
1	GS mit bis zu 200 Schülern	6	6	6
1	GS mit über 200 Schülern	4	4	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	115,80	115,00	120,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	20,085					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.024.340,77	1.980.700,00	2.088.700,00	2.109.900,00	2.120.300,00	2.141.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.460,40	2.314.400,00	2.352.200,00	2.375.600,00	2.387.400,00	2.411.200,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.381,26	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.343.404,83**	**4.323.400,00**	**4.467.600,00**	**4.512.200,00**	**4.534.400,00**	**4.579.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.101.088,76	-1.075.800,00	-1.106.900,00	-1.117.700,00	-1.122.600,00	-1.133.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.529,50	-587.800,00	-585.700,00	-589.900,00	-591.200,00	-594.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-45.290,04	-14.800,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.304.774,34	-1.290.000,00	-1.302.000,00	-1.302.000,00	-1.302.000,00	-1.302.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-15.696,18	-27.500,00	-27.600,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.917.378,82**	**-2.995.900,00**	**-3.069.700,00**	**-3.087.400,00**	**-3.093.600,00**	**-3.107.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.426.026,01**	**1.327.500,00**	**1.397.900,00**	**1.424.800,00**	**1.440.800,00**	**1.471.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**1.426.026,01**	**1.327.500,00**	**1.397.900,00**	**1.424.800,00**	**1.440.800,00**	**1.471.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**1.426.026,01**	**1.327.500,00**	**1.397.900,00**	**1.424.800,00**	**1.440.800,00**	**1.471.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.794.209,29	-4.813.100,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-4.794.209,29**	**-4.813.100,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.368.183,28**	**-3.485.600,00**	**-3.400.500,00**	**-3.373.600,00**	**-3.357.600,00**	**-3.326.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021101 Grundschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.353.207,36**	**1.340.100,00**	**1.443.600,00**	**1.470.500,00**	**1.486.500,00**	**1.517.500,00**
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**	**1.353.207,36**	**1.340.100,00**	**1.443.600,00**	**1.470.500,00**	**1.486.500,00**	**1.517.500,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.353.207,36**	**1.340.100,00**	**1.443.600,00**	**1.470.500,00**	**1.486.500,00**	**1.517.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.794.209,29	-4.813.100,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00	-4.798.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-4.794.209,29**	**-4.813.100,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**	**-4.798.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.441.001,93**	**-3.473.000,00**	**-3.354.800,00**	**-3.327.900,00**	**-3.311.900,00**	**-3.280.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
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	-31.449,80	-42.000,00	-158.300,00	-128.200,00	-115.600,00	-120.000,00
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-31.449,80**	**-42.000,00**	**-158.300,00**	**-128.200,00**	**-115.600,00**	**-120.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-31.449,80**	**-42.000,00**	**-72.800,00**	**-47.200,00**	**-34.600,00**	**-39.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.472.451,73**	**-3.515.000,00**	**-3.427.600,00**	**-3.375.100,00**	**-3.346.500,00**	**-3.319.900,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	14	14	14
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.278	3.405	3.218
1	– davon Hauptschüler	287	245	260
1	Anzahl der Klassen	171	175	165
1	– davon Hauptschulklassen	15	13	15
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	19,16	19,46	17,88
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	368	396	343
1	Anzahl der Portionen	68.909	74.000	65.900
1	RS mit bis zu 200 Schülern	2	1	2
1	RS mit bis zu 250 Schülern	7	8	6
1	RS mit über 250 Schülern	5	5	6

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	48,50	48,00	50,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	12,161					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.632.743,66	1.654.100,00	1.700.500,00	1.717.700,00	1.726.300,00	1.743.500,00
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	6.806,47	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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**	**1.639.550,13**	**1.659.800,00**	**1.706.400,00**	**1.723.600,00**	**1.732.200,00**	**1.749.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-671.594,36	-644.300,00	-664.100,00	-670.600,00	-673.400,00	-680.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.366,42	-177.600,00	-187.700,00	-188.700,00	-188.900,00	-189.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-28.351,03	-5.300,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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	-13.900,66	-15.300,00	-15.200,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-831.212,47**	**-842.500,00**	**-896.000,00**	**-905.700,00**	**-908.700,00**	**-916.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**808.337,66**	**817.300,00**	**810.400,00**	**817.900,00**	**823.500,00**	**833.300,00**
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**	**808.337,66**	**817.300,00**	**810.400,00**	**817.900,00**	**823.500,00**	**833.300,00**
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**	**808.337,66**	**817.300,00**	**810.400,00**	**817.900,00**	**823.500,00**	**833.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.197.502,67	-3.196.500,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.197.502,67**	**-3.196.500,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.389.165,01**	**-2.379.200,00**	**-2.389.000,00**	**-2.381.500,00**	**-2.375.900,00**	**-2.366.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021601 Regelschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**836.228,53**	**822.200,00**	**839.200,00**	**846.700,00**	**852.300,00**	**862.100,00**
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**	**836.228,53**	**822.200,00**	**839.200,00**	**846.700,00**	**852.300,00**	**862.100,00**
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**	**836.228,53**	**822.200,00**	**839.200,00**	**846.700,00**	**852.300,00**	**862.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.197.502,67	-3.196.500,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00	-3.199.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.197.502,67**	**-3.196.500,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**	**-3.199.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-2.361.274,14**	**-2.374.300,00**	**-2.360.200,00**	**-2.352.700,00**	**-2.347.100,00**	**-2.337.300,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
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	-27.789,69	-28.200,00	-109.100,00	-312.400,00	-314.000,00	-310.200,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-27.789,69**	**-28.200,00**	**-109.100,00**	**-312.400,00**	**-314.000,00**	**-310.200,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-27.789,69**	**-28.200,00**	**-73.100,00**	**-276.400,00**	**-278.000,00**	**-274.200,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-2.389.063,83**	**-2.402.500,00**	**-2.433.300,00**	**-2.629.100,00**	**-2.625.100,00**	**-2.611.500,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	4	4	4
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.206	2.266	2.393
1	Anzahl der Klassen	74	99	106
1	Anzahl der Kurse	24	24	28
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	22,60	23,00	22,57
1	Durchschnittliche Kursfrequenz	18,74	17,79	17,27
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	331	337	330
1	Anzahl der Portionen	61.950	63.000	63.300
1	Gymnasium mit bis zu 550 Schülern	1	2	1
1	Gymnasium mit über 550 Schülern	3	2	3

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	54,80	65,00	60,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,153					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	909.499,17	897.000,00	982.600,00	992.400,00	997.400,00	1.007.300,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,53	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**912.032,70**	**898.400,00**	**984.600,00**	**994.400,00**	**999.400,00**	**1.009.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-346.176,73	-337.500,00	-366.800,00	-370.300,00	-372.200,00	-375.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.478,06	-105.500,00	-74.600,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-23.231,31	-16.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.034,80	-7.400,00	-7.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-442.920,90**	**-466.900,00**	**-472.100,00**	**-476.400,00**	**-478.400,00**	**-482.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**469.111,80**	**431.500,00**	**512.500,00**	**518.000,00**	**521.000,00**	**527.000,00**
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**	**469.111,80**	**431.500,00**	**512.500,00**	**518.000,00**	**521.000,00**	**527.000,00**
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**	**469.111,80**	**431.500,00**	**512.500,00**	**518.000,00**	**521.000,00**	**527.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.912.636,50	-1.926.000,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-1.912.636,50**	**-1.926.000,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.443.524,70**	**-1.494.500,00**	**-1.400.900,00**	**-1.395.400,00**	**-1.392.400,00**	**-1.386.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021701 Gymnasien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**486.235,87**	**447.500,00**	**527.400,00**	**532.900,00**	**535.900,00**	**541.900,00**
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**	**486.235,87**	**447.500,00**	**527.400,00**	**532.900,00**	**535.900,00**	**541.900,00**
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**	**486.235,87**	**447.500,00**	**527.400,00**	**532.900,00**	**535.900,00**	**541.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-1.912.636,50	-1.926.000,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00	-1.913.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-1.912.636,50**	**-1.926.000,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**	**-1.913.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.426.400,63**	**-1.478.500,00**	**-1.386.000,00**	**-1.380.500,00**	**-1.377.500,00**	**-1.371.500,00**
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	-12.937,68	-42.000,00	-19.300,00	-8.700,00	-6.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-12.937,68**	**-42.000,00**	**-19.300,00**	**-8.700,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-12.937,68**	**-42.000,00**	**-19.300,00**	**-8.700,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.439.338,31**	**-1.520.500,00**	**-1.405.300,00**	**-1.389.200,00**	**-1.383.500,00**	**-1.378.500,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	2	2	2
1	Anzahl der Gemeinschaftsschüler/innen	459	475	449
1	Anzahl der Klassen	23	25	20
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	19,95	19,00	22
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	154	155	155
1	Anzahl der Portionen	28.857	29.000	29.800
2	Anzahl der Hortkinder im Jahresdurchschnitt	201	206	215

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	77,35	110,00	95,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,603					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	222.758,00	216.500,00	224.000,00	226.200,00	227.400,00	229.600,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.736,70	135.700,00	139.000,00	140.400,00	141.100,00	142.500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	260,59	1.200,00	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**	**354.755,29**	**353.400,00**	**363.500,00**	**367.100,00**	**369.000,00**	**372.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-85.980,69	-86.300,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.200,00	-91.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.002,68	-48.200,00	-44.500,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.713,54	0,00	-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	-75.463,34	-75.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.729,87	-2.600,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-210.890,12**	**-212.100,00**	**-214.000,00**	**-215.300,00**	**-215.700,00**	**-216.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**143.865,17**	**141.300,00**	**149.500,00**	**151.800,00**	**153.300,00**	**155.800,00**
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**	**143.865,17**	**141.300,00**	**149.500,00**	**151.800,00**	**153.300,00**	**155.800,00**
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**	**143.865,17**	**141.300,00**	**149.500,00**	**151.800,00**	**153.300,00**	**155.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-590.352,44	-594.500,00	-590.700,00	-590.700,00	-590.700,00	-590.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-590.352,44**	**-594.500,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-446.487,27**	**-453.200,00**	**-441.200,00**	**-438.900,00**	**-437.400,00**	**-434.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4021201 Gemeinschaftsschulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.078,33**	**141.300,00**	**151.400,00**	**153.700,00**	**155.200,00**	**157.700,00**
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**	**137.078,33**	**141.300,00**	**151.400,00**	**153.700,00**	**155.200,00**	**157.700,00**
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**	**137.078,33**	**141.300,00**	**151.400,00**	**153.700,00**	**155.200,00**	**157.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-590.352,44	-594.500,00	-590.700,00	-590.700,00	-590.700,00	-590.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-590.352,44**	**-594.500,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**	**-590.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-453.274,11**	**-453.200,00**	**-439.300,00**	**-437.000,00**	**-435.500,00**	**-433.000,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.925,21	-5.700,00	-3.200,00	-2.700,00	-3.100,00	-3.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-2.925,21**	**-5.700,00**	**-3.200,00**	**-2.700,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-2.925,21**	**-5.700,00**	**-3.200,00**	**-2.700,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-456.199,32**	**-458.900,00**	**-442.500,00**	**-439.700,00**	**-438.600,00**	**-436.000,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	1	1	1
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	216	211	225
1	Anzahl der Klassen	21	21	22
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	10,28	10,04	10,23
1	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	100	108	92
1	Anzahl der Portionen	18.689	20.200	17.800

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	238,60	220,00	230,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,839					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	233.319,92	208.200,00	224.200,00	225.900,00	226.800,00	228.600,00
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	303,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**233.622,93**	**208.500,00**	**224.500,00**	**226.200,00**	**227.100,00**	**228.900,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-137.329,72	-137.700,00	-141.800,00	-143.100,00	-143.800,00	-145.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.117,68	-53.400,00	-125.100,00	-126.300,00	-126.900,00	-128.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.775,66	-300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-1.500,40	-1.400,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-210.723,46**	**-192.800,00**	**-272.300,00**	**-274.900,00**	**-276.200,00**	**-278.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.899,47**	**15.700,00**	**-47.800,00**	**-48.700,00**	**-49.100,00**	**-49.800,00**
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**	**22.899,47**	**15.700,00**	**-47.800,00**	**-48.700,00**	**-49.100,00**	**-49.800,00**
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**	**22.899,47**	**15.700,00**	**-47.800,00**	**-48.700,00**	**-49.100,00**	**-49.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-294.300,11	-296.300,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-294.300,11**	**-296.300,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-271.400,64**	**-280.600,00**	**-342.300,00**	**-343.200,00**	**-343.600,00**	**-344.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4022101 Förderschulen mit MSD

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.571,58**	**15.800,00**	**-44.200,00**	**-45.100,00**	**-45.500,00**	**-46.200,00**
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**	**40.571,58**	**15.800,00**	**-44.200,00**	**-45.100,00**	**-45.500,00**	**-46.200,00**
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**	**40.571,58**	**15.800,00**	**-44.200,00**	**-45.100,00**	**-45.500,00**	**-46.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-294.300,11	-296.300,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-294.300,11**	**-296.300,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**	**-294.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-253.728,53**	**-280.500,00**	**-338.700,00**	**-339.600,00**	**-340.000,00**	**-340.700,00**
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	-2.401,66	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-2.401,66**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-2.401,66**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-2.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-256.130,19**	**-280.500,00**	**-358.700,00**	**-341.600,00**	**-343.000,00**	**-342.700,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen	1	1	1
1	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	837	824	840
1	Anzahl der Klassen	47	46	48
1	durchschnittliche Klassenfrequenz	17,80	17,91	17,50
1	Anzahl Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	0	0	0
1	Anzahl Schüler im Berufsvorbereitungsjahr	36	21	42
1	Anzahl der berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft	5	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Sachkosten je Schüler in €	32,47	30,00	31,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,912					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	224.657,25	220.600,00	227.600,00	229.800,00	230.900,00	233.100,00
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	1.405,33	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**	**226.062,58**	**221.100,00**	**228.100,00**	**230.300,00**	**231.400,00**	**233.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-164.476,85	-158.000,00	-169.900,00	-171.600,00	-172.400,00	-174.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.097,30	-22.600,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-10.461,07	-10.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.178,02	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-198.213,24**	**-194.500,00**	**-203.900,00**	**-205.800,00**	**-206.600,00**	**-208.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.849,34**	**26.600,00**	**24.200,00**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
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**	**27.849,34**	**26.600,00**	**24.200,00**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
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**	**27.849,34**	**26.600,00**	**24.200,00**	**24.500,00**	**24.800,00**	**25.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-988.582,18	-997.700,00	-988.800,00	-988.800,00	-988.800,00	-988.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-988.582,18**	**-997.700,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-960.732,84**	**-971.100,00**	**-964.600,00**	**-964.300,00**	**-964.000,00**	**-963.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4023101 Berufliche Schulen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.746,59**	**27.200,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.700,00**	**25.900,00**
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**	**27.746,59**	**27.200,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.700,00**	**25.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.746,59**	**27.200,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.700,00**	**25.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-988.582,18	-997.700,00	-988.800,00	-988.800,00	-988.800,00	-988.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-988.582,18**	**-997.700,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**	**-988.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-960.835,59**	**-970.500,00**	**-963.700,00**	**-963.400,00**	**-963.100,00**	**-962.900,00**
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	-8.558,00	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-8.558,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-8.558,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-969.393,59**	**-970.500,00**	**-966.100,00**	**-966.000,00**	**-965.600,00**	**-965.400,00**

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:	**Herr Rudolf**				

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

- 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 (Fahrdienst, Privat-PKW …).
- Zusammenarbeit mit den Beförderungsunternehmen.

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

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Fahrschüler auf dem Schulweg insgesamt	6.474	6.550	6.400
1	- davon im ÖPNV	6.202	6.275	6.130
1	- davon im freigestellten Schülerverkehr	272	275	270
1	Anzahl der Leistungen im freigestellten Schülerverkehr	68	68	68
1	Anzahl der Schüler mit Fahrten zu Betriebspraktika	987	1.100	1.000
1	Anzahl der Schüler auf dem Unterrichtsweg (Schulschwimmen)	1.235	1.299	1.185
1	Anzahl der an den ÖPNV angeschlossenen Orte des Landkreises Eichsfeld	143	143	143

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,520					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	815.532,48	778.800,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**817.802,48**	**780.800,00**	**817.000,00**	**817.000,00**	**817.000,00**	**817.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-114.973,08	-105.700,00	-113.900,00	-115.000,00	-115.600,00	-116.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.414.322,52	-4.570.400,00	-4.615.000,00	-4.661.200,00	-4.684.500,00	-4.731.300,00
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	-62,09	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-4.529.357,69**	**-4.677.700,00**	**-4.730.500,00**	**-4.777.800,00**	**-4.801.700,00**	**-4.849.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.711.555,21**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
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**	**-3.711.555,21**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
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**	**-3.711.555,21**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.404,49	-8.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-9.404,49**	**-8.500,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.720.959,70**	**-3.905.400,00**	**-3.923.300,00**	**-3.970.600,00**	**-3.994.500,00**	**-4.042.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024101 Schülerbeförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.687.788,99**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.687.788,99**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.687.788,99**	**-3.896.900,00**	**-3.913.500,00**	**-3.960.800,00**	**-3.984.700,00**	**-4.032.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.404,49	-8.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-9.404,49**	**-8.500,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.697.193,48**	**-3.905.400,00**	**-3.923.300,00**	**-3.970.600,00**	**-3.994.500,00**	**-4.042.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.697.193,48**	**-3.905.400,00**	**-3.923.300,00**	**-3.970.600,00**	**-3.994.500,00**	**-4.042.400,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.1**
Produkt:	**4024201**	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
Produktgruppe:	**242**	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
Produktbereich:	**24**	**Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, sonstiges**			
Hauptproduktbereich:	**2**	**Schule und Kultur**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Jödicke**				

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

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der Anträge	147	130	35
	Anzahl der Bewilligungen	147	130	35
	Anzahl von Rückforderungen	0	0	0
2	geförderte Schüler im übertragenen Wirkungskreis	11.001	11.295	0
1	geförderte Schüler im eigenen Wirkungskreis	794	850	830

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Verhältnis Bewilligungen zu Anträgen in %	100	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 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,150					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	13.972,01	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.899,88**	**11.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-9.593,79	-10.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.111,92	-46.000,00	-37.000,00	-37.300,00	-37.400,00	-37.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-47.710,63**	**-56.300,00**	**-48.400,00**	**-48.800,00**	**-48.900,00**	**-49.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.810,75**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
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**	**-32.810,75**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
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**	**-32.810,75**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-928,06	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-928,06**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-33.738,81**	**-46.300,00**	**-49.200,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**	**-50.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.261,68**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
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**	**-29.261,68**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
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**	**-29.261,68**	**-44.800,00**	**-47.400,00**	**-47.800,00**	**-47.900,00**	**-48.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-928,06	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-928,06**	**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-30.189,74**	**-46.300,00**	**-49.200,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**	**-50.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-30.189,74**	**-46.300,00**	**-49.200,00**	**-49.600,00**	**-49.700,00**	**-50.100,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Internat

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

- Die monatliche Belegung der Internatsplätze ist sehr schwankend aufgrund der Ferien. Trotzdem wird der durchschnittliche Auslastungsgrad im Internat gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Internatsplätze	38	38	38
1	Anzahl Übernachtungen -davon Auszubildende und Schüler -davon andere zahlende Nutzer (z. B. Bereitschaftspolizei)	3.877 3.877 0	3.900 3.900 0	3850 3850 0

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	durchschnittliche Belegung (Auslastung in %)	50.75	53,73	51,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.269,90	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.000,00	-272.100,00	-277.100,00	-279.900,00	-281.300,00	-284.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-497,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-87,48	-1.400,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-239.854,47**	**-279.500,00**	**-284.500,00**	**-287.400,00**	**-288.800,00**	**-291.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.854,47**	**-279.500,00**	**-284.500,00**	**-287.400,00**	**-288.800,00**	**-291.600,00**
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**	**-239.854,47**	**-279.500,00**	**-284.500,00**	**-287.400,00**	**-288.800,00**	**-291.600,00**
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**	**-239.854,47**	**-279.500,00**	**-284.500,00**	**-287.400,00**	**-288.800,00**	**-291.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-309,35	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-309,35**	**-200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-240.163,82**	**-279.700,00**	**-285.300,00**	**-288.200,00**	**-289.600,00**	**-292.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024302 Internat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.357,38**	**-279.000,00**	**-284.000,00**	**-286.900,00**	**-288.300,00**	**-291.100,00**
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**	**-239.357,38**	**-279.000,00**	**-284.000,00**	**-286.900,00**	**-288.300,00**	**-291.100,00**
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**	**-239.357,38**	**-279.000,00**	**-284.000,00**	**-286.900,00**	**-288.300,00**	**-291.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-309,35	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-309,35**	**-200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-239.666,73**	**-279.200,00**	**-284.800,00**	**-287.700,00**	**-289.100,00**	**-291.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-239.666,73**	**-279.200,00**	**-284.800,00**	**-287.700,00**	**-289.100,00**	**-291.900,00**

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.)**:**

- 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)
- Haushaltsmäßige 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Alle Schulen, Klassen und Schüler/innen sowie deren Eltern im Landkreis Eichsfeld

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	☒ extern	1-5
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Schulen	51	51	51
1	Anzahl der Schüler/innen	11.001	11.295	10.704
1	Anzahl der Klassen/Kurse	566	595	586
3	Anzahl der Gastschüler -davon Schüler allgemeinbildenden Schulen -davon Berufsschüler	344 181 163	350 180 170	270 145 125
4	Anzahl der Essenteilnehmer im Jahresdurchschnitt	3.825	4.044	3.838
4	Anzahl der Essensportionen (Unterrichtstage im Haushaltsjahr)	187	761.500 191	736.900 190

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anteil der Hortkinder an Grundschülern in %	91,54	90,88	92,30
4	Anteil der Essenteilnehmer an Schülern in %	35,70	35,80	35,85

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,896					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.327,75	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	46.080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.964,25	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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**	**99.372,38**	**37.500,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-413.748,88	-411.700,00	-400.000,00	-403.800,00	-405.800,00	-409.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.081,07	-1.725.100,00	-1.793.300,00	-1.811.200,00	-1.820.200,00	-1.838.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-11.954,69	-6.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-735.976,07	-759.100,00	-822.000,00	-829.900,00	-833.900,00	-841.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.895.760,71**	**-2.902.700,00**	**-3.027.300,00**	**-3.056.900,00**	**-3.071.900,00**	**-3.102.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.796.388,33**	**-2.865.200,00**	**-2.983.000,00**	**-3.012.600,00**	**-3.027.600,00**	**-3.057.700,00**
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**	**-2.796.388,33**	**-2.865.200,00**	**-2.983.000,00**	**-3.012.600,00**	**-3.027.600,00**	**-3.057.700,00**
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**	**-2.796.388,33**	**-2.865.200,00**	**-2.983.000,00**	**-3.012.600,00**	**-3.027.600,00**	**-3.057.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-37.803,56	-42.400,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-37.803,56**	**-42.400,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.834.191,89**	**-2.907.600,00**	**-3.022.000,00**	**-3.051.600,00**	**-3.066.600,00**	**-3.096.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4024303 Sonstige schulische Aufgaben, schulartenübergreifende Maßnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.773.226,63**	**-2.858.900,00**	**-2.973.300,00**	**-3.002.900,00**	**-3.017.900,00**	**-3.048.000,00**
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**	**-2.773.226,63**	**-2.858.900,00**	**-2.973.300,00**	**-3.002.900,00**	**-3.017.900,00**	**-3.048.000,00**
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**	**-2.773.226,63**	**-2.858.900,00**	**-2.973.300,00**	**-3.002.900,00**	**-3.017.900,00**	**-3.048.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-37.803,56	-42.400,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-37.803,56**	**-42.400,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-2.811.030,19**	**-2.901.300,00**	**-3.012.300,00**	**-3.041.900,00**	**-3.056.900,00**	**-3.087.000,00**
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	-5.519,70	-7.500,00	-2.400,00	-2.600,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-5.519,70**	**-7.500,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-5.519,70**	**-7.500,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-2.816.549,89**	**-2.908.800,00**	**-3.014.700,00**	**-3.044.500,00**	**-3.059.400,00**	**-3.089.500,00**

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.)**:**

Planung, Angebot, Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) und Durchführung von Veranstaltungen gemäß ThürEBG § 2 in den Bereichen der:

- 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.)**:**

- Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBG) vom 18. November 2010 i. d. F v. 15.12.2025
- Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThürEBVO) vom 23. Juli 2018
- Integrationskursverordnung (IntV) vom 13.12.2004 i. d. F. vom 22.06.2026

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

Alle Bürger des Landkreises Eichsfeld entsprechend der in der Durchführungsverordnung zum Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vorgeschriebenen Altersbegrenzung.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Unterrichtsstunden	7.697	7.500	7.500
	Anzahl Kurse	224	220	220
	Anzahl Teilnehmer	2.809	2.500	2.500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kosten pro Unterrichtseinheit in €	125,83	130,00	130,00
	Deckungsbeitrag (DBR 1) in %	129,00	120,00	120,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	565.446,67	526.900,00	456.900,00	477.000,00	487.100,00	497.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.314,25	105.000,00	125.000,00	125.900,00	126.400,00	127.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.697,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	4.315,64	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**695.773,56**	**648.500,00**	**596.100,00**	**617.100,00**	**627.700,00**	**638.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-671.411,27	-670.900,00	-595.800,00	-601.700,00	-604.700,00	-610.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.826,22	-54.000,00	-136.800,00	-138.100,00	-138.700,00	-140.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-9.555,47	-4.100,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-90,00	-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	-19.527,71	-35.100,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.100,00	-32.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-741.410,67**	**-764.400,00**	**-774.300,00**	**-781.800,00**	**-785.500,00**	**-792.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.637,11**	**-115.900,00**	**-178.200,00**	**-164.700,00**	**-157.800,00**	**-154.200,00**
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**	**-45.637,11**	**-115.900,00**	**-178.200,00**	**-164.700,00**	**-157.800,00**	**-154.200,00**
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**	**-45.637,11**	**-115.900,00**	**-178.200,00**	**-164.700,00**	**-157.800,00**	**-154.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-277.628,84	-286.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-277.628,84**	**-286.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-323.265,95**	**-402.200,00**	**-456.500,00**	**-443.000,00**	**-436.100,00**	**-432.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4027101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.391,00**	**-113.200,00**	**-169.900,00**	**-156.400,00**	**-149.500,00**	**-145.900,00**
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**	**-20.391,00**	**-113.200,00**	**-169.900,00**	**-156.400,00**	**-149.500,00**	**-145.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.391,00**	**-113.200,00**	**-169.900,00**	**-156.400,00**	**-149.500,00**	**-145.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-277.628,84	-286.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-277.628,84**	**-286.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**	**-278.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-298.019,84**	**-399.500,00**	**-448.200,00**	**-434.700,00**	**-427.800,00**	**-424.200,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.471,72	2.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**5.471,72**	**2.500,00**	**5.500,00**	**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	-5.471,72	-4.900,00	-7.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-5.471,72**	**-4.900,00**	**-7.900,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-298.019,84**	**-401.900,00**	**-450.600,00**	**-437.100,00**	**-430.200,00**	**-426.600,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**40**	**Amt:**	**40**	**Sachgebiet:**	**40.1**
Produkt:	**4034701**	**BAföG für Schüler und Auszubildende**			
Produktgruppe:	**347**	**Soziale Sonderleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Kallmeyer**				

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

Im übertragenen Wirkungskreis die Umsetzung der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nach wohnörtlicher Zuständigkeit für Schüler und Auszubildende in Vollzeitbildungsgängen. Dazu gehören: Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, Bescheidprüfung, Aktualisierung, Stundung und Niederschlagung, Rückforderung, Vorausleistungsverfahren, Widerspruchsbearbeitung, Archivierung und Statistik

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

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Anträge	247	255	210
1	Anzahl Entscheidungen innerhalb Bearbeitungsfrist	235	240	200
1	Anzahl Entscheidungen außerhalb Bearbeitungsfrist	12	15	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil der fristgerechten Entscheidungen in %		94,12	

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,650					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	-105.078,73	-121.400,00	-126.400,00	-127.600,00	-128.200,00	-129.400,00
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	-2.624,80	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-107.703,53**	**-125.100,00**	**-130.500,00**	**-131.700,00**	**-132.300,00**	**-133.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
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**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
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**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.909,51	-8.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-8.909,51**	**-8.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-116.613,04**	**-133.200,00**	**-139.600,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4034701 Bafög für Schüler und Auszubildende

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
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**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
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**	**-107.703,53**	**-125.000,00**	**-130.400,00**	**-131.600,00**	**-132.200,00**	**-133.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.909,51	-8.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-8.909,51**	**-8.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-116.613,04**	**-133.200,00**	**-139.600,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-116.613,04**	**-133.200,00**	**-139.600,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.600,00**

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.)**:**

- Schaffung bzw. Erhaltung der materiellen und sonstigen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Durchführung des Schulsports und flächendenkender 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.)**:**

- Thüringer Sportfördergesetz
- Thüringer Schulordnung
- Sportförderungsrichtlinie des Landkreises Eichsfeld

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

- 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.:
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	3-4	☒ extern	1-4
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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

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

- Sportstätten werden als wichtiger Standortfaktor bereitgestellt.
- Der durchschnittliche Zuschuss je Verein wird beibehalten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Angaben zum Stand 1.1. des Jahres			
1	Anzahl der Vereine	199	201	200
1	Anzahl der Mitglieder	26.007	25.000	26.500
1	- davon Kinder u. Jugendliche	7.878	7.400	9.000
	Anzahl aller Schüler und Schülerinnen		11.295	10.704
	Anteil organisierter Sportler in %			
	- Organisationsgrad Eichsfeld	25,15	25,00	25,56
	- Organisationsgrad Thüringen	19,15	18,20	20,50

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	durchschnittlicher Zuschuss je Verein in €	628,14	450,97	700,00
	Anteil der Zuschüsse am Aufwand der Sportförderung in %	55,8	60,00	70

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,100					

Teilergebnishaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	256.450,59	237.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	5.473,53	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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**	**261.924,12**	**241.200,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-87.671,91	-86.900,00	-91.100,00	-92.000,00	-92.400,00	-93.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.018,54	-78.700,00	-81.900,00	-82.600,00	-83.000,00	-83.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.192,44	-400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-297.782,99	-291.800,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-220,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-507.886,33**	**-459.300,00**	**-491.800,00**	**-493.400,00**	**-494.200,00**	**-495.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.962,21**	**-218.100,00**	**-236.300,00**	**-237.900,00**	**-238.700,00**	**-240.300,00**
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**	**-245.962,21**	**-218.100,00**	**-236.300,00**	**-237.900,00**	**-238.700,00**	**-240.300,00**
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**	**-245.962,21**	**-218.100,00**	**-236.300,00**	**-237.900,00**	**-238.700,00**	**-240.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-508.945,39	-511.800,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-508.945,39**	**-511.800,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-754.907,60**	**-729.900,00**	**-746.800,00**	**-748.400,00**	**-749.200,00**	**-750.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4042101 Sportförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.081,77**	**-217.700,00**	**-234.000,00**	**-235.600,00**	**-236.400,00**	**-238.000,00**
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**	**-263.081,77**	**-217.700,00**	**-234.000,00**	**-235.600,00**	**-236.400,00**	**-238.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-263.081,77**	**-217.700,00**	**-234.000,00**	**-235.600,00**	**-236.400,00**	**-238.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-508.945,39	-511.800,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-508.945,39**	**-511.800,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**	**-510.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-772.027,16**	**-729.500,00**	**-744.500,00**	**-746.100,00**	**-746.900,00**	**-748.500,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.769,41	-1.500,00	-3.900,00	-4.600,00	-1.500,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-1.769,41**	**-1.500,00**	**-3.900,00**	**-4.600,00**	**-1.500,00**	**-5.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-1.769,41**	**-1.500,00**	**-3.900,00**	**-4.600,00**	**-1.500,00**	**-5.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-773.796,57**	**-731.000,00**	**-748.400,00**	**-750.700,00**	**-748.400,00**	**-753.500,00**

Produkthaushalt 2027






Sozialamt

Teilhaushalt 50



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	36.434,03	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	8.077.485,05	8.537.600,00	8.046.300,00	8.116.100,00	8.151.300,00	8.222.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	41.646,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.155.908,53**	**8.625.100,00**	**8.133.800,00**	**8.203.600,00**	**8.238.800,00**	**8.309.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.708.686,18	-3.926.600,00	-3.962.900,00	-4.002.100,00	-4.020.900,00	-4.060.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.376,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.700,00	-46.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-173,57	-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	-42.337.485,41	-47.496.200,00	-49.883.000,00	-50.094.400,00	-50.201.000,00	-50.415.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-468.210,10	-341.900,00	-372.600,00	-373.100,00	-373.300,00	-373.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-46.554.931,26**	**-51.809.800,00**	**-54.263.800,00**	**-54.515.400,00**	**-54.641.200,00**	**-54.895.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.399.022,73**	**-43.184.700,00**	**-46.130.000,00**	**-46.311.800,00**	**-46.402.400,00**	**-46.585.900,00**
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**	**-38.399.022,73**	**-43.184.700,00**	**-46.130.000,00**	**-46.311.800,00**	**-46.402.400,00**	**-46.585.900,00**
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**	**-38.399.022,73**	**-43.184.700,00**	**-46.130.000,00**	**-46.311.800,00**	**-46.402.400,00**	**-46.585.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-396.386,30	-376.300,00	-406.800,00	-406.800,00	-406.800,00	-406.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-396.386,30**	**-376.300,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-38.795.409,03**	**-43.561.000,00**	**-46.536.800,00**	**-46.718.600,00**	**-46.809.200,00**	**-46.992.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.838.208,02**	**-43.242.800,00**	**-46.188.200,00**	**-46.370.000,00**	**-46.460.600,00**	**-46.644.100,00**
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**	**-39.838.208,02**	**-43.242.800,00**	**-46.188.200,00**	**-46.370.000,00**	**-46.460.600,00**	**-46.644.100,00**
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**	**-39.838.208,02**	**-43.242.800,00**	**-46.188.200,00**	**-46.370.000,00**	**-46.460.600,00**	**-46.644.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-396.386,30	-376.300,00	-406.800,00	-406.800,00	-406.800,00	-406.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-396.386,30**	**-376.300,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**	**-406.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-40.234.594,32**	**-43.619.100,00**	**-46.595.000,00**	**-46.776.800,00**	**-46.867.400,00**	**-47.050.900,00**
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	122.501,54	60.200,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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**	**122.501,54**	**60.200,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
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	-1.374,26	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-1.374,26**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**121.127,28**	**58.200,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-40.113.467,04**	**-43.560.900,00**	**-46.536.500,00**	**-46.718.300,00**	**-46.808.900,00**	**-46.992.400,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.
- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		59	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		1.244	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		21	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,550					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-191.534,60	-200.400,00	-204.200,00	-206.200,00	-207.200,00	-209.200,00
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	-203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-191.738,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.738,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
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**	**-191.738,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
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**	**-191.738,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.025,95	-15.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-19.025,95**	**-15.100,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-210.764,05**	**-215.500,00**	**-223.400,00**	**-225.400,00**	**-226.400,00**	**-228.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5000009 Führung und Leitung Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.709,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
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**	**-191.709,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
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**	**-191.709,10**	**-200.400,00**	**-204.200,00**	**-206.200,00**	**-207.200,00**	**-209.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.025,95	-15.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-19.025,95**	**-15.100,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-210.735,05**	**-215.500,00**	**-223.400,00**	**-225.400,00**	**-226.400,00**	**-228.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-210.735,05**	**-215.500,00**	**-223.400,00**	**-225.400,00**	**-226.400,00**	**-228.400,00**

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.)**:**

- Beratung und finanzielle Leistung an Personen, deren notweniger 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	☒ extern	1-4
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Laufende Leistungen (§ 27 und 28 SGB XII)
2	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31 SGB XII)
3	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (§ 31 SGB XII)
4	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle insgesamt	185	190	195
	- Fälle in Einrichtungen	107	120	115
	- Fälle außerhalb von Einrichtungen	80	85	80
4	Anzahl Fälle Bildung und Teilhabe (Jahreserhebung)	20	15	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	1,85	1,90	1,95

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,128					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern 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	108.495,32	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108.495,32**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-219.300,21	-228.100,00	-229.000,00	-231.200,00	-232.300,00	-234.500,00
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	-1.028.246,04	-1.230.400,00	-1.168.000,00	-1.179.700,00	-1.185.500,00	-1.197.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.253.363,77**	**-1.458.500,00**	**-1.397.000,00**	**-1.410.900,00**	**-1.417.800,00**	**-1.431.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.868,45**	**-1.413.900,00**	**-1.352.400,00**	**-1.366.300,00**	**-1.373.200,00**	**-1.387.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.144.868,45**	**-1.413.900,00**	**-1.352.400,00**	**-1.366.300,00**	**-1.373.200,00**	**-1.387.200,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-1.144.868,45**	**-1.413.900,00**	**-1.352.400,00**	**-1.366.300,00**	**-1.373.200,00**	**-1.387.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.312,43	-21.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-23.312,43**	**-21.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.168.180,88**	**-1.435.500,00**	**-1.377.000,00**	**-1.390.900,00**	**-1.397.800,00**	**-1.411.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.133.611,00**	**-1.416.000,00**	**-1.354.500,00**	**-1.368.400,00**	**-1.375.300,00**	**-1.389.300,00**
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**	**-1.133.611,00**	**-1.416.000,00**	**-1.354.500,00**	**-1.368.400,00**	**-1.375.300,00**	**-1.389.300,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.133.611,00**	**-1.416.000,00**	**-1.354.500,00**	**-1.368.400,00**	**-1.375.300,00**	**-1.389.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.312,43	-21.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-23.312,43**	**-21.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.156.923,43**	**-1.437.600,00**	**-1.379.100,00**	**-1.393.000,00**	**-1.399.900,00**	**-1.413.900,00**
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	2.007,00	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**	**2.007,00**	**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	-310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-310,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**1.696,76**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.155.226,67**	**-1.435.500,00**	**-1.377.000,00**	**-1.390.900,00**	**-1.397.800,00**	**-1.411.800,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Pflegebedürftige Personen, die ihre Pflege nicht aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter sicherstellen können.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-10	☒ extern	1-10
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Pflegegeld (§ 37 SGB XI i.V. m. § 64a SGB XII)
2	Häusliche Pflege (§ 37 SGB V i.V.m. §§ 61-66 SGB XII)
3	Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)
4	Pflegehilfsmittel (§ 40 SGB XI i.V. m. § 64d SGB XII)
5	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 40 Abs. 4 SGB XI i.V.m. § 64e SGB XII)
6	Andere Leistungen (§ 43b SGB XI)
7	Entlastungsbetrag (§ 45 SGB XI i.V.m. § 64i SGB XII)
8	Teilstationäre Pflege (§ 41 SGB XI i.V. mit §§ 61-66 SGB XII)
9	Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI i.V.m. §§ 61-66 SGB XII)
10	Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI i.V.m. §§ 61-66 SGB XII)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- insgesamt	474	480	500
	- in Einrichtungen	414	410	430
	- außerhalb von Einrichtungen	60	70	70

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Hilfe zur Pflege am 31.12.			
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	4,74	4,80	5,0
	Anteil der Fälle außerhalb von Einrichtungen an den Gesamtfällen in %	12,66	14,58	14,0

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,785					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	701.992,63	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**701.992,63**	**391.500,00**	**391.500,00**	**391.500,00**	**391.500,00**	**391.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-588.643,59	-611.700,00	-664.800,00	-671.200,00	-674.400,00	-680.900,00
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	-6.079.702,72	-6.570.400,00	-7.886.300,00	-7.908.400,00	-7.919.300,00	-7.941.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-120.723,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-6.789.069,95**	**-7.184.100,00**	**-8.553.100,00**	**-8.581.600,00**	**-8.595.700,00**	**-8.624.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.087.077,32**	**-6.792.600,00**	**-8.161.600,00**	**-8.190.100,00**	**-8.204.200,00**	**-8.232.900,00**
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**	**-6.087.077,32**	**-6.792.600,00**	**-8.161.600,00**	**-8.190.100,00**	**-8.204.200,00**	**-8.232.900,00**
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**	**-6.087.077,32**	**-6.792.600,00**	**-8.161.600,00**	**-8.190.100,00**	**-8.204.200,00**	**-8.232.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-62.793,14	-57.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-62.793,14**	**-57.300,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-6.149.870,46**	**-6.849.900,00**	**-8.226.600,00**	**-8.255.100,00**	**-8.269.200,00**	**-8.297.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.589.909,46**	**-6.842.600,00**	**-8.211.600,00**	**-8.240.100,00**	**-8.254.200,00**	**-8.282.900,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.589.909,46**	**-6.842.600,00**	**-8.211.600,00**	**-8.240.100,00**	**-8.254.200,00**	**-8.282.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.589.909,46**	**-6.842.600,00**	**-8.211.600,00**	**-8.240.100,00**	**-8.254.200,00**	**-8.282.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-62.793,14	-57.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-62.793,14**	**-57.300,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-6.652.702,60**	**-6.899.900,00**	**-8.276.600,00**	**-8.305.100,00**	**-8.319.200,00**	**-8.347.900,00**
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	106.096,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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**	**106.096,35**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**106.096,35**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-6.546.606,25**	**-6.849.900,00**	**-8.226.600,00**	**-8.255.100,00**	**-8.269.200,00**	**-8.297.900,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.294,81**	**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**	**1.294,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.294,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**1.294,81**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**1.294,81**	**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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Hilfebedürftige Personen, die nicht krankenversichert sind bzw. ihren Versicherungsschutz nicht anderweitig erhalten können.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	☒ extern	1-5
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
2	Hilfen bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
3	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
4	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
5	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Hilfeempfänger	0	1	1

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,706					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, 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	-49.991,59	-52.200,00	-50.600,00	-51.100,00	-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	-3.446,55	-21.800,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-53.497,86**	**-74.000,00**	**-72.400,00**	**-73.100,00**	**-73.500,00**	**-74.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
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**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
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**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-5.339,30	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-5.339,30**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-58.837,16**	**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-77.800,00**	**-78.200,00**	**-78.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031104 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
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**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
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**	**-53.497,86**	**-73.200,00**	**-71.600,00**	**-72.300,00**	**-72.700,00**	**-73.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-5.339,30	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-5.339,30**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-58.837,16**	**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-77.800,00**	**-78.200,00**	**-78.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-58.837,16**	**-77.700,00**	**-77.100,00**	**-77.800,00**	**-78.200,00**	**-78.900,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-6	☒ extern	1-6
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
2	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
3	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
4	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
5	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
6	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl Fälle Blindenhilfe am 31.12.	21	25	24
2	- davon in Einrichtungen	7	10	10
2	- davon außerhalb von Einrichtungen	14	18	18
5	Anzahl Fälle Bestattungskosten pro Jahr	7	7	7

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Durchschnittliche Bestattungskosten je Fall in €	3.300	3.300	3.300

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,474					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.758,00	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**	**3.758,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-103.589,33	-109.800,00	-106.900,00	-108.000,00	-108.500,00	-109.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-191.696,93	-223.100,00	-263.500,00	-266.300,00	-267.700,00	-270.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-295.396,77**	**-332.900,00**	**-370.400,00**	**-374.300,00**	**-376.200,00**	**-380.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-291.638,77**	**-330.200,00**	**-367.700,00**	**-371.600,00**	**-373.500,00**	**-377.400,00**
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**	**-291.638,77**	**-330.200,00**	**-367.700,00**	**-371.600,00**	**-373.500,00**	**-377.400,00**
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**	**-291.638,77**	**-330.200,00**	**-367.700,00**	**-371.600,00**	**-373.500,00**	**-377.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.904,19	-9.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-10.904,19**	**-9.600,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-302.542,96**	**-339.800,00**	**-379.600,00**	**-383.500,00**	**-385.400,00**	**-389.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.533,42**	**-332.200,00**	**-369.700,00**	**-373.600,00**	**-375.500,00**	**-379.400,00**
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**	**-299.533,42**	**-332.200,00**	**-369.700,00**	**-373.600,00**	**-375.500,00**	**-379.400,00**
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**	**-299.533,42**	**-332.200,00**	**-369.700,00**	**-373.600,00**	**-375.500,00**	**-379.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.904,19	-9.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-10.904,19**	**-9.600,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-310.437,61**	**-341.800,00**	**-381.600,00**	**-385.500,00**	**-387.400,00**	**-391.300,00**
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	40,00	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**	**40,00**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**40,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-310.397,61**	**-339.800,00**	**-379.600,00**	**-383.500,00**	**-385.400,00**	**-389.300,00**

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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Grundsicherung im Alter (§§ 41 bis 52 SGB XII)
2	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46b SGB XII)
3	Grundsicherung bei Personen die in einer Werkstatt tätig sind (§§ 41 und 45 SGB XII)

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

- Durch die Gewährung einer rentenähnlichen Grundversorgung wird Armut verhindert und selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht.
- Die Beratung und Vermittlung von weiteren notwendigen Hilfen trägt zum selbstbestimmten Leben bei.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	639	660	685
1	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung im Alter	270	270	290
2	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung	257	270	275
3	- davon Leistungsempfänger von Grundsicherung in Werkstätten	112	120	120

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Empfänger von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII am 31.12.	639	660	685
	- Fälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	6,39	6,60	6,85
1	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	42,25	40,90	42,34
2	- Anteil der Empfänger von Grundsicherung bei Erwerbsminderung an den Empfängern von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII in %	40,22	40,90	42,34

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,512					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	5.560.726,23	6.369.600,00	6.373.100,00	6.435.500,00	6.467.000,00	6.530.400,00
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**	**5.560.726,23**	**6.369.600,00**	**6.373.100,00**	**6.435.500,00**	**6.467.000,00**	**6.530.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-387.399,04	-401.100,00	-390.100,00	-394.100,00	-395.900,00	-399.900,00
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	-5.526.776,20	-6.241.200,00	-6.241.200,00	-6.303.600,00	-6.335.000,00	-6.398.300,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-5.914.355,48**	**-6.642.300,00**	**-6.631.300,00**	**-6.697.700,00**	**-6.730.900,00**	**-6.798.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.629,25**	**-272.700,00**	**-258.200,00**	**-262.200,00**	**-263.900,00**	**-267.800,00**
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**	**-353.629,25**	**-272.700,00**	**-258.200,00**	**-262.200,00**	**-263.900,00**	**-267.800,00**
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**	**-353.629,25**	**-272.700,00**	**-258.200,00**	**-262.200,00**	**-263.900,00**	**-267.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-40.683,93	-37.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-40.683,93**	**-37.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-394.313,18**	**-310.000,00**	**-299.500,00**	**-303.500,00**	**-305.200,00**	**-309.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359.400,97**	**-276.800,00**	**-262.600,00**	**-266.600,00**	**-268.300,00**	**-272.200,00**
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**	**-359.400,97**	**-276.800,00**	**-262.600,00**	**-266.600,00**	**-268.300,00**	**-272.200,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-359.400,97**	**-276.800,00**	**-262.600,00**	**-266.600,00**	**-268.300,00**	**-272.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-40.683,93	-37.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-40.683,93**	**-37.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**	**-41.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-400.084,90**	**-314.100,00**	**-303.900,00**	**-307.900,00**	**-309.600,00**	**-313.500,00**
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	14.358,19	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	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**	**14.358,19**	**6.100,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**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	-1.064,02	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-1.064,02**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**13.294,17**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-386.790,73**	**-310.000,00**	**-299.500,00**	**-303.500,00**	**-305.200,00**	**-309.100,00**

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.)**:**

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.

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

- 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. aufführen.)**:**

Nicht krankenversicherte Personen die für das Erstattungsverfahren nach § 264 SGB V angemeldet sind und verschuldete Personen.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)
2	Schuldnerberatung (§ 11 SGB XII i.V. mit § 75 SGB XII)

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

Der „Krankenversicherungsschutz“ für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen und die Bereitstellung einer Hilfeleistung für verschuldete Personen wird gewährleistet. Durch Schuldnerberatungen werden verschuldete Personen zur Überwindung der Notlagen unterstützt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Leistungsempfänger nach § 264 SGB V	105	105	105
2	Anzahl Schuldnerberatungsfälle	130	130	130

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Schuldnerberatungsfälle je 1.000 der Wohnbevölkerung	1,13	1,13	1,13

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**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	-309.518,08	-426.600,00	-430.000,00	-434.300,00	-436.600,00	-440.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-309.518,08**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.428,08**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-309.428,08**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-309.428,08**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-309.428,08**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031107 Sonstige Hilfen nach SGB XII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.215,80**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-344.215,80**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-344.215,80**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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**	**-344.215,80**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-344.215,80**	**-426.600,00**	**-430.000,00**	**-434.300,00**	**-436.600,00**	**-440.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.4**
Produkt:	**5031401**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungs-verfahren**			
Produktgruppe:	**314**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungs-verfahren**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Thüne**				

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

- Feststellen des Vorliegens einer (Schwer-)Behinderung und der Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) sowie die entsprechende Bescheinigung
- Ausreichen von Wertmarken zur Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr

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. aufführen.)**:**

Behinderte Menschen im Landkreis Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (SGB IX)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl eingegangene Feststellungsanträge pro Monat	270	270	270

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Bearbeitungsdauer in Monaten	4	4	4

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,258					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	41.646,50	45.000,00	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**	**41.976,95**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-432.471,48	-450.700,00	-385.500,00	-389.400,00	-391.300,00	-395.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.376,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.500,00	-45.700,00	-46.200,00
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	-258.572,95	-254.300,00	-254.300,00	-254.300,00	-254.300,00	-254.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-731.420,43**	**-750.000,00**	**-684.800,00**	**-689.200,00**	**-691.300,00**	**-695.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-689.443,48**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
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**	**-689.443,48**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
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**	**-689.443,48**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-44.293,59	-48.700,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-44.293,59**	**-48.700,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-733.737,07**	**-753.600,00**	**-684.300,00**	**-688.700,00**	**-690.800,00**	**-695.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031401 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-667.433,49**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
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**	**-667.433,49**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
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**	**-667.433,49**	**-704.900,00**	**-639.700,00**	**-644.100,00**	**-646.200,00**	**-650.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-44.293,59	-48.700,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-44.293,59**	**-48.700,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-711.727,08**	**-753.600,00**	**-684.300,00**	**-688.700,00**	**-690.800,00**	**-695.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-711.727,08**	**-753.600,00**	**-684.300,00**	**-688.700,00**	**-690.800,00**	**-695.200,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 42 SGB IX)

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

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der Leistungsempfänger im Jahr	0	10	10

Kennzahlen

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,380					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26.224,54	-36.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.700,00	-28.900,00
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	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-26.273,56**	**-38.300,00**	**-30.500,00**	**-30.700,00**	**-30.800,00**	**-31.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.782,45	-2.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-2.782,45**	**-2.200,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-29.056,01**	**-40.300,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.700,00**	**-33.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
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**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.273,56**	**-38.100,00**	**-30.300,00**	**-30.500,00**	**-30.600,00**	**-30.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.782,45	-2.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-2.782,45**	**-2.200,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-29.056,01**	**-40.300,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.700,00**	**-33.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-29.056,01**	**-40.300,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-33.700,00**	**-33.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.1**
Produkt:	**5031602**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX**			
Produktgruppe:	**316**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**			
Produktbereich:	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Thüne**				

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

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§§ 56-61 SGB IX)
2	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX)
3	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 60 SGB IX)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Leistungsempfänger in WfbM am 31.12.	470	510	510

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,613					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	42.296,80	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**	**42.296,80**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-44.910,74	-42.600,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.300,00	-41.700,00
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	-8.724.704,27	-9.870.200,00	-10.230.200,00	-10.245.400,00	-10.253.200,00	-10.268.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-8.769.615,01**	**-9.912.800,00**	**-10.270.900,00**	**-10.286.500,00**	**-10.294.500,00**	**-10.310.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.727.318,21**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
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**	**-8.727.318,21**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
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**	**-8.727.318,21**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.587,28	-3.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-4.587,28**	**-3.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-8.731.905,49**	**-9.896.500,00**	**-10.255.600,00**	**-10.271.200,00**	**-10.279.200,00**	**-10.295.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.098.345,23**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
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**	**-9.098.345,23**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
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**	**-9.098.345,23**	**-9.892.700,00**	**-10.250.800,00**	**-10.266.400,00**	**-10.274.400,00**	**-10.290.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.587,28	-3.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-4.587,28**	**-3.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-9.102.932,51**	**-9.896.500,00**	**-10.255.600,00**	**-10.271.200,00**	**-10.279.200,00**	**-10.295.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-9.102.932,51**	**-9.896.500,00**	**-10.255.600,00**	**-10.271.200,00**	**-10.279.200,00**	**-10.295.100,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)

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

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Leistungsempfänger am 31.12.	69	85	85
1	- davon Schulbegleitung	39	45	50
1	- davon in Wohnheimen	14	15	15

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,740					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	102.154,71	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**	**102.154,71**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-113.221,80	-124.700,00	-133.900,00	-135.200,00	-135.800,00	-137.100,00
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	-2.254.672,61	-2.422.400,00	-2.955.400,00	-2.973.100,00	-2.982.000,00	-2.999.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.368.069,02**	**-2.547.100,00**	**-3.089.300,00**	**-3.108.300,00**	**-3.117.800,00**	**-3.137.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.914,31**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
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**	**-2.265.914,31**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
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**	**-2.265.914,31**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.859,45	-12.200,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-12.859,45**	**-12.200,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.278.773,76**	**-2.449.300,00**	**-2.992.400,00**	**-3.011.400,00**	**-3.020.900,00**	**-3.040.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.270.107,46**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
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**	**-2.270.107,46**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
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**	**-2.270.107,46**	**-2.437.100,00**	**-2.979.300,00**	**-2.998.300,00**	**-3.007.800,00**	**-3.027.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.859,45	-12.200,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-12.859,45**	**-12.200,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-2.282.966,91**	**-2.449.300,00**	**-2.992.400,00**	**-3.011.400,00**	**-3.020.900,00**	**-3.040.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-2.282.966,91**	**-2.449.300,00**	**-2.992.400,00**	**-3.011.400,00**	**-3.020.900,00**	**-3.040.100,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX)

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

Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-12	☒ extern	1-12
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung (§ 77 SGB IX)
2	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform (§ 77 SGB IX)
3	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft (§ 77 SGB XI)
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 (§ 79 SGB IX)
7	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81 SGB IX)
8	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 82 SGB IX)
9	Leistung für ein Kraftfahrzeug (§ 83 SGB IX)
10	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst (§ 83 SGB IX)
11	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (§ 84 SGB IX)
12	Besuchsbeihilfe (§ 115 SGB IX)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Anzahl der Heilpädagogischen Leistungen am 31.12.	231	300	325
6	- davon in der ambulanten/mobilen Frühförderung	176	250	250
6	- davon Einzelintegration in Kindertagesstätten	67	70	75
7	Anzahl der Personen im Förderbereich am 31.12.	46	55	50
4+5	Anzahl Assistenzleistungen am 31.12.	485	485	485

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	11,755					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	910.716,42	820.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**910.716,42**	**820.300,00**	**325.300,00**	**325.300,00**	**325.300,00**	**325.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-766.213,09	-791.900,00	-870.300,00	-879.000,00	-882.900,00	-891.600,00
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	-136,88	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.133.137,39	-19.132.400,00	-19.328.900,00	-19.390.300,00	-19.421.400,00	-19.483.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-77.926,88	-72.500,00	-104.500,00	-105.000,00	-105.200,00	-105.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-17.977.414,24**	**-19.996.900,00**	**-20.303.900,00**	**-20.374.500,00**	**-20.409.700,00**	**-20.481.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.066.697,82**	**-19.176.600,00**	**-19.978.600,00**	**-20.049.200,00**	**-20.084.400,00**	**-20.155.900,00**
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**	**-17.066.697,82**	**-19.176.600,00**	**-19.978.600,00**	**-20.049.200,00**	**-20.084.400,00**	**-20.155.900,00**
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**	**-17.066.697,82**	**-19.176.600,00**	**-19.978.600,00**	**-20.049.200,00**	**-20.084.400,00**	**-20.155.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.345,40	-74.300,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-82.345,40**	**-74.300,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-17.149.043,22**	**-19.250.900,00**	**-20.063.200,00**	**-20.133.800,00**	**-20.169.000,00**	**-20.240.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031604 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.616.933,48**	**-19.176.500,00**	**-19.978.400,00**	**-20.049.000,00**	**-20.084.200,00**	**-20.155.700,00**
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**	**-17.616.933,48**	**-19.176.500,00**	**-19.978.400,00**	**-20.049.000,00**	**-20.084.200,00**	**-20.155.700,00**
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**	**-17.616.933,48**	**-19.176.500,00**	**-19.978.400,00**	**-20.049.000,00**	**-20.084.200,00**	**-20.155.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-82.345,40	-74.300,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-82.345,40**	**-74.300,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**	**-84.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-17.699.278,88**	**-19.250.800,00**	**-20.063.000,00**	**-20.133.600,00**	**-20.168.800,00**	**-20.240.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-17.699.278,88**	**-19.250.800,00**	**-20.063.000,00**	**-20.133.600,00**	**-20.168.800,00**	**-20.240.300,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Personen, die körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der Leistungsempfänger in Pflegefamilien am 31.12.	3	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,480					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.796,61	-34.200,00	-39.300,00	-39.700,00	-39.800,00	-40.200,00
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	-48.714,45	-100.100,00	-100.100,00	-101.100,00	-101.600,00	-102.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-80.543,50**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.543,50**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-80.543,50**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-80.543,50**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.459,27	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.459,27**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-84.002,77**	**-137.900,00**	**-143.200,00**	**-144.600,00**	**-145.200,00**	**-146.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5031605 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.234,71**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
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**	**-80.234,71**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.234,71**	**-134.300,00**	**-139.400,00**	**-140.800,00**	**-141.400,00**	**-142.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.459,27	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.459,27**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-83.693,98**	**-137.900,00**	**-143.200,00**	**-144.600,00**	**-145.200,00**	**-146.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-83.693,98**	**-137.900,00**	**-143.200,00**	**-144.600,00**	**-145.200,00**	**-146.600,00**

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.)**:**

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.
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.

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

- Bundeskindergeldgesetz (§ 6 b BKGG)
- Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II)

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

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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl anspruchsberechtigte Personen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz am 31.12.	935	840	950
1	Anzahl Leistungsbezieher (Jahreswert).	921	650	930
1	Anzahl Leistungsberechtigter an Mittagsverpflegung am 31.12.	401	300	400
1	Anzahl an eintägigen Schulausflügen (Jahreswert)	109	60	100
1	Anzahl an mehrtägigen Klassenfahrten (Jahreswert)	213	135	200
1	Anzahl Leistungsberechtigte für Schulbedarf (Jahreswert)	561	500	560
1	Anzahl Lernförderung (Jahreswert)	16	10	16

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Verhältnis Leistungsbezieher zu anspruchsberechtigten Personen am 31.12. in %	98,5	77,00	97,89

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,375					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	566,99	200,00	400,00	400,00	400,00	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**	**566,99**	**200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-92.051,48	-96.600,00	-99.100,00	-100.100,00	-100.600,00	-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	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	-398.562,22	-479.000,00	-479.000,00	-483.800,00	-486.200,00	-491.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-490.613,70**	**-575.600,00**	**-578.100,00**	**-583.900,00**	**-586.800,00**	**-592.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.046,71**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
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**	**-490.046,71**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
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**	**-490.046,71**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.076,98	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-10.076,98**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-500.123,69**	**-585.600,00**	**-588.100,00**	**-593.900,00**	**-596.800,00**	**-602.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034502 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-517.110,34**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
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**	**-517.110,34**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
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**	**-517.110,34**	**-575.400,00**	**-577.700,00**	**-583.500,00**	**-586.400,00**	**-592.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-10.076,98	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-10.076,98**	**-10.200,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-527.187,32**	**-585.600,00**	**-588.100,00**	**-593.900,00**	**-596.800,00**	**-602.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-527.187,32**	**-585.600,00**	**-588.100,00**	**-593.900,00**	**-596.800,00**	**-602.600,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

Mieter und Besitzer von Wohnraum mit unzureichendem Einkommen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	**Wohngeld am 31.12.**			
1	Haushalte mit Wohngeld insgesamt	1.900	1.900	1.900
1	- davon Mietzuschuss	1.600	1.600	1.600
1	- davon Lastenzuschuss	300	300	300
1	Durchschnittlich tatsächlich monatliche Miete/Belastung der Haushalte mit Wohngeld in €	440,00	440,00	440,00
1	Durchschnittlicher haushaltsrechtlicher monatlicher Wohngeldanspruch in €	235,00	235,00	220,00

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	9,908					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	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**	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-545.742,97	-622.900,00	-588.900,00	-594.800,00	-597.700,00	-603.700,00
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	-36,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.258,14	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-548.037,80**	**-629.800,00**	**-595.900,00**	**-601.800,00**	**-604.700,00**	**-610.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-548.025,30**	**-629.800,00**	**-595.900,00**	**-601.800,00**	**-604.700,00**	**-610.700,00**
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**	**-548.025,30**	**-629.800,00**	**-595.900,00**	**-601.800,00**	**-604.700,00**	**-610.700,00**
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**	**-548.025,30**	**-629.800,00**	**-595.900,00**	**-601.800,00**	**-604.700,00**	**-610.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-60.386,69	-70.400,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-60.386,69**	**-70.400,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-608.411,99**	**-700.200,00**	**-656.700,00**	**-662.600,00**	**-665.500,00**	**-671.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034601 Wohngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.826,21**	**-629.800,00**	**-595.800,00**	**-601.700,00**	**-604.600,00**	**-610.600,00**
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**	**-547.826,21**	**-629.800,00**	**-595.800,00**	**-601.700,00**	**-604.600,00**	**-610.600,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-547.826,21**	**-629.800,00**	**-595.800,00**	**-601.700,00**	**-604.600,00**	**-610.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-60.386,69	-70.400,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-60.386,69**	**-70.400,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**	**-60.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-608.212,90**	**-700.200,00**	**-656.600,00**	**-662.500,00**	**-665.400,00**	**-671.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-608.212,90**	**-700.200,00**	**-656.600,00**	**-662.500,00**	**-665.400,00**	**-671.400,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Freiwilliger Wehrdienstleistender
- Wehrübende
- und Angehörige

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5034702 Soziale Sonderleistungen (USG)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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:	**Frau Thüne**				

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

- 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. aufführen.)**:**

Sinnesbehinderte im Sinne des o.g. Gesetzes im Landkreis Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Durchschnittliche Anzahl anspruchsberechtigter Personen	208	225	225

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner	2,08	2,25	2,25

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,860					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	615.814,80	739.500,00	739.500,00	746.900,00	750.600,00	758.100,00
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**	**615.814,80**	**739.500,00**	**739.500,00**	**746.900,00**	**750.600,00**	**758.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.956,76	-63.600,00	-64.900,00	-65.500,00	-65.900,00	-66.500,00
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	-613.701,95	-738.000,00	-738.000,00	-745.400,00	-749.100,00	-756.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-48,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-671.707,60**	**-802.600,00**	**-803.900,00**	**-811.900,00**	**-816.000,00**	**-824.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.892,80**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-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**	**-55.892,80**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-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**	**-55.892,80**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-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.	-6.016,12	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-6.016,12**	**-5.500,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-61.908,92**	**-68.600,00**	**-70.700,00**	**-71.300,00**	**-71.700,00**	**-72.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5034801 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.612,53**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-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**	**-25.612,53**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-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**	**-25.612,53**	**-63.100,00**	**-64.400,00**	**-65.000,00**	**-65.400,00**	**-66.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-6.016,12	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-6.016,12**	**-5.500,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-31.628,65**	**-68.600,00**	**-70.700,00**	**-71.300,00**	**-71.700,00**	**-72.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-31.628,65**	**-68.600,00**	**-70.700,00**	**-71.300,00**	**-71.700,00**	**-72.300,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**50**	**Amt:**	**50**	**Sachgebiet:**	**50.1**
Produkt:	**5035101**	**Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**			
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Kaspari**				

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

Beratung und finanzielle Ausgleichsleistung für Personen die in der ehemaligen DDR durch rechtsstaatswidrige bzw. der politischen Verfolgung dienende Eingriffe in den Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erheblich benachteiligt wurden.
Entgegennahme, Bewilligung und Ablehnung von Anträgen.

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

Berufsrehabilitationsgesetz

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

Personen, die sich aufgrund der vergangenen Benachteiligung noch heute - versorgungsbedingt - in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 erfuhren, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Hilfeempfänger am 31.12.	10	11	11

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	30.873,15	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.873,15**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.606,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-24.606,00**	**-38.500,00**	**-38.500,00**	**-38.900,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.267,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**6.267,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**6.267,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**6.267,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035101 Soziale Sonderleistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.508,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
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**	**5.508,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
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**	**5.508,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
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**	**5.508,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**5.508,15**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-600,00**	**-1.000,00**

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 Schuppe**				

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

Die integrierte 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.

Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Analyse sozialer Bedarfe und regionaler Versorgungsstrukturen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Förderung eines möglichst langen, selbstbestimmten Verbleibs im eigenen Zuhause.

Im Rahmen der Koordinationsstelle erfolgt eine gezielte Netzwerkarbeit mit regionalen Akteuren, um bedarfsgerechte Unterstützungsangebote weiterzuentwickeln und nachhaltig zu sichern.
Ein weiterer zentraler Bestandteil der Koordinierungsstelle ist die systematische Bedarfserhebung. Diese erfolgt im direkten Austausch mit der Bevölkerung sowie mit regionalen Akteuren. Der persönliche Kontakt sowie der Aufbau tragfähiger Beziehungen ermöglichen eine differenzierte Einschätzung der Bedarfe, die in die Weiterentwicklung der Angebots- und Versorgungsstrukturen einfließen.

Ergänzend umfasst das Produkt den Aufbau und die Umsetzung eines Angebotes zur Wohnberatung. Diese richtet sich an ältere sowie beeinträchtigte Menschen mit dem Ziel, ein möglichst langes selbstständiges Leben im eigenen Wohnumfeld zu ermöglichen. Die Wohnberatung beinhaltet eine individuelle, anbieterunabhängige Beratung und erfolgt niedrigschwellig sowie bedarfsorientiert.
Durch die Verknüpfung mit der Koordinationsstelle werden Bedarfe frühzeitig erkannt und in die Weiterentwicklung der regionalen Versorgungsstrukturen integriert.

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

Die Auftragsgrundlage bilden insbesondere die gesetzlichen Regelungen der Altenhilfe (§71 SGB XII), die den Auftrag zur Förderung der Teilhabe und zur Unterstützung älterer Menschen beschreiben. Darüber hinaus bestehen inhaltliche Bezüge zu weiteren Leistungsbereichen, insbesondere der Hilfe zur Pflege (SGB XII) sowie der Eingliederungshilfe (SGB IX), die im Rahmen der integrierten Sozialplanung berücksichtigt werden.

Die Koordinationsstelle zur Senioren- und Pflegearbeit und die Wohnberatung sollen dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu mildern und alt gewordenen Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

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

Menschen mit einem Bedarf wegen altersbedingter Schwierigkeiten

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 2	☒ extern	1, 2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises			
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Koordination Senioren- und Pflegearbeit
2	Wohnberatung

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

Ziel des Produktes ist die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität sowie die Förderung der Selbstständigkeit älterer und beeinträchtigter Menschen durch eine frühzeitige, niedrigschwellige Beratung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen im Landkreis.

Durch die koordinierte und vernetzte Arbeit wird ein wirksamer Beitrag zur Stärkung der Selbsthilfepotenziale sowie zur Sicherung eines selbstbestimmten Lebens im eigenen Wohnumfeld geleistet.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	36.434,03	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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**	**36.434,03**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-57.638,35	-59.900,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.300,00	-67.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.052,04	-5.200,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-59.690,39**	**-65.100,00**	**-70.200,00**	**-70.800,00**	**-71.200,00**	**-71.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.520,13	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-7.520,13**	**0,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-30.776,49**	**-23.100,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.000,00**	**-37.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5035103 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
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**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.256,36**	**-23.100,00**	**-28.200,00**	**-28.800,00**	**-29.200,00**	**-29.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.520,13	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-7.520,13**	**0,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-30.776,49**	**-23.100,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.000,00**	**-37.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-30.776,49**	**-23.100,00**	**-36.000,00**	**-36.600,00**	**-37.000,00**	**-37.600,00**

Produkthaushalt 2027






Jugendamt

Teilhaushalt 51



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	942,11	900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	10.363.406,43	9.812.200,00	9.954.300,00	9.988.300,00	10.005.500,00	10.040.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,10	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	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.811,28	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.367.384,92**	**9.816.600,00**	**9.964.700,00**	**9.998.700,00**	**10.015.900,00**	**10.050.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-6.097.728,92	-6.565.300,00	-6.890.500,00	-6.958.100,00	-6.991.500,00	-7.059.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.236,11	-16.300,00	-94.600,00	-95.500,00	-95.800,00	-96.700,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.888,06	-1.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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	-27.056.140,33	-28.601.500,00	-30.766.200,00	-30.943.000,00	-31.032.700,00	-31.211.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-41.978,47	-298.300,00	-284.800,00	-285.100,00	-285.100,00	-285.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-33.208.971,89**	**-35.483.300,00**	**-38.038.800,00**	**-38.284.400,00**	**-38.407.800,00**	**-38.656.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.841.586,97**	**-25.666.700,00**	**-28.074.100,00**	**-28.285.700,00**	**-28.391.900,00**	**-28.606.200,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	160.213,64	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**160.213,64**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-22.681.373,33**	**-25.596.700,00**	**-27.984.100,00**	**-28.195.700,00**	**-28.301.900,00**	**-28.516.200,00**
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**	**-22.681.373,33**	**-25.596.700,00**	**-27.984.100,00**	**-28.195.700,00**	**-28.301.900,00**	**-28.516.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-563.606,14	-534.300,00	-576.600,00	-576.600,00	-576.600,00	-576.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-563.606,14**	**-534.300,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-23.244.979,47**	**-26.131.000,00**	**-28.560.700,00**	**-28.772.300,00**	**-28.878.500,00**	**-29.092.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.158.685,95**	**-25.555.700,00**	**-27.972.300,00**	**-28.183.900,00**	**-28.290.100,00**	**-28.504.400,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**37.702,27**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-24.120.983,68**	**-25.485.700,00**	**-27.882.300,00**	**-28.093.900,00**	**-28.200.100,00**	**-28.414.400,00**
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**	**-24.120.983,68**	**-25.485.700,00**	**-27.882.300,00**	**-28.093.900,00**	**-28.200.100,00**	**-28.414.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-563.606,14	-534.300,00	-576.600,00	-576.600,00	-576.600,00	-576.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-563.606,14**	**-534.300,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**	**-576.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-24.684.589,82**	**-26.020.000,00**	**-28.458.900,00**	**-28.670.500,00**	**-28.776.700,00**	**-28.991.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-24.684.589,82**	**-26.020.000,00**	**-28.458.900,00**	**-28.670.500,00**	**-28.776.700,00**	**-28.991.000,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**5100010**	**Führung und Leitung Jugendamt**			
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**			
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**			
Hauptproduktbereich:	**1**	**Zentrale Verwaltung**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Weber**				

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

Management des Teilhaushaltes u. a. mit den Teilaufgaben dezentrale Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung.

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

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		79	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		1.928	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		24	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,970					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-259.789,19	-261.400,00	-287.600,00	-290.500,00	-291.900,00	-294.800,00
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	-801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-260.590,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.590,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
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**	**-260.590,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
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**	**-260.590,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.101,74	-27.100,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-19.101,74**	**-27.100,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-279.692,62**	**-288.500,00**	**-307.000,00**	**-309.900,00**	**-311.300,00**	**-314.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5100010 Führung und Leitung Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.576,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
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**	**-260.576,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-260.576,88**	**-261.400,00**	**-287.600,00**	**-290.500,00**	**-291.900,00**	**-294.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.101,74	-27.100,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-19.101,74**	**-27.100,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-279.678,62**	**-288.500,00**	**-307.000,00**	**-309.900,00**	**-311.300,00**	**-314.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-279.678,62**	**-288.500,00**	**-307.000,00**	**-309.900,00**	**-311.300,00**	**-314.200,00**

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.)**:**

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.

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. aufführen.)**:**

- Kinder vom 1. bis zum 18. Lebensjahr
- alleinerziehende und unterhaltspflichtige Elternteile

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Unterhaltsvorschussleistungen (UhVorschG)

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. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 0-11 Jahre	413	700	480
1	Anzahl laufende Fälle der Unterhaltsleistungen 12-18 Jahre	448	600	530
1	Anzahl Fälle Ersatz- und Rückzahlungspflicht nach § 5 UhVorschG	499	800	550
1	Anzahl übergegangener Ansprüche nach § 7 UhVorschG	2.013	2.000	2000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Rückholquote Landkreis Eichsfeld in % (bezogen auf die Aus- und Einzahlungen)	14,61	19,00	19,00

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,015					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.143.573,89	2.646.000,00	2.706.000,00	2.731.900,00	2.745.000,00	2.771.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	985,37	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.144.559,26**	**2.647.500,00**	**2.708.500,00**	**2.734.400,00**	**2.747.500,00**	**2.773.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-434.333,97	-462.200,00	-455.200,00	-459.700,00	-462.000,00	-466.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.248.355,51	-3.212.500,00	-3.211.000,00	-3.243.100,00	-3.259.300,00	-3.291.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	98.786,72	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.583.902,76**	**-3.778.900,00**	**-3.770.400,00**	**-3.807.000,00**	**-3.825.500,00**	**-3.862.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-439.343,50**	**-1.131.400,00**	**-1.061.900,00**	**-1.072.600,00**	**-1.078.000,00**	**-1.088.900,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	160.213,64	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**160.213,64**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-279.129,86**	**-1.061.400,00**	**-971.900,00**	**-982.600,00**	**-988.000,00**	**-998.900,00**
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**	**-279.129,86**	**-1.061.400,00**	**-971.900,00**	**-982.600,00**	**-988.000,00**	**-998.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.130,47	-47.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-45.130,47**	**-47.000,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-324.260,33**	**-1.108.400,00**	**-1.017.400,00**	**-1.028.100,00**	**-1.033.500,00**	**-1.044.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5134101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.664,05**	**-1.031.400,00**	**-961.900,00**	**-972.600,00**	**-978.000,00**	**-988.900,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**37.702,27**	**70.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.046.961,78**	**-961.400,00**	**-871.900,00**	**-882.600,00**	**-888.000,00**	**-898.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.046.961,78**	**-961.400,00**	**-871.900,00**	**-882.600,00**	**-888.000,00**	**-898.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.130,47	-47.000,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-45.130,47**	**-47.000,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-45.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.092.092,25**	**-1.008.400,00**	**-917.400,00**	**-928.100,00**	**-933.500,00**	**-944.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.092.092,25**	**-1.008.400,00**	**-917.400,00**	**-928.100,00**	**-933.500,00**	**-944.400,00**

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. aufführen.)**:**

- Eltern
- Adoptiveltern
- Großeltern oder andere Verwandte (in Härtefällen)

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Elterngeld (BEEG)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Anträge Elterngeld	893	1.100	893
1	Anzahl bewilligte Anträge Elterngeld	883	1.050	883

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	39	30	30

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,040					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-183.192,45	-233.400,00	-199.200,00	-201.200,00	-202.200,00	-204.200,00
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	-35,76	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.940,80	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-188.169,01**	**-237.900,00**	**-203.800,00**	**-205.800,00**	**-206.800,00**	**-208.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.887,75**	**-237.900,00**	**-203.800,00**	**-205.800,00**	**-206.800,00**	**-208.800,00**
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**	**-187.887,75**	**-237.900,00**	**-203.800,00**	**-205.800,00**	**-206.800,00**	**-208.800,00**
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**	**-187.887,75**	**-237.900,00**	**-203.800,00**	**-205.800,00**	**-206.800,00**	**-208.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.031,76	-27.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-19.031,76**	**-27.100,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-206.919,51**	**-265.000,00**	**-223.100,00**	**-225.100,00**	**-226.100,00**	**-228.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5135102 Elterngeld

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.851,99**	**-237.900,00**	**-203.700,00**	**-205.700,00**	**-206.700,00**	**-208.700,00**
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**	**-183.851,99**	**-237.900,00**	**-203.700,00**	**-205.700,00**	**-206.700,00**	**-208.700,00**
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**	**-183.851,99**	**-237.900,00**	**-203.700,00**	**-205.700,00**	**-206.700,00**	**-208.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.031,76	-27.100,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-19.031,76**	**-27.100,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-202.883,75**	**-265.000,00**	**-223.000,00**	**-225.000,00**	**-226.000,00**	**-228.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-202.883,75**	**-265.000,00**	**-223.000,00**	**-225.000,00**	**-226.000,00**	**-228.000,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.4**
Produkt:	**5136102**	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**			
Produktgruppe:	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und In deren Einrichtungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Müller-Wachtel**				

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

- 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 Beratung zu Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.
- In jedem Jahr wird ein Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung erstellt, der das Angebot an bereit gestellten Plätzen abbildet.
- Im Bereich der Kindertagespflege wird eine bestimmte, bedarfsorientierte Anzahl geeigneter Tagespflegepersonen vorgehalten, die Fachaufsicht über diese Personen geführt und Kinder in Kindertagespflege vermittelt. Auf Antrag und Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen wird ein Zuschuss zu den entstehenden Kosten gewährt.

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

- Sozialgesetzbuch Achtes 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)
- Satzung zur Umsetzung der Kindertagespflege im Landkeis Eichsfeld

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

- Kinder im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt
- Eltern der Kinder
- Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
- LeiterInnen von Kindertageseinrichtungen
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- Politische Vertreter der Städte und Gemeinden
- Kindertagespflegepersonen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			

☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Fachberatung und Planung Kindergärten (§§ 7a, 11, 20 ThürKigaG)
2	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf (§ 8 ThürKigaG)
3	Vermittlung und Zuschussgewährung zu Tagespflegestellen (§§ 10 und 23 ThürKigaG)

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

- Junge Familien finden im Landkreis bedarfsgerechte Angebote der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen vor. Die Einrichtungen und Kindertagespflegepersonen werden durch geeignete Beratungs- und Unterstützungsangebote bei der Sicherung und Weiterentwicklung einer qualitätsorientierten Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit begleitet.
- Die Fachberatung unterbreitet ihren Zielgruppen jährlich Angebote in den Bereichen Fortbildung, Information, fachlichem Austausch, Beratung und Qualitätssicherung. Dabei werden regelmäßig Veranstaltungen und Beratungsangebote zum Thema Kinderschutz durchgeführt, um die Handlungssicherheit der Akteure zu stärken und den Schutz von Kindern in der Kindertagesbetreuung zu fördern.
- Die Anzahl der vorgehaltenen Betreuungsplätze in der Kindertagespflege übersteigt den zum jeweiligen Stichtag angemeldeten Bedarf, um auch kurzfristig entstehenden Betreuungsbedarfen angemessen begegnen zu können.
- Im Kindertagespflegebereich werden in der Regel 12 geeignete Kindertagespflegepersonen vorgehalten, um ein bedarfsgerechtes und ergänzendes Angebot der Kindertagesbetreuung sicherzustellen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Fachberatungen für KiTas durch Jugendamt	199	150	200
1	Anzahl Fachberatungen für KiTas durch andere Träger	777	1.000	700
1	Anzahl Teilnahme und Vorbereitung Betriebserlaubnis	88	50	80
	Anzahl genehmigte Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (01.03.)	5.916	5.800	5.800
	Anzahl Tageseinrichtungen für Kinder (01.03.)	80	80	80
	Anzahl betreute Kinder in Tageseinrichtungen (01.03.)	4.839	4.500	4.400
2	Anzahl Einzelbeobachtung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	93	100	100
3	Anzahl öffentlicher geförderter Tagespflegeplätze (01.03)	72	82	70
3	Anzahl betreute Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (01.03.)	61	72	60
	laufende Fälle pro Jahr insgesamt	98	125	100
3	Anzahl der Tagespflegepersonen (01.03.)	16	18	12

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auslastung der Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder in %	82	78	76
	Auslastung der Tagespflegeplätze in %	85	88	82

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	5,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	852.246,61	931.500,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00	808.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**852.246,61**	**932.500,00**	**809.200,00**	**809.200,00**	**809.200,00**	**809.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-365.977,67	-385.300,00	-393.100,00	-397.000,00	-398.900,00	-403.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247,83	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-35,51	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	-746.990,13	-1.023.100,00	-843.800,00	-852.200,00	-856.500,00	-865.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.756,02	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.119.007,16**	**-1.420.400,00**	**-1.248.800,00**	**-1.261.100,00**	**-1.267.300,00**	**-1.279.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-266.760,55**	**-487.900,00**	**-439.600,00**	**-451.900,00**	**-458.100,00**	**-470.700,00**
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**	**-266.760,55**	**-487.900,00**	**-439.600,00**	**-451.900,00**	**-458.100,00**	**-470.700,00**
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**	**-266.760,55**	**-487.900,00**	**-439.600,00**	**-451.900,00**	**-458.100,00**	**-470.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-33.375,56	-34.300,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-33.375,56**	**-34.300,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-300.136,11**	**-522.200,00**	**-473.800,00**	**-486.100,00**	**-492.300,00**	**-504.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136102 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-259.430,10**	**-487.900,00**	**-439.500,00**	**-451.800,00**	**-458.000,00**	**-470.600,00**
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**	**-259.430,10**	**-487.900,00**	**-439.500,00**	**-451.800,00**	**-458.000,00**	**-470.600,00**
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**	**-259.430,10**	**-487.900,00**	**-439.500,00**	**-451.800,00**	**-458.000,00**	**-470.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-33.375,56	-34.300,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-33.375,56**	**-34.300,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-292.805,66**	**-522.200,00**	**-473.700,00**	**-486.000,00**	**-492.200,00**	**-504.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-292.805,66**	**-522.200,00**	**-473.700,00**	**-486.000,00**	**-492.200,00**	**-504.800,00**

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 Achtes 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. aufführen.)**:**

- Kinder von 0 – unter 14 Jahren
- Jugendliche von 14 – unter 18 Jahren
- Junge Volljährige von 18 – unter 27 Jahren
- Personensorgeberechtigte

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Fälle Wirtschaftliche Jugendhilfe	833	1.050	1050
1	Anzahl Fälle Kostenbeiträge nach § 91 ff. SGB VIII	30	30	30
2	Anzahl Fälle Übernahme Elternbeiträge KiTa	323	400	250
2	Anzahl abgelehnter Fälle Übernahme Elternbeiträge § 90 (4) SGB VIII	18	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	7,900					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	6.054,96	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.375,21**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-485.042,94	-541.900,00	-533.200,00	-538.400,00	-540.900,00	-546.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-16,78	-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	-606.390,30	-650.000,00	-500.000,00	-505.000,00	-507.500,00	-512.600,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.068,50	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.096.518,52**	**-1.199.200,00**	**-1.040.500,00**	**-1.050.700,00**	**-1.055.700,00**	**-1.066.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.143,31**	**-1.191.200,00**	**-1.036.500,00**	**-1.046.700,00**	**-1.051.700,00**	**-1.062.000,00**
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**	**-1.090.143,31**	**-1.191.200,00**	**-1.036.500,00**	**-1.046.700,00**	**-1.051.700,00**	**-1.062.000,00**
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**	**-1.090.143,31**	**-1.191.200,00**	**-1.036.500,00**	**-1.046.700,00**	**-1.051.700,00**	**-1.062.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-49.678,50	-40.400,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-49.678,50**	**-40.400,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.139.821,81**	**-1.231.600,00**	**-1.086.700,00**	**-1.096.900,00**	**-1.101.900,00**	**-1.112.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136103 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.078.341,73**	**-1.191.100,00**	**-1.036.400,00**	**-1.046.600,00**	**-1.051.600,00**	**-1.061.900,00**
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**	**-1.078.341,73**	**-1.191.100,00**	**-1.036.400,00**	**-1.046.600,00**	**-1.051.600,00**	**-1.061.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.078.341,73**	**-1.191.100,00**	**-1.036.400,00**	**-1.046.600,00**	**-1.051.600,00**	**-1.061.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-49.678,50	-40.400,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-49.678,50**	**-40.400,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.128.020,23**	**-1.231.500,00**	**-1.086.600,00**	**-1.096.800,00**	**-1.101.800,00**	**-1.112.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.128.020,23**	**-1.231.500,00**	**-1.086.600,00**	**-1.096.800,00**	**-1.101.800,00**	**-1.112.100,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	**51.3**
Produkt:	**5136201**	**Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung**			
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.)**:**

- Freie Träger, Schulfördervereine, Institutionen und Kommunen werden zu Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit, Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugenderholung 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	☒ extern	1-6
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII)
2	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII)
3	Internationale Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII)
4	Fortbildungsförderung freier Träger (§ 74 SGB VIII)
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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1-3	Anzahl Förderung von Freizeitmaßnahmen	58	40	40
1-3	Anzahl Teilnehmer geförderter Freizeitmaßnahmen	867	800	800
1-6	Anzahl von Maßnahmen der Beteiligung	0	0	5
1-5	Anzahl der geförderten Personalstellen nach dem aktuellen Kinder- und Jugendförderplan	23	23	23
6	Anzahl Projekte "Demokratie leben"	32	25	25
6	- davon Großprojekte	8	10	10
6	- davon Mikroprojekte	24	15	15
6	Anzahl Teilnehmer an Projekten "Demokratie leben"	3250	1.000	1.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,677					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	942,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.119.899,11	1.088.000,00	1.145.300,00	1.145.300,00	1.145.300,00	1.145.300,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.120.841,22**	**1.088.900,00**	**1.146.200,00**	**1.146.200,00**	**1.146.200,00**	**1.146.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-171.488,15	-172.900,00	-247.900,00	-250.000,00	-251.000,00	-253.200,00
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	-942,11	-900,00	-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	-1.151.694,25	-1.120.000,00	-1.246.100,00	-1.258.700,00	-1.265.200,00	-1.278.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30.096,41	-21.200,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.354.220,92**	**-1.315.000,00**	**-1.516.200,00**	**-1.531.000,00**	**-1.538.500,00**	**-1.553.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.379,70**	**-226.100,00**	**-370.000,00**	**-384.800,00**	**-392.300,00**	**-407.400,00**
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**	**-233.379,70**	**-226.100,00**	**-370.000,00**	**-384.800,00**	**-392.300,00**	**-407.400,00**
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**	**-233.379,70**	**-226.100,00**	**-370.000,00**	**-384.800,00**	**-392.300,00**	**-407.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-15.603,25	-14.700,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-15.603,25**	**-14.700,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-248.982,95**	**-240.800,00**	**-387.900,00**	**-402.700,00**	**-410.200,00**	**-425.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136201 Jugendarbeit, Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-253.145,87**	**-226.100,00**	**-369.900,00**	**-384.700,00**	**-392.200,00**	**-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**	**-253.145,87**	**-226.100,00**	**-369.900,00**	**-384.700,00**	**-392.200,00**	**-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**	**-253.145,87**	**-226.100,00**	**-369.900,00**	**-384.700,00**	**-392.200,00**	**-407.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-15.603,25	-14.700,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-15.603,25**	**-14.700,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-268.749,12**	**-240.800,00**	**-387.800,00**	**-402.600,00**	**-410.100,00**	**-425.200,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-268.749,12**	**-240.800,00**	**-387.800,00**	**-402.600,00**	**-410.100,00**	**-425.200,00**

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.)**:**

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.

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

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	3	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
2	Jugendschutz (§ 14 SGB VIII, JuSchG)
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.)**:**

- Familien mit ihren Kindern finden im Landkreis Eichsfeld einen Lebensraum vor, indem Sie geschützt sind und zu lebenstüchtigen 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 Präventionsmaßnehmen in Schule und anderen Einrichtungen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Teilnehmer Straffälligenhilfe	152	160	160
2	Anzahl Belehrungen an Veranstalter / Gewerbetreibende	94	100	100
2	Anzahl erreichte Eltern, Kinder und Jugendliche	20	77	50

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	3.151,56	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**	**3.151,56**	**100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-152.544,45	-159.300,00	-158.900,00	-160.200,00	-160.900,00	-162.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-800,00	-78.300,00	-79.200,00	-79.500,00	-80.400,00
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	-463.823,11	-669.000,00	-692.700,00	-699.700,00	-703.200,00	-710.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.219,16	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-618.636,72**	**-835.200,00**	**-936.000,00**	**-945.200,00**	**-949.700,00**	**-958.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.485,16**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
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**	**-615.485,16**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
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**	**-615.485,16**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.294,25	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-13.294,25**	**-14.300,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-628.779,41**	**-849.400,00**	**-944.700,00**	**-953.900,00**	**-958.400,00**	**-967.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136301 Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-614.372,04**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
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**	**-614.372,04**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
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**	**-614.372,04**	**-835.100,00**	**-930.900,00**	**-940.100,00**	**-944.600,00**	**-953.800,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.294,25	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-13.294,25**	**-14.300,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**	**-13.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-627.666,29**	**-849.400,00**	**-944.700,00**	**-953.900,00**	**-958.400,00**	**-967.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-627.666,29**	**-849.400,00**	**-944.700,00**	**-953.900,00**	**-958.400,00**	**-967.600,00**

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.)**:**

- Um Erziehungsverantwortung zu erlernen und Konfliktsituationen zu bewältigen, können Familien Angebote zur Familienbildung und Familienerholung wahrnehmen. Das Jugendamt wählt für diese Aufgabe geeignete Träger aus und bezuschusst diese.
- Familien, die Schwierigkeiten bei der Erziehung ihrer Kinder haben, in Krisensituationen durch Trennung und Scheidung geraten sind, erhalten Beratung und Unterstützung, damit sie ihre Erziehungsverantwortung bzw. eine dem Kindeswohl dienliche Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Eltern als auch Kinder und Jugendliche werden beim Zustandekommen von Umgangskontakten sowie bei der Ausführung einvernehmlicher Umgangsregelungen unterstützt.
- Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, werden gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Wenn ein Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, wird der andere Elternteil bei der Betreuung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt oder dieses geeignet untergebracht.
- Sofern Kinder oder Jugendliche notorisch den Schulbesuch verweigern, werden diese zur Erfüllung der Schulpflicht stationär untergebracht.
- Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen lokale Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens fachlichen Austausch pflegen, spezifische Angebote an (werdende) Eltern schaffen und sich zu Verfahrensweisen des Kinderschutzes abstimmen. Angebote für Schwangere und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren bestehen dabei im primär- und sekundärpräventiven Bereich. Das Ziel ist Familien in belasteten Situationen zu beraten und mit geeigneten Angeboten zu unterstützen.
- Die Kinderschutzfachkraft unterstützt alle Personen und Fachkräfte die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, einen wirksamen Schutz für die Kinder und Jugendlichen zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass durch eine gezielte Qualitätsentwicklung besondere Bedarfe im Bereich des Kinderschutzes gedeckt werden.
- Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei einer beruflichen Eingliederung eine Betreuung und Versorgung in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform angeboten werden.

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

Sozialgesetzbuch Achtes 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. aufführen.)**:**

- 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.:
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	6-7	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5, 8	☒ extern	1-8
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
2	Beratungen zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII)
3	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII)
4	Betreuung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
5	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)
6	Frühe Hilfen, Netzwerk
7	Landesprogramm Kinderschutz
8	Betreutes Wohnen (§ 13 Abs.3 SGB VIII)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl Beratungen zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch das Jugendamt	1.450	1.900	1.900
2	Anzahl Fälle zur Erziehung (§§ 16-18 SGB VIII) durch freie Träger	531	620	620
2	Anzahl der Beratungskontakte durch das Jugendamt	5.131	4.600	5.000
3	Anzahl gemeinsamer Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (§19 SGB VIII)	34	30	30
3	Anzahl beendeter Fälle (§19 SGB VIII)	8	5	5
4	Anzahl der Betreuungen in Notsituationen	2	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,946					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	207.788,59	132.300,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
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**	**207.788,59**	**132.300,00**	**147.700,00**	**147.700,00**	**147.700,00**	**147.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-526.023,87	-556.000,00	-574.700,00	-580.400,00	-583.100,00	-588.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.386,45	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-136,74	-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	-1.105.851,30	-1.140.600,00	-1.331.100,00	-1.336.300,00	-1.339.000,00	-1.344.200,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.337,99	-15.900,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.652.736,35**	**-1.718.700,00**	**-1.927.900,00**	**-1.938.900,00**	**-1.944.300,00**	**-1.955.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.947,76**	**-1.586.400,00**	**-1.780.200,00**	**-1.791.200,00**	**-1.796.600,00**	**-1.807.600,00**
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**	**-1.444.947,76**	**-1.586.400,00**	**-1.780.200,00**	**-1.791.200,00**	**-1.796.600,00**	**-1.807.600,00**
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**	**-1.444.947,76**	**-1.586.400,00**	**-1.780.200,00**	**-1.791.200,00**	**-1.796.600,00**	**-1.807.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-47.859,26	-46.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-47.859,26**	**-46.200,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.492.807,02**	**-1.632.600,00**	**-1.830.000,00**	**-1.841.000,00**	**-1.846.400,00**	**-1.857.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.388.376,32**	**-1.586.100,00**	**-1.779.900,00**	**-1.790.900,00**	**-1.796.300,00**	**-1.807.300,00**
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**	**-1.388.376,32**	**-1.586.100,00**	**-1.779.900,00**	**-1.790.900,00**	**-1.796.300,00**	**-1.807.300,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.388.376,32**	**-1.586.100,00**	**-1.779.900,00**	**-1.790.900,00**	**-1.796.300,00**	**-1.807.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-47.859,26	-46.200,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-47.859,26**	**-46.200,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**	**-49.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.436.235,58**	**-1.632.300,00**	**-1.829.700,00**	**-1.840.700,00**	**-1.846.100,00**	**-1.857.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.436.235,58**	**-1.632.300,00**	**-1.829.700,00**	**-1.840.700,00**	**-1.846.100,00**	**-1.857.100,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Kinder und Jugendliche im Alter bis unter 18 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-9	☒ extern	1-9
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Institutionelle Beratungen
2	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
3	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
4	Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
5	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
6	Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)
7	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungen (§ 35 SGB VIII)
8	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
9	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (§§ 42, 27 ff SGB VIII)

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

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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl der ambulanten Fälle	300	332	330
2	- davon Fallzahl Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	76	90	90
3	- davon Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	206	220	220
8	- davon Fallzahl in der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	18	22	20
4	Anzahl der teilstationären Fälle (in Tagesgruppen § 32 SGB VIII)	39	35	35
	Anzahl der stationären Fälle	244	250	250
5	- davon Fallzahl in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	111	120	120
6	- davon Fallzahl Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	132	120	130
7	- davon Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1	2	2
	Anzahl Kinder und Jugendliche 0- unter 18 Jahre	17.335	17.044	17.044
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt in Mio. €	13,8	14,4	
	Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	33	35	30

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungen der sozialen Sicherung im Produkt je Einwohner 0 – unter 18 Jahren in €	796	845	
	Anteil der ambulanten Maßnahmen in % zu Gesamt	51,45	53,81	55
	Anteil der teilstationären Maßnahmen in % zu Gesamt	6,69	5,67	5
	Anteil der stationären Maßnahmen in % zu Gesamt	41,85	40,52	40

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	12,561					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.985.927,72	2.869.600,00	2.989.600,00	2.989.600,00	2.989.600,00	2.989.600,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	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	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.987.377,22**	**2.870.600,00**	**2.990.600,00**	**2.990.600,00**	**2.990.600,00**	**2.990.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-931.259,02	-1.025.400,00	-1.072.800,00	-1.083.400,00	-1.088.500,00	-1.099.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,60	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-281,54	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.835.709,87	-14.405.200,00	-15.672.000,00	-15.743.700,00	-15.780.100,00	-15.852.900,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-35.599,24	-56.400,00	-45.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-14.807.791,27**	**-15.490.300,00**	**-16.794.300,00**	**-16.876.700,00**	**-16.918.200,00**	**-17.001.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.820.414,05**	**-12.619.700,00**	**-13.803.700,00**	**-13.886.100,00**	**-13.927.600,00**	**-14.011.100,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-11.820.414,05**	**-12.619.700,00**	**-13.803.700,00**	**-13.886.100,00**	**-13.927.600,00**	**-14.011.100,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-11.820.414,05**	**-12.619.700,00**	**-13.803.700,00**	**-13.886.100,00**	**-13.927.600,00**	**-14.011.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-83.333,95	-83.600,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-83.333,95**	**-83.600,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-11.903.748,00**	**-12.703.300,00**	**-13.890.000,00**	**-13.972.400,00**	**-14.013.900,00**	**-14.097.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.628.982,16**	**-12.609.500,00**	**-13.803.200,00**	**-13.885.600,00**	**-13.927.100,00**	**-14.010.600,00**
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**	**-12.628.982,16**	**-12.609.500,00**	**-13.803.200,00**	**-13.885.600,00**	**-13.927.100,00**	**-14.010.600,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.628.982,16**	**-12.609.500,00**	**-13.803.200,00**	**-13.885.600,00**	**-13.927.100,00**	**-14.010.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-83.333,95	-83.600,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-83.333,95**	**-83.600,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**	**-86.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-12.712.316,11**	**-12.693.100,00**	**-13.889.500,00**	**-13.971.900,00**	**-14.013.400,00**	**-14.096.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-12.712.316,11**	**-12.693.100,00**	**-13.889.500,00**	**-13.971.900,00**	**-14.013.400,00**	**-14.096.900,00**

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.)**:**

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.
Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder sich in einer dringenden Gefahr befinden, werden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

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

Sozialgesetzbuch Achtes 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Hilfen für junge Volljährige (§§ 41, 41a SGB VIII)
2	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)

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

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Fälle junge Volljährige	57	50	50
2	Anzahl Kindeswohlgefährdung	492	420	500
2	Anzahl Inobhutnahmen	44	50	50
1	Anzahl beendeter Fälle § 41	19	13	13

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,595					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	60.391,65	73.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
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**	**60.391,65**	**73.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-274.277,10	-293.100,00	-302.200,00	-305.200,00	-306.700,00	-309.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.101.395,12	-997.000,00	-1.351.300,00	-1.356.200,00	-1.358.700,00	-1.363.700,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.377.614,32**	**-1.290.100,00**	**-1.653.500,00**	**-1.661.400,00**	**-1.665.400,00**	**-1.673.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.222,67**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
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**	**-1.317.222,67**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
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**	**-1.317.222,67**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-23.999,63	-23.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-23.999,63**	**-23.800,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.341.222,30**	**-1.240.900,00**	**-1.584.000,00**	**-1.591.900,00**	**-1.595.900,00**	**-1.603.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136304 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.262.517,89**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
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**	**-1.262.517,89**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
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**	**-1.262.517,89**	**-1.217.100,00**	**-1.559.500,00**	**-1.567.400,00**	**-1.571.400,00**	**-1.579.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-23.999,63	-23.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-23.999,63**	**-23.800,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.286.517,52**	**-1.240.900,00**	**-1.584.000,00**	**-1.591.900,00**	**-1.595.900,00**	**-1.603.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.286.517,52**	**-1.240.900,00**	**-1.584.000,00**	**-1.591.900,00**	**-1.595.900,00**	**-1.603.900,00**

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.)**:**

- 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:
  - 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- 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.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl stationärer Fälle	25	22	25
1	Anzahl teilstationärer Fälle	2	3	5
1	Anzahl ambulanter Fälle	372	330	350

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anteil stationärer Fälle an Gesamtfallzahl in %	6,27	6,20	6,20

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,635					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	192.503,01	203.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
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**	**192.503,01**	**203.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-376.970,15	-405.400,00	-506.000,00	-511.000,00	-513.500,00	-518.700,00
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	-35,78	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	-3.063.681,07	-3.512.000,00	-4.015.000,00	-4.036.800,00	-4.047.800,00	-4.069.800,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.281,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.441.968,90**	**-3.920.600,00**	**-4.524.300,00**	**-4.551.100,00**	**-4.564.600,00**	**-4.591.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.249.465,89**	**-3.717.600,00**	**-4.371.300,00**	**-4.398.100,00**	**-4.411.600,00**	**-4.438.800,00**
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**	**-3.249.465,89**	**-3.717.600,00**	**-4.371.300,00**	**-4.398.100,00**	**-4.411.600,00**	**-4.438.800,00**
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**	**-3.249.465,89**	**-3.717.600,00**	**-4.371.300,00**	**-4.398.100,00**	**-4.411.600,00**	**-4.438.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-34.075,25	-34.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-34.075,25**	**-34.800,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.283.541,14**	**-3.752.400,00**	**-4.405.600,00**	**-4.432.400,00**	**-4.445.900,00**	**-4.473.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136305 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.256.221,33**	**-3.717.600,00**	**-4.371.200,00**	**-4.398.000,00**	**-4.411.500,00**	**-4.438.700,00**
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**	**-3.256.221,33**	**-3.717.600,00**	**-4.371.200,00**	**-4.398.000,00**	**-4.411.500,00**	**-4.438.700,00**
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**	**-3.256.221,33**	**-3.717.600,00**	**-4.371.200,00**	**-4.398.000,00**	**-4.411.500,00**	**-4.438.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-34.075,25	-34.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-34.075,25**	**-34.800,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**	**-34.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.290.296,58**	**-3.752.400,00**	**-4.405.500,00**	**-4.432.300,00**	**-4.445.800,00**	**-4.473.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.290.296,58**	**-3.752.400,00**	**-4.405.500,00**	**-4.432.300,00**	**-4.445.800,00**	**-4.473.000,00**

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.)**:**

- 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 Achtes 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. aufführen.)**:**

- Kinder und junge Volljährige bis 21 Jahre
- Mütter und Väter, Stiefelternteile, Adoptiveltern und andere Personensorgeberechtigte
- Adoptionsbewerber

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-3	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)
2	Adoptionsvermittlungen
3	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl begleiteter Umgänge	26	25	25
2	Anzahl ausgesprochener Adoptionen	3	5	5
2	Anzahl laufender Adoptionsverfahren	6	10	10
3	Anzahl Fälle der Jugendgerichtshilfe	559	700	700

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,471					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	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**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-213.256,09	-220.700,00	-223.800,00	-225.800,00	-226.800,00	-228.800,00
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	-47.645,68	-45.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.200,00	-82.000,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.022,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-262.924,27**	**-269.800,00**	**-307.900,00**	**-310.700,00**	**-312.100,00**	**-314.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.924,27**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-262.924,27**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-262.924,27**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.072,61	-16.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-17.072,61**	**-16.800,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-279.996,88**	**-284.400,00**	**-323.700,00**	**-326.500,00**	**-327.900,00**	**-330.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136306 Adoptionsvermittlung, Gerichtshilfen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.910,67**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
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**	**-262.910,67**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-262.910,67**	**-267.600,00**	**-305.700,00**	**-308.500,00**	**-309.900,00**	**-312.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-17.072,61	-16.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-17.072,61**	**-16.800,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-279.983,28**	**-284.400,00**	**-323.700,00**	**-326.500,00**	**-327.900,00**	**-330.700,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-279.983,28**	**-284.400,00**	**-323.700,00**	**-326.500,00**	**-327.900,00**	**-330.700,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**51**	**Amt:**	**51**	**Sachgebiet:**	
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.)**:**

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. Das Landesprogramm will die Lebensqualität von Familien verbessern. Es gibt viele Bereiche, in denen etwas für Familien getan werden kann. Das reicht von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der damit oft verbundenen Mobilität von Familienangehörigen bis hin zu Familienbildungs- oder Erholungsangeboten und guten Beratungs- und Informationssystemen. Diese vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten finden sich in den sechs Handlungsfeldern des Programms wieder. Welche Projekte und Maßnahmen über das Programm gefördert werden, entscheidet der Landkreis basierend auf einem integrierten Plan. In diesem findet sich eine Bestandsanalyse, was wird für Familien gebraucht und wo liegen eventuelle Bedarfe. Es sollen konkrete Ziele formuliert und Schwerpunkte gesetzt werden.
Ziel ist es in allen Handlungsfeldern Maßnahmen und Angebote zu fördern und zu etablieren, die Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen.

Die Fördersumme für den Freistatt Thüringen für das LSZ ist im Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung festgeschrieben.

Die Jugendhilfeplanung ist eine gesetzlich verankerte Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung. Sie umfasst die Bestandsfeststellung, die Bedarfsanalyse sowie die rechtzeitige Planung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung eines abgestimmten Zusammenwirkens der Akteure. Der Jugendhilfeplan (Hilfen zur Erziehung), der Bedarfsplan für Kindertagesbetreuung sowie der Kinder- und Jugendförderplan sind Bestandteile der Jugendhilfeplanung. Die einzelnen Fachplanungen werden fortlaufend miteinander abgestimmt, um eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu gewährleisten.

Die Sozialplanung, wie auch die Jugendhilfeplanung werden nach einem definierten sich wiederholenden Planungskreislauf erarbeitet.

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

- Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung
- Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Arbeit 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. aufführen.)**:**

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.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1, 3	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ extern	1-3
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Integrierte Sozialplanung
2	Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII)
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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**

Kennzahlen:

Leistung	**Beschreibung**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	2,923					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	728.725,14	808.000,00	805.000,00	813.100,00	817.200,00	825.400,00
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**	**728.725,14**	**808.000,00**	**805.000,00**	**813.100,00**	**817.200,00**	**825.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-189.888,26	-222.400,00	-228.100,00	-230.200,00	-231.400,00	-233.500,00
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	-667.706,13	-734.000,00	-730.100,00	-737.400,00	-741.100,00	-748.500,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.499,30	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-859.093,69**	**-977.100,00**	**-978.900,00**	**-988.300,00**	**-993.200,00**	**-1.002.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-130.368,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
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**	**-130.368,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
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**	**-130.368,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-19.381,63	-24.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-19.381,63**	**-24.200,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-149.750,18**	**-193.300,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.100,00**	**-197.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136308 Integrierte Sozialplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.762,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
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**	**-100.762,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.762,55**	**-169.100,00**	**-173.900,00**	**-175.200,00**	**-176.000,00**	**-177.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-19.381,63	-24.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-19.381,63**	**-24.200,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-120.144,18**	**-193.300,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.100,00**	**-197.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-120.144,18**	**-193.300,00**	**-194.000,00**	**-195.300,00**	**-196.100,00**	**-197.400,00**

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.)**:**

- Einrichtung und Führung von Beistandschaften auf Antrag eines Elternteils gemäß §§ 1712 ff. BGB
  - rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder in Fragen der Vaterschaft
  - Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
  - Vertretung der Kinder in entsprechenden Gerichtsverfahren
- Übernahme von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften auf Anordnung des Gerichts gemäß §§ 1773 ff. BGB (Vormundschaft) bzw. den entsprechenden gesetzlichen Regelungen zur Pflegschaft
  - rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder anstelle der Eltern oder eines Elternteils
  - Wahrnehmung der übertragenen Angelegenheiten, insbesondere im Bereich des Sorgerechts
  - Vertretung der Kinder in gerichtlichen Verfahren
- Führung des Sorgeregisters gemäß § 58a SGB VIII
  - Erfassung und Verwaltung von Sorgeerklärungen
  - Ausstellung von Auskünften und Bescheinigungen über das Nichtvorliegen von Eintragungen im Sorgeregister
- Durchführung von Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII
  - insbesondere zur Sicherung und Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen
- Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder gemäß § 53 SGB VIII
  - Akquise geeigneter Personen durch Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung und Begleitung geeigneter Personen für die Übernahme einer Vormundschaft
  - kontinuierliche fachliche Beratung und Unterstützung während der Tätigkeit

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

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1712 ff. (Beistandschaft) sowie §§ 1773 ff. (Vormundschaft und Pflegschaft),
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), insbesondere §§ 53, 55, 56, 58, 58a und 59,
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG),
- Zivilprozessordnung (ZPO), soweit für die Vertretung in gerichtlichen Verfahren einschlägig,
- Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 07.06.2017 zum Konzept in der Vormundschaft und Pflegschaft unbegleiteter minderjähriger Ausländer
- Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2021 zum Konzept in der Beistandschaft

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

- Minderjährige Kinder und Jugendliche (0–17 Jahre) und junge Volljährige (18-21 Jahre), unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Nationalität
- Eltern und Sorgeberechtigte minderjähriger Kinder, insbesondere bei Fragen zu Vaterschaft, Unterhalt und elterlicher Sorge
- Kinder und Jugendliche ohne oder mit eingeschränkter elterlicher Sorge, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft eingerichtet wurde
- Potenzielle und bereits tätige ehrenamtliche Vormünder, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Nationalität, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind
- Gerichte, Behörden und beteiligte Fachstellen als Kooperations- und Verfahrenspartner

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen, Koordinierung und Beratung ehrenamtlicher Vormundschaften (§§ 52a – 60 SGB VIII)

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

- Sicherstellung einer zeitnahen, rechtssicheren und qualifizierten Bearbeitung aller übertragenen Aufgaben
- Sicherung und Durchsetzung der Rechte und Ansprüche minderjähriger Kinder, insbesondere bei Vaterschaft und Unterhalt
- Gewährleistung einer qualifizierten gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
- Sicherstellung einer am Kindeswohl orientierten Wahrnehmung der persönlichen und rechtlichen Belange des Kindes
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Beratung und Unterstützung von Eltern, Sorgeberechtigten, Vormündern und Pflegern
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung des Sorgeregisters sowie der gesetzlich vorgesehenen Beurkundungen
- Gewinnung, Auswahl, Beratung und Begleitung geeigneter ehrenamtlicher Vormünder
- Sicherstellung einer verlässlichen und effektiven Zusammenarbeit mit Familiengerichten, Behörden und beteiligten Fachstellen
- Gewährleistung einer vollständigen, nachvollziehbaren und aktuellen Dokumentation der Vorgänge und Vertretungsverhältnisse
- Kontinuierliche Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Aufgabenerfüllung

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mündel	124	120	120
1	- davon vorläufige Amtsvormundschaften	0	0	0
1	- davon Amtsvormundschaften	42	50	50
1	- davon Amtspflegschaften	57	65	65
1	- davon ausländische Mündel	25	15	15
1	Anzahl Mündelkontakte	867	1.100	1.100
1	Anzahl ehrenamtliche Vormundschaften	30	35	35
1	Anzahl Beistandschaften	575	570	580
1	Anzahl der Beurkundungen	546	700	700
1	- davon Sorgeerklärungen	211	300	300
1	- davon Unterhaltsverpflichtung	92	100	100
1	Anzahl Vaterschaftsklärungen	246	300	300
1	- davon beurkundete Vaterschaftsanerkennungen im Jugendamt	243	300	300
1	- davon gerichtlich geklärte Vaterschaften	3	5	5

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	durchschnittliche Kontakte je Mündel	7	9	9

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,485					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-580.487,94	-561.000,00	-659.000,00	-665.700,00	-669.000,00	-675.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772,48	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-70,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.828,52	-23.300,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-598.159,70**	**-587.200,00**	**-684.700,00**	**-691.400,00**	**-694.700,00**	**-701.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-598.159,70**	**-587.200,00**	**-684.700,00**	**-691.400,00**	**-694.700,00**	**-701.500,00**
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**	**-598.159,70**	**-587.200,00**	**-684.700,00**	**-691.400,00**	**-694.700,00**	**-701.500,00**
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**	**-598.159,70**	**-587.200,00**	**-684.700,00**	**-691.400,00**	**-694.700,00**	**-701.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-54.576,39	-59.000,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-54.576,39**	**-59.000,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-652.736,09**	**-646.200,00**	**-739.600,00**	**-746.300,00**	**-749.600,00**	**-756.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136309 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-600.125,01**	**-587.100,00**	**-684.600,00**	**-691.300,00**	**-694.600,00**	**-701.400,00**
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**	**-600.125,01**	**-587.100,00**	**-684.600,00**	**-691.300,00**	**-694.600,00**	**-701.400,00**
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**	**-600.125,01**	**-587.100,00**	**-684.600,00**	**-691.300,00**	**-694.600,00**	**-701.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-54.576,39	-59.000,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-54.576,39**	**-59.000,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-654.701,40**	**-646.100,00**	**-739.500,00**	**-746.200,00**	**-749.500,00**	**-756.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-654.701,40**	**-646.100,00**	**-739.500,00**	**-746.200,00**	**-749.500,00**	**-756.300,00**

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.)**:**

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) § 2, §§ 13–14, §§ 22–25, § 81
- Jugendschutzgesetz (JuSchG)
- Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) § 14 und §§ 19–20
- Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) §§ 2,10 und 35 a
- Jugendhilfeplan des Landkreises Eichsfeld
- Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 07.11.2023 Maßnahmeplanung der Schulsozialarbeit an Eichsfelder Schulen → Aktuell erstellen wir eine neue Maßnahmeplanung für das Jahr 2027

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

- Junge Menschen (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende, die am Schulleben teilhaben und vor besondere Herausforderungen gestellt sind)
- Eltern, Personensorgeberechtigte und Familien
- Im Schulleben Tätige Personen: Lehrer/Innen, Erzieher/Innen, sonderpädagogische Fachkräfte, schulische Bedienstete des Schulträgers und andere Personen im Rahmen von schulischen Kooperationen
- Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, freie Träger der Jugendarbeit, Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, öffentliche und kirchliche Einrichtungen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Schulsozialarbeit (§ 13a SGB VIII)

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

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung:
  Unterstützung junger Menschen bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem Erschließen ihrer Ressourcen und der Entwicklung von Lebensperspektiven.

- Abbau von Benachteiligungen:
  Unterstützung beim Abbau sozialer Benachteiligungen, individueller Beeinträchtigungen und struktureller Nachteile.

- Schutz vor gefährdenden Einflüssen:
  Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und kritisch, entscheidungsfähig und eigenverantwortlich zu handeln.

- Prävention und Intervention:
  Einsatz präventiver Maßnahmen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Bei Bedarf werden individuelle Unterstützungen und Interventionen angeboten.

- Brückenfunktion zwischen Sozialisationsinstanzen:
  Verbesserung der Brückenfunktion zwischen den Sozialisationsinstanzen Jugendhilfe, Schule und Familie durch die Erbringung der sozialpädagogischen Sicht- und Handlungsweise in die Schule.

- Schulentwicklung unterstützen:
  Schulsozialarbeit arbeitet in schulischen Gremien mit und leistet einen Beitrag zur Entwicklung von Schule und zur Verbesserung des Schulklimas. Dabei transportiert es die Belange der Sozialpädagogik in den Bereich der Schulpädagogik und forciert damit die schulische Entwicklung.

- Zusammenarbeit und Vernetzung:
  Enge Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern und externen Fachkräften, um Schüler/Innen bestmöglich zu unterstützen.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Schüler an betreuten Grundschulen	1.615	1.615	1.570
1	Anzahl Sozialarbeiter Grundschulen	7	7	7
1	Anzahl Schüler an betreuten Regelschulen	3.294	3.294	3.274
1	Anzahl Sozialarbeiter Regelschulen	14	14	14
1	Anzahl Schüler an betreuten Gymnasien	2.704	2.704	2.677
1	Anzahl Sozialarbeiter Gymnasien (einschl. katholisches Gymnasium Heiligenstadt)	5	6	5
1	Anzahl Schüler Förderzentrum	206	206	216
1	Anzahl Sozialarbeiter Förderzentrum	1	1	1
1	Anzahl Schüler an betreuten Berufsschulen	1.403	1.403	1.424
1	Anzahl Sozialarbeiter Berufsschulen (einschl. katholische berufsbildende Schule Heiligenstadt)	2	2	2
1	Anzahl Schüler in Gemeinschaftsschulen	454	454	456
1	Anzahl Sozialarbeiter in Gemeinschaftsschulen	2	2	2
1	Anzahl Einzelfallhilfen	2.995	4.623	2.995
1	Anzahl Elternarbeit	475	656	475
1	Anzahl Kriseninterventionen	384	656	384

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Grundschulen	231	231	224
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Regelschulen	235	235	234
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Gymnasien	541	451	535
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter am Förderzentrum	206	206	216
1	durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an betreuten Berufsschulen	702	702	712
1	Durchschnittliche Anzahl Schüler je Sozialarbeiter an Gemeinschaftsschulen	227	227	228

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

206	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	13,350					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.063.144,19	1.050.500,00	1.099.200,00	1.099.200,00	1.099.200,00	1.099.200,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.063.144,19**	**1.050.500,00**	**1.099.200,00**	**1.099.200,00**	**1.099.200,00**	**1.099.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-953.197,67	-1.064.900,00	-1.048.800,00	-1.059.400,00	-1.064.700,00	-1.075.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,75	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-333,08	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.016.897,86	-1.093.100,00	-1.093.100,00	-1.093.100,00	-1.093.100,00	-1.093.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-16.371,06	-21.200,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.987.637,42**	**-2.181.500,00**	**-2.164.000,00**	**-2.174.600,00**	**-2.179.900,00**	**-2.190.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-924.493,23**	**-1.131.000,00**	**-1.064.800,00**	**-1.075.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.091.400,00**
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**	**-924.493,23**	**-1.131.000,00**	**-1.064.800,00**	**-1.075.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.091.400,00**
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**	**-924.493,23**	**-1.131.000,00**	**-1.064.800,00**	**-1.075.400,00**	**-1.080.700,00**	**-1.091.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-88.091,89	-41.000,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-88.091,89**	**-41.000,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.012.585,12**	**-1.172.000,00**	**-1.153.200,00**	**-1.163.800,00**	**-1.169.100,00**	**-1.179.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5136310 Schulsozialarbeit

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-924.407,36**	**-1.130.700,00**	**-1.064.400,00**	**-1.075.000,00**	**-1.080.300,00**	**-1.091.000,00**
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**	**-924.407,36**	**-1.130.700,00**	**-1.064.400,00**	**-1.075.000,00**	**-1.080.300,00**	**-1.091.000,00**
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**	**-924.407,36**	**-1.130.700,00**	**-1.064.400,00**	**-1.075.000,00**	**-1.080.300,00**	**-1.091.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-88.091,89	-41.000,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-88.091,89**	**-41.000,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.012.499,25**	**-1.171.700,00**	**-1.152.800,00**	**-1.163.400,00**	**-1.168.700,00**	**-1.179.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.012.499,25**	**-1.171.700,00**	**-1.152.800,00**	**-1.163.400,00**	**-1.168.700,00**	**-1.179.400,00**

Produkthaushalt 2027






Grundsicherungsamt

Teilhaushalt 52



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	33.420.945,85	34.818.400,00	35.031.700,00	35.381.900,00	35.558.600,00	35.914.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,02	1.100,00	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	18.616,81	15.600,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.441.087,68**	**34.835.100,00**	**35.052.000,00**	**35.402.400,00**	**35.579.200,00**	**35.934.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.303.668,20	-4.602.500,00	-4.790.500,00	-4.838.500,00	-4.862.500,00	-4.911.200,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,08	-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	-31.255.358,35	-33.905.600,00	-33.827.600,00	-34.166.000,00	-34.336.700,00	-34.680.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	25.986,77	-172.500,00	-129.500,00	-129.800,00	-129.900,00	-130.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-35.533.164,86**	**-38.681.600,00**	**-38.748.600,00**	**-39.135.300,00**	**-39.330.100,00**	**-39.722.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.092.077,18**	**-3.846.500,00**	**-3.696.600,00**	**-3.732.900,00**	**-3.750.900,00**	**-3.787.700,00**
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**	**-2.092.077,18**	**-3.846.500,00**	**-3.696.600,00**	**-3.732.900,00**	**-3.750.900,00**	**-3.787.700,00**
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**	**-2.092.077,18**	**-3.846.500,00**	**-3.696.600,00**	**-3.732.900,00**	**-3.750.900,00**	**-3.787.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-692.509,71	-702.000,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-692.509,71**	**-702.000,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.784.586,89**	**-4.548.500,00**	**-4.389.500,00**	**-4.425.800,00**	**-4.443.800,00**	**-4.480.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.173.321,70**	**-3.839.000,00**	**-3.682.100,00**	**-3.718.100,00**	**-3.735.900,00**	**-3.772.400,00**
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**	**-3.173.321,70**	**-3.839.000,00**	**-3.682.100,00**	**-3.718.100,00**	**-3.735.900,00**	**-3.772.400,00**
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**	**-3.173.321,70**	**-3.839.000,00**	**-3.682.100,00**	**-3.718.100,00**	**-3.735.900,00**	**-3.772.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-692.509,71	-702.000,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-692.509,71**	**-702.000,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.865.831,41**	**-4.541.000,00**	**-4.375.000,00**	**-4.411.000,00**	**-4.428.800,00**	**-4.465.300,00**
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	124.748,01	124.500,00	114.500,00	115.500,00	116.000,00	117.000,00
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**	**124.748,01**	**124.500,00**	**114.500,00**	**115.500,00**	**116.000,00**	**117.000,00**
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	-107.155,97	-132.000,00	-129.000,00	-130.300,00	-131.000,00	-132.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-107.155,97**	**-132.000,00**	**-129.000,00**	**-130.300,00**	**-131.000,00**	**-132.300,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**17.592,04**	**-7.500,00**	**-14.500,00**	**-14.800,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.848.239,37**	**-4.548.500,00**	**-4.389.500,00**	**-4.425.800,00**	**-4.443.800,00**	**-4.480.600,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		68	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		1.859	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		27	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,125					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-162.299,66	-171.400,00	-179.400,00	-181.200,00	-182.000,00	-183.900,00
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	-261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5200011 Führung und Leitung Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-162.560,69**	**-171.400,00**	**-179.400,00**	**-181.200,00**	**-182.000,00**	**-183.900,00**

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.)**:**

- Leistungen für Unterkunft und Heizung – finanzielle Leistungen für eine Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten, einschließlich der ggf. erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten
- Eingliederungsleistungen vom Bund – umfassende Unterstützungen und finanziellen Leistungen, die Weiterbildungen und nachhaltige berufliche Integration ermöglichen
- Kommunale Eingliederungsleistungen – Flankierende Eingliederungsleistungen für Schuldnerberatung (Sucht- und psychosoziale Beratung und kommunale Kinderbetreuung ist im Fachbereich IV – Amt 51 und 53 abgebildet)
- Einmalige Leistungen - finanzielle Hilfe zur Sicherstellung des über den Regelbedarf hinausgehenden Bedarfes zum Lebensunterhalt, Leistungen gemäß § 24 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) für einmalige Beihilfen für die Erstausstattungen der Wohnung, für Erstausstattung der Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Gewährung von Grundsicherungsgeld (ohne Kosten der Unterkunft) – finanzielle Leistungen, die dem Ziel dienen, den Leistungsberechtigten den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern: Regelbedarfe, einschließlich Leistungen für Mehrbedarfe und Sozialversicherungsbeiträge
- Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen – für Kinder und Jugendliche aus dem SGB II - Bereich
- Verwaltung der Grundsicherung - 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1 - 7	☒ extern	1 – 7
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Leistungen für Unterkunft und Heizung
2	Eingliederungsleistungen Bund
3	Kommunale Eingliederungsleistungen
4	Einmalige Leistungen
5	Grundsicherungsgeld (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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)	1.952	2.050	2.050
	Anzahl Arbeitslose im SGB II (Jahresdurchschnitt)	1.330	1.400	1.400
	Anzahl eLb (Jahresdurchschnitt)	2.593	2.735	2.735
	Auslastung des EGT (Eingliederungstitel) in % nach geplanter Entnahme für VWK	74,6	100	100

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Leistungen insgesamt pro Bedarfsgemeinschaft incl. KdU+SV in €	1.171	1.200	1.200
1	KdU pro Bedarfsgemeinschaft in €	371	385	391

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	67,841					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	33.420.945,85	34.818.400,00	35.031.700,00	35.381.900,00	35.558.600,00	35.914.000,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,02	1.100,00	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	18.616,81	15.600,00	18.700,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.441.087,68**	**34.835.100,00**	**35.052.000,00**	**35.402.400,00**	**35.579.200,00**	**35.934.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-4.141.368,54	-4.431.100,00	-4.611.100,00	-4.657.300,00	-4.680.500,00	-4.727.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,08	-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	-31.255.358,35	-33.905.600,00	-33.827.600,00	-34.166.000,00	-34.336.700,00	-34.680.100,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	26.247,80	-172.500,00	-129.500,00	-129.800,00	-129.900,00	-130.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-35.370.604,17**	**-38.510.200,00**	**-38.569.200,00**	**-38.954.100,00**	**-39.148.100,00**	**-39.538.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.929.516,49**	**-3.675.100,00**	**-3.517.200,00**	**-3.551.700,00**	**-3.568.900,00**	**-3.603.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.929.516,49**	**-3.675.100,00**	**-3.517.200,00**	**-3.551.700,00**	**-3.568.900,00**	**-3.603.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-1.929.516,49**	**-3.675.100,00**	**-3.517.200,00**	**-3.551.700,00**	**-3.568.900,00**	**-3.603.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-692.509,71	-702.000,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-692.509,71**	**-702.000,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-2.622.026,20**	**-4.377.100,00**	**-4.210.100,00**	**-4.244.600,00**	**-4.261.800,00**	**-4.296.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.010.761,01**	**-3.667.600,00**	**-3.502.700,00**	**-3.536.900,00**	**-3.553.900,00**	**-3.588.500,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.010.761,01**	**-3.667.600,00**	**-3.502.700,00**	**-3.536.900,00**	**-3.553.900,00**	**-3.588.500,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.010.761,01**	**-3.667.600,00**	**-3.502.700,00**	**-3.536.900,00**	**-3.553.900,00**	**-3.588.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-692.509,71	-702.000,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00	-692.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-692.509,71**	**-702.000,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**	**-692.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.703.270,72**	**-4.369.600,00**	**-4.195.600,00**	**-4.229.800,00**	**-4.246.800,00**	**-4.281.400,00**
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	124.748,01	124.500,00	114.500,00	115.500,00	116.000,00	117.000,00
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**	**124.748,01**	**124.500,00**	**114.500,00**	**115.500,00**	**116.000,00**	**117.000,00**
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	-107.155,97	-132.000,00	-129.000,00	-130.300,00	-131.000,00	-132.300,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-107.155,97**	**-132.000,00**	**-129.000,00**	**-130.300,00**	**-131.000,00**	**-132.300,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**17.592,04**	**-7.500,00**	**-14.500,00**	**-14.800,00**	**-15.000,00**	**-15.300,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.685.678,68**	**-4.377.100,00**	**-4.210.100,00**	**-4.244.600,00**	**-4.261.800,00**	**-4.296.700,00**

Produkthaushalt 2027






Gesundheitsamt

Teilhaushalt 53



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	767.896,94	781.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.068,27	75.400,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,28	0,00	500,00	500,00	500,00	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	518,22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**893.081,71**	**857.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-3.275.992,32	-3.429.600,00	-3.895.600,00	-3.934.000,00	-3.953.600,00	-3.992.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.045,04	-151.400,00	-138.300,00	-139.700,00	-140.400,00	-141.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-11.479,43	-7.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-456.770,82	-491.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00	-504.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-44.291,31	-106.900,00	-80.500,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.854.578,92**	**-4.186.200,00**	**-4.629.100,00**	**-4.669.000,00**	**-4.689.300,00**	**-4.729.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.961.497,21**	**-3.329.200,00**	**-4.509.100,00**	**-4.549.000,00**	**-4.569.300,00**	**-4.609.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-2.961.497,21**	**-3.329.200,00**	**-4.509.100,00**	**-4.549.000,00**	**-4.569.300,00**	**-4.609.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-2.961.497,21**	**-3.329.200,00**	**-4.509.100,00**	**-4.549.000,00**	**-4.569.300,00**	**-4.609.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-328.960,96	-315.900,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-328.960,96**	**-315.900,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-3.290.458,17**	**-3.645.100,00**	**-4.843.300,00**	**-4.883.200,00**	**-4.903.500,00**	**-4.943.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.909.990,60**	**-3.322.800,00**	**-4.499.600,00**	**-4.539.500,00**	**-4.559.800,00**	**-4.599.900,00**
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**	**-2.909.990,60**	**-3.322.800,00**	**-4.499.600,00**	**-4.539.500,00**	**-4.559.800,00**	**-4.599.900,00**
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**	**-2.909.990,60**	**-3.322.800,00**	**-4.499.600,00**	**-4.539.500,00**	**-4.559.800,00**	**-4.599.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-328.960,96	-315.900,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00	-334.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-328.960,96**	**-315.900,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**	**-334.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-3.238.951,56**	**-3.638.700,00**	**-4.833.800,00**	**-4.873.700,00**	**-4.894.000,00**	**-4.934.100,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.249,22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**11.249,22**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-17.102,55	-7.500,00	-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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-17.102,55**	**-7.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-5.853,33**	**-7.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-3.244.804,89**	**-3.645.700,00**	**-4.835.300,00**	**-4.873.700,00**	**-4.894.000,00**	**-4.934.100,00**

Investitionen
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
531-BGA-01 Erwerb von BGA	-2.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.933,53 -2.933,53	-2.933,53
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.933,53 -2.933,53	-2.933,53
532-BGA-01 Erwerb von BGA - Seuchen und Umwelthygiene	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.169,77 -4.169,77	-3.000,28
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.169,77 -4.169,77	-3.000,28
532-BGA-02 Erwerb von BGA	-1.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.372,86 -1.372,86	-1.372,86
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.372,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.372,86 -1.372,86	-1.372,86
533-BGA-03 Erwerb von BGA - K.I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.827,04 -2.827,04	-2.827,04
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-3.327,04 -3.827,04	-2.827,04
533-BGA-04 Erwerb von BGA - Projekt GKV	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.523,83 -9.523,83	-9.023,83
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.523,83 -9.523,83	-9.023,83
534-BGA-01 Erwerb von BGA - Kinder- u. Jugendärztlicher Diens	-968,66	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.968,66 -4.968,66	-968,66
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.249,22 11.249,22	11.249,22
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.217,88	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.217,88 -16.217,88	-12.217,88
534-BGA-02 Erwerb von BGA - Zahnärztlicher Dienst	-578,28	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-1.708,15 -2.208,15	-1.208,15
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-578,28	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-1.708,15 -2.208,15	-1.208,15
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.102,55**	**-7.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**-38.253,06 -40.253,06**	**-32.583,57**
Gesamtsumme Einzahlungen	**11.249,22**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**11.749,22 12.249,22**	**11.249,22**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ Funktionsaufgabe / sonstige Aufgaben	1		

Leistungen:

1	Führung und Leitung

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

- Durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben wird eine sachlich richtige, kundenfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerledigung sichergestellt.
- Das Aufwandsbudget des Teilhaushaltes im Rahmen der Finanzverantwortung wird nicht überschritten und die IST-Plan-Abweichung beträgt maximal 5 Prozent.
- Die vom Amt genutzte Büro- und Nebenfläche pro Mitarbeiter wird nicht ausgeweitet.
- Zweck- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Serviceorientierung wird sichergestellt.
- Informationen für Verwaltung und Politik werden bereitgestellt.
- Die Leistungen des Gesundheitsamtes werden transparenter.
- Im Gesundheitswesen tätige Akteure werden vernetzt und koordiniert.
- Die Mitarbeiterqualifikation wird durch die ständig fachlichen Neuerungen auf hohem Niveau gehalten.
- Qualifiziertes Personal sowie gewonnener Nachwuchs wird bedarfsorientiert eingesetzt.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung), Stand: 31.12.		53	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		1.129	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		21	
1	Einhaltung Teilhaushaltsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,650					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.695,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.695,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-68.893,22	-68.500,00	-74.000,00	-74.700,00	-75.000,00	-75.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-290,38	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-69.183,60**	**-68.500,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.488,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-60.488,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-60.488,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-4.767,55	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-4.767,55**	**-5.100,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-65.256,15**	**-64.300,00**	**-79.400,00**	**-80.100,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5300012 Führung und Leitung Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.474,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
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**	**-60.474,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
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**	**-60.474,60**	**-59.200,00**	**-74.400,00**	**-75.100,00**	**-75.400,00**	**-76.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-4.767,55	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-4.767,55**	**-5.100,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-65.242,15**	**-64.300,00**	**-79.400,00**	**-80.100,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-65.242,15**	**-64.300,00**	**-79.400,00**	**-80.100,00**	**-80.400,00**	**-81.100,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**53**	**Amt:**	**53**	**Sachgebiet:**	**53.3**
Produkt:	**5334301**	**Betreuungswesen**			
Produktgruppe:	**343**	**Betreuungsleistungen**			
Produktbereich:	**34**	**Weitere soziale Bereiche**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Erdmann**				

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

- 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.)**:**

- Betreuungsgesetz (BGB §1814 ff.)
- 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)
- Thüringer Betreuungsverein-Anerkennungs- und -Finanzierungs-Verordnung (ThürBtVAnFinVO)

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

- Erwachsene Bevölkerung des Landkreises
- Betreuungsbedürftige Bürger ab dem 18. Lebensjahr
- Anerkannte Betreuungsvereine und ihre Mitglieder

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 Stellungsnahmen 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 Berufsbetreuer und 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Betreuungsverfahren als Neuverfahren	396	380	380
1	Anzahl Aufklärungen und Beratungen über Vollmachten	495	490	490
1	Anzahl Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	275	300	280
1	Anzahl Beratungen/Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	706	450	600

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen	9	8	8

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	4,900					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	65.551,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	2.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.426,00**	**73.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-363.272,71	-383.300,00	-448.100,00	-452.500,00	-454.800,00	-459.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,95	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-16.747,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.342,71	-8.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-383.884,17**	**-413.200,00**	**-476.000,00**	**-480.400,00**	**-482.700,00**	**-487.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.458,17**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
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**	**-314.458,17**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
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**	**-314.458,17**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-32.932,80	-28.500,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-32.932,80**	**-28.500,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-347.390,97**	**-368.700,00**	**-506.800,00**	**-511.200,00**	**-513.500,00**	**-518.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5334301 Betreuungswesen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.546,16**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
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**	**-314.546,16**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
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**	**-314.546,16**	**-340.200,00**	**-473.000,00**	**-477.400,00**	**-479.700,00**	**-484.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-32.932,80	-28.500,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-32.932,80**	**-28.500,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-347.478,96**	**-368.700,00**	**-506.800,00**	**-511.200,00**	**-513.500,00**	**-518.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-347.478,96**	**-368.700,00**	**-506.800,00**	**-511.200,00**	**-513.500,00**	**-518.000,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**53**	**Amt:**	**53**	**Sachgebiet:**	**53**
Produkt:	**5341401**	**Amtsärztlicher Dienst**			
Produktgruppe:	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
Produktbereich:	**41**	**Gesundheitsdienste**			
Hauptproduktbereich:	**4**	**Gesundheit und Sport**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Zoyke-Riehle**				

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

- 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/Apothekern/ Psychologische Psychotherapeuten/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und von Personen in nichtärztlichen Heil- und Heilhilfsberufen erfolgt im Rahmen der Berufsaufsicht gem. § 7 VO-ÖGD und §2 ThürHeilBG.
- 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 erfolgte in Form eines jährlichen Tätigkeitsberichtes für das Landesverwaltungsamt (seit der Corona-Krise noch nicht wieder abgefordert worden).

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, ThürHeilBG, BhV, AsylbLG, AusLG, SGB II, SGB XII, SGB IX, IfSG, ThürBestG, ThürKRG, StPO, ZPO, AdoptionsG, Betreuungsgesetz, Prüfungsordnung der jeweiligen Hochschule, FeV, WaffG, AWaffV, andere Rechtsvorschriften

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

- 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
- Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte
- Angehörige der Gesundheitsfachberufe

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3

☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	153	150	150
	Anzahl gebührenpflichtige Gutachten	147	120	120
	Anzahl interne Gutachten	55	50	50
	Anzahl externe Gutachten	98	100	100
	Anzahl Totenscheinbearbeitungen	1.394	1.100	1.100
	Anzahl Bearbeitungen zur Registrierung von Heilberufen ausübende Personen	62	50	50

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anteil gebührenpflichtiger Gutachten an Gesamtgutachten in %	96,08	80,00	80,00
	Anteil interner Gutachten an Gesamtgutachten in %	35,95	33,33	33,33
	Anteil externer Gutachten an Gesamtgutachten in %	64,05	66,66	66,66

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	4,326					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	69.890,43	57.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.669,87	10.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	123,12	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.683,42**	**67.900,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-303.209,74	-327.600,00	-375.200,00	-378.800,00	-380.700,00	-384.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,99	-4.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.213,86	-1.000,00	-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	-10.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-12.431,44	-14.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-326.998,05**	**-347.700,00**	**-393.500,00**	**-397.100,00**	**-399.000,00**	**-402.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.314,63**	**-279.800,00**	**-377.100,00**	**-380.700,00**	**-382.600,00**	**-386.300,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-235.314,63**	**-279.800,00**	**-377.100,00**	**-380.700,00**	**-382.600,00**	**-386.300,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-235.314,63**	**-279.800,00**	**-377.100,00**	**-380.700,00**	**-382.600,00**	**-386.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.277,83	-26.800,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-24.277,83**	**-26.800,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-259.592,46**	**-306.600,00**	**-402.300,00**	**-405.900,00**	**-407.800,00**	**-411.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.387,34**	**-278.800,00**	**-376.800,00**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-386.000,00**
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**	**-225.387,34**	**-278.800,00**	**-376.800,00**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-386.000,00**
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**	**-225.387,34**	**-278.800,00**	**-376.800,00**	**-380.400,00**	**-382.300,00**	**-386.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-24.277,83	-26.800,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-24.277,83**	**-26.800,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-249.665,17**	**-305.600,00**	**-402.000,00**	**-405.600,00**	**-407.500,00**	**-411.200,00**
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	-2.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-2.933,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-2.933,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-252.598,70**	**-305.600,00**	**-402.000,00**	**-405.600,00**	**-407.500,00**	**-411.200,00**

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.)**:**

- 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, Gemeinschafts-einrichtungen, 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 öffentlichen Bäder.
- 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 HIV/STI

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

- 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. aufführen.)**:**

- alle Bewohner des Landkreises
- Wasserzweckverbände
- Beschäftigte in Betrieben des Lebensmittelgewerbes
- Betreiber von Einrichtungen mit infektionshygienischer Relevanz
- andere Behörden und Fachämter

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anzahl Meldepflichtige Erkrankungen	2.909	1.500	1.500
	Anzahl Stellungnahmen Bau und Grundwasserschutz	12	15	15
	Anzahl Stellungnahmen Gewerbe, Veranstaltungen, Märkte	17	25	25
	Anzahl Überwachung Wasserversorgungsanlagen	68	68	67
	Anzahl Proben im Rahmen Wasserversorgung	673	350	500
	Anzahl Beurteilungen der Eigenkontrollen	951	900	900
	Anzahl Kontrollen Frei- und Hallenbäder	32	28	30
	Anzahl Kontrollen von Praxen für Physiotherapie, Fußpflege, Frisöre, Kosmetik, Nagelstudios, Solarien	46	80	70
	Anzahl Kontrollen Krankenhäuser, Heime, medizinische Praxen, Schulen, Kindergärten	88	100	120
	Anzahl Kontrollen Bestattungswesen, Friedhöfe	22	35	20
	Anzahl Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr	1.555	900	900
	Anzahl Umgebungsuntersuchungen Tuberkulose (Tbc)	121	60	60
	Anzahl Schutzimpfungen	88	30	50
	Anzahl der zu überwachenden Hallen- und Freibäder	10	10	10

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	14,808					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	226.900,00	235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.398,65	62.000,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,28	0,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**325.793,93**	**297.700,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-857.945,44	-849.000,00	-1.056.900,00	-1.067.500,00	-1.072.800,00	-1.083.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.498,15	-118.600,00	-115.900,00	-117.100,00	-117.800,00	-119.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.219,08	-1.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.696,71	-29.500,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-923.359,38**	**-998.900,00**	**-1.198.700,00**	**-1.210.600,00**	**-1.216.600,00**	**-1.228.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-597.565,45**	**-701.200,00**	**-1.123.200,00**	**-1.135.100,00**	**-1.141.100,00**	**-1.153.100,00**
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**	**-597.565,45**	**-701.200,00**	**-1.123.200,00**	**-1.135.100,00**	**-1.141.100,00**	**-1.153.100,00**
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**	**-597.565,45**	**-701.200,00**	**-1.123.200,00**	**-1.135.100,00**	**-1.141.100,00**	**-1.153.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-94.104,11	-86.800,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-94.104,11**	**-86.800,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-691.669,56**	**-788.000,00**	**-1.217.900,00**	**-1.229.800,00**	**-1.235.800,00**	**-1.247.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341402 Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-583.129,99**	**-699.400,00**	**-1.119.800,00**	**-1.131.700,00**	**-1.137.700,00**	**-1.149.700,00**
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**	**-583.129,99**	**-699.400,00**	**-1.119.800,00**	**-1.131.700,00**	**-1.137.700,00**	**-1.149.700,00**
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**	**-583.129,99**	**-699.400,00**	**-1.119.800,00**	**-1.131.700,00**	**-1.137.700,00**	**-1.149.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-94.104,11	-86.800,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-94.104,11**	**-86.800,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**	**-94.700,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-677.234,10**	**-786.200,00**	**-1.214.500,00**	**-1.226.400,00**	**-1.232.400,00**	**-1.244.400,00**
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	-1.372,86	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-1.372,86**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-1.372,86**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-678.606,96**	**-788.200,00**	**-1.215.500,00**	**-1.226.400,00**	**-1.232.400,00**	**-1.244.400,00**

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.)**:**

- 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 Schulsporteinschränkung/-befreiung und Notenaussetzung, Überprüfung der Schulfähigkeit und der Prüfungsfähigkeit)
- 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.)**:**

- 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) Achtes Buch (VIII), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) und Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Präventionsgesetz (PrävG)

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

- 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.:
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ intern	2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
☐ 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.)**:**

- 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 Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern in Kindertagesstätten 2 Jahre vor der Einschulung werden in allen Kindertagesstätten durchgeführt. 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Untersuchungen der Kinder in Kindertagesstätten	423	970	814
1	Einschulungsuntersuchungen	1.181	1.150	1.130
1	Untersuchungen der Kinder in Schulen	0	2.200	2.231
2	Anzahl Gutachten	244	200	200

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Untersuchungsquote in den Kindertageseinrichtungen in %	41	100	100
1	Untersuchungsquote der Einschulungsuntersuchungen in %	100	100	100
1	Untersuchungsquote in den Schulen in %	0	100	100
2	Fallberatungen	482	700	600

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,001					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	107.292,73	115.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,75	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**	**107.417,48**	**115.700,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-505.939,91	-533.200,00	-584.300,00	-590.000,00	-593.000,00	-598.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.518,47	-3.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.192,36	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.498,52	-10.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-513.149,26**	**-548.600,00**	**-598.900,00**	**-604.600,00**	**-607.600,00**	**-613.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.731,78**	**-432.900,00**	**-598.600,00**	**-604.300,00**	**-607.300,00**	**-613.000,00**
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**	**-405.731,78**	**-432.900,00**	**-598.600,00**	**-604.300,00**	**-607.300,00**	**-613.000,00**
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**	**-405.731,78**	**-432.900,00**	**-598.600,00**	**-604.300,00**	**-607.300,00**	**-613.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-56.330,43	-47.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-56.330,43**	**-47.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-462.062,21**	**-480.800,00**	**-655.500,00**	**-661.200,00**	**-664.200,00**	**-669.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341403 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-403.991,95**	**-431.200,00**	**-595.600,00**	**-601.300,00**	**-604.300,00**	**-610.000,00**
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**	**-403.991,95**	**-431.200,00**	**-595.600,00**	**-601.300,00**	**-604.300,00**	**-610.000,00**
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**	**-403.991,95**	**-431.200,00**	**-595.600,00**	**-601.300,00**	**-604.300,00**	**-610.000,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-56.330,43	-47.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-56.330,43**	**-47.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-460.322,38**	**-479.100,00**	**-652.500,00**	**-658.200,00**	**-661.200,00**	**-666.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**11.249,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-12.217,88	-4.000,00	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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-12.217,88**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-968,66**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-461.291,04**	**-483.100,00**	**-652.500,00**	**-658.200,00**	**-661.200,00**	**-666.900,00**

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.)**:**

- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen jährlich in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen / Behinderteneinrichtungen mit Erstellung umfassender Jahresstatistik
  - Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen durch aufsuchende Untersuchung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Behinderteneinrichtungen, schriftliche Information der Erziehungsberechtigten mit evtl. Therapieempfehlung für jedes Kind
  - Gewinnung epidemiologischer Daten i. R. der Gesundheitsberichterstattung (Erstellung routinemäßiger, periodischer und anlassbezogener Statistiken)
- Zahnärztliche Begutachtungen, gutachterliche Stellungnahmen
  - zum Schutz kommunaler Sozialhilfe- und Beihilferessourcen und als Entscheidungshilfe für den Auftraggeber (z. T. mit zahnärztlicher Untersuchung im Gesundheitsamt)
  - Überprüfung der von niedergelassenen Zahnärzten/Kieferorthopäden vorgelegten 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 eingereichter Befunde und ggf. zusätzlicher diagnostischer Unterlagen, Gutachten-Statistik
- Gruppenprophylaxe lt. Vorgaben Landesrahmenvereinbarung TH in allen Kindertagesstätten/Schulen/Behinderteneinrichtungen mit Erstellung Jahresstatistik, zahnärztliche Sprechstunde im GA, Management in der Mundgesundheitsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit
  - 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, Teilnahme an bundesweiten DAJ-Studien
  - 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. Kita's/ 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, Landes-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. aufführen.)**:**

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.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ intern	2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-3
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-3		
☐ 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. Die Mundgesundheitskompetenz soll gestärkt werden.
- Flächendeckende jährliche zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre (im Bereich Kita derzeit nur mit Einwilligung der Sorgeberechtigten), um den Zahn- und Mundgesundheitsstatus im LK umfassend zu definieren, Zahn- und Munderkrankungen frühzeitig zu erkennen und aufgrund von Auswertung von Statistiken im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung geeignete Präventionsstrategien zu entwickeln.
- Gutachten sollen zeitnah (i.d.R. 5 Arbeitstage nach erfolgter Begutachtung) erstellt werden, die zahnärztlichen Sprechzeiten sind flexibel anzubieten, besonderen Wert hat eine wirtschaftliche Behandlungsweise.
- Der Anteil naturgesunder Gebisse in allen Altersgruppen (Schwerpunkt: Kleinst- und Vorschulkinder) ist zu erhöhen. Der Anteil von Kleinkindern mit frühkindlicher Karies (ECC) und von Kindern mit kieferorthopädischen Anomalien ist zu verringern durch Stärkung der Elternkompetenz, intensivierte Beratung von Multiplikatoren und verbesserte Umsetzung der Gruppenprophylaxe (u.a. Fluoridierung zur Zahnschmelzhärtung). Es ist eine Reduktion des Karieszuwachses im bleibenden Gebiss bei Jugendlichen und eine Minimierung des Kariesrisikos bei behinderten Personen zu erreichen.

- Die Koordination der zahnmedizinischen Präventionsarbeit soll (gemäß Landesrahmenvereinbarung der LAGJ TH) gemeinsam 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl untersuchter Kinder/ Jugendlicher in Einrichtungen bis 16 Jahre insgesamt	10.370	12.000	12.000
1	Anzahl untersuchter Kindergartenkinder	3.092	4.000	3.500
1	Quote naturgesunder Gebisse in Kindertagesstätten gesamt in %	83,20	86,00	87,00

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Prozentualer Anteil aller in den Einrichtungen gemeldeten Kinder/ Jugendlichen bis 16 Jahre, die durch zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung erreicht werden (im Kita-Bereich Einwilligung Sorgeberechtigter notwendig)	70,70	80,00	81,00
1	Erhöhung des Anteils naturgesunder Gebisse bei Kleinkindern in Kita‘s (1- bis 3-Jährige) in %	94,10	97,00	97,00
1	Erhöhung des gruppenprophylaktischen Betreuungsgrades für Kinder/ Jugendliche bis 12 Jahre in %	95,00	98,00	98,00
2	Fallberatungen	302	340	350

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	6,869					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	91.894,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	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	100,00	100,00	100,00	100,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.997,00**	**98.400,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-415.195,80	-405.500,00	-476.100,00	-480.700,00	-483.100,00	-487.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.710,71	-6.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.529,28	-1.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.582,53	-11.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-435.018,32**	**-424.900,00**	**-494.500,00**	**-499.100,00**	**-501.500,00**	**-506.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-343.021,32**	**-326.500,00**	**-494.300,00**	**-498.900,00**	**-501.300,00**	**-505.900,00**
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**	**-343.021,32**	**-326.500,00**	**-494.300,00**	**-498.900,00**	**-501.300,00**	**-505.900,00**
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**	**-343.021,32**	**-326.500,00**	**-494.300,00**	**-498.900,00**	**-501.300,00**	**-505.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-42.321,13	-37.600,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-42.321,13**	**-37.600,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-385.342,45**	**-364.100,00**	**-537.600,00**	**-542.200,00**	**-544.600,00**	**-549.200,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341404 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.350,16**	**-325.000,00**	**-491.700,00**	**-496.300,00**	**-498.700,00**	**-503.300,00**
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**	**-340.350,16**	**-325.000,00**	**-491.700,00**	**-496.300,00**	**-498.700,00**	**-503.300,00**
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**	**-340.350,16**	**-325.000,00**	**-491.700,00**	**-496.300,00**	**-498.700,00**	**-503.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-42.321,13	-37.600,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-42.321,13**	**-37.600,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-382.671,29**	**-362.600,00**	**-535.000,00**	**-539.600,00**	**-542.000,00**	**-546.600,00**
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	-578,28	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-578,28**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-578,28**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-383.249,57**	**-363.100,00**	**-535.500,00**	**-539.600,00**	**-542.000,00**	**-546.600,00**

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.)**:**

- 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.
- 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.)**:**

- 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)
- 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. aufführen.)**:**

- 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.:
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	4	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-4
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Gesundheitsförderung und Krankenprävention
2	K.I.S.S. (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)
3	Sozialpsychiatrischer Dienst
4	Präventionsprogramm Verrückt? Na und!

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

- 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Einzelberatungen Gesundheitsförderung u. Krankheitsprävention einschl. Hausbesuche	370	1.100	500
3	Anzahl der Unterbringungen gemäß Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch Kranker	42	55	55
3	Anzahl Einzelberatungen im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.720	2.700	2.700
2	Anzahl der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen (begleitet)	54	60	56

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Gesundheitstage pro Jahr	10	10	10
1	Anzahl der Vorträge zur Gesundheitserziehung in Kindertagesstätten, Schulen, Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen	38	25	60

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	10,240					

Teilergebnishaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	197.673,78	195.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
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	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.068,88**	**195.000,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-761.535,50	-862.500,00	-881.000,00	-889.800,00	-894.200,00	-903.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,77	-16.200,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.324,85	-1.300,00	-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	-430.000,00	-471.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.449,02	-33.400,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.202.986,14**	**-1.384.400,00**	**-1.393.100,00**	**-1.402.100,00**	**-1.406.500,00**	**-1.415.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.917,26**	**-1.189.400,00**	**-1.368.500,00**	**-1.377.500,00**	**-1.381.900,00**	**-1.390.800,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.004.917,26**	**-1.189.400,00**	**-1.368.500,00**	**-1.377.500,00**	**-1.381.900,00**	**-1.390.800,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-1.004.917,26**	**-1.189.400,00**	**-1.368.500,00**	**-1.377.500,00**	**-1.381.900,00**	**-1.390.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-74.227,11	-83.200,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-74.227,11**	**-83.200,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.079.144,37**	**-1.272.600,00**	**-1.443.800,00**	**-1.452.800,00**	**-1.457.200,00**	**-1.466.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5341405 Allgemeiner Beratungs- und Sozialer Dienst

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-982.110,40**	**-1.189.000,00**	**-1.368.300,00**	**-1.377.300,00**	**-1.381.700,00**	**-1.390.600,00**
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**	**-982.110,40**	**-1.189.000,00**	**-1.368.300,00**	**-1.377.300,00**	**-1.381.700,00**	**-1.390.600,00**
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**	**-982.110,40**	**-1.189.000,00**	**-1.368.300,00**	**-1.377.300,00**	**-1.381.700,00**	**-1.390.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-74.227,11	-83.200,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-74.227,11**	**-83.200,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**	**-75.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.056.337,51**	**-1.272.200,00**	**-1.443.600,00**	**-1.452.600,00**	**-1.457.000,00**	**-1.465.900,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.056.337,51**	**-1.272.700,00**	**-1.443.600,00**	**-1.452.600,00**	**-1.457.000,00**	**-1.465.900,00**

Produkthaushalt 2027






Bauaufsichtsamt

Teilhaushalt 63



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.056,30	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
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	14.097,63	67.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00	87.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**497.153,93**	**620.500,00**	**620.500,00**	**630.500,00**	**635.500,00**	**640.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.602.869,31	-1.566.700,00	-1.584.900,00	-1.601.000,00	-1.608.800,00	-1.624.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.003,98	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-95.985,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-30.139,18	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.747.997,47**	**-1.699.000,00**	**-1.717.200,00**	**-1.733.300,00**	**-1.741.100,00**	**-1.757.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.250.843,54**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
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**	**-1.250.843,54**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
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**	**-1.250.843,54**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-172.503,21	-171.600,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-172.503,21**	**-171.600,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.423.346,75**	**-1.250.100,00**	**-1.272.900,00**	**-1.279.000,00**	**-1.281.800,00**	**-1.292.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.238.363,97**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
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**	**-1.238.363,97**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.238.363,97**	**-1.078.500,00**	**-1.096.700,00**	**-1.102.800,00**	**-1.105.600,00**	**-1.116.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-172.503,21	-171.600,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-172.503,21**	**-171.600,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**	**-176.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.410.867,18**	**-1.250.100,00**	**-1.272.900,00**	**-1.279.000,00**	**-1.281.800,00**	**-1.292.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.410.867,18**	**-1.250.100,00**	**-1.272.900,00**	**-1.279.000,00**	**-1.281.800,00**	**-1.292.900,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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 Formulardienst 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		20	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		642	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		32	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,938					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-90.479,14	-89.700,00	-94.600,00	-95.600,00	-96.100,00	-97.100,00
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	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-90.515,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.515,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
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**	**-90.515,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
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**	**-90.515,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.327,74	-7.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-8.327,74**	**-7.900,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-98.842,88**	**-97.600,00**	**-103.200,00**	**-104.200,00**	**-104.700,00**	**-105.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6300013 Führung und Leitung Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.479,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
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**	**-90.479,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
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**	**-90.479,14**	**-89.700,00**	**-94.600,00**	**-95.600,00**	**-96.100,00**	**-97.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.327,74	-7.900,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-8.327,74**	**-7.900,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-98.806,88**	**-97.600,00**	**-103.200,00**	**-104.200,00**	**-104.700,00**	**-105.700,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-98.806,88**	**-97.600,00**	**-103.200,00**	**-104.200,00**	**-104.700,00**	**-105.700,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**63**	**Amt:**	**63**	**Sachgebiet:**	**63.5**
Produkt:	**6351101**	**Bauleitplanung**			
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Lippmann**				

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

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:

- 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 Bauleitplanentwürfen 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Kommunen des Landkreises
- Fachbehörden (des Landkreises, des Landes, der Nachbarländer- und -kreise)
- Bauherren/ Antragsteller/ Planungsbüros
- Träger von Fachplanungen

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	☒ extern	1-4
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- Mindestens 90 % 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Gemeinden/ Prüfung von Satzungen	66	80	80
	Genehmigungsfreistellungsverfahren	99	80	80
3	Genehmigungsverfahren vorgezogene B-Pläne	14	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Genehmigungsverfahren für vorgezogene B-Pläne in einer Bearbeitungszeit unter einem Monat in %	86	95	90

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,550					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-111.598,46	-118.700,00	-115.400,00	-116.600,00	-117.000,00	-118.200,00
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.**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
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**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
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**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.727,05	-12.900,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-13.727,05**	**-12.900,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-125.325,51**	**-131.600,00**	**-130.000,00**	**-131.200,00**	**-131.600,00**	**-132.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351101 Bauleitplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
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**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
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**	**-111.598,46**	**-118.700,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.727,05	-12.900,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-13.727,05**	**-12.900,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-125.325,51**	**-131.600,00**	**-130.000,00**	**-131.200,00**	**-131.600,00**	**-132.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-125.325,51**	**-131.600,00**	**-130.000,00**	**-131.200,00**	**-131.600,00**	**-132.800,00**

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.)**:**

Das Produkt „Regionalplanung“ beinhaltet die praktische Umsetzung des EU-, Bundes- und Landesrechts im Bereich Landes- und Raumordnungsplanung. Hierzu gehören:

- 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.)**:**

- Raumordnungsgesetz (ROG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesplanungsgesetz (ThLPlG),

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

- Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- Im Rahmen der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen werden die Interessen des Landkreises Eichsfeld bestmöglich vertreten.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,300					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31.645,99	-31.200,00	-32.900,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.745,41	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-2.745,41**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-37.391,40**	**-37.500,00**	**-39.700,00**	**-40.100,00**	**-40.200,00**	**-40.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6351105 Regionalplanung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
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**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
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**	**-34.645,99**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-37.100,00**	**-37.200,00**	**-37.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-2.745,41	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-2.745,41**	**-2.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-37.391,40**	**-37.500,00**	**-39.700,00**	**-40.100,00**	**-40.200,00**	**-40.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-37.391,40**	**-37.500,00**	**-39.700,00**	**-40.100,00**	**-40.200,00**	**-40.600,00**

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 Herzog**				

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

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.
Das reicht vom allgemeinen Anhörungsverfahren bis hin zur Anordnung von bauordnungs- und denkmalschutzrechtlichen Sicherungsmaßnahmen, Nutzungsverboten und Erlass von Beseitigungs-/ Teilbeseitigungsverfügungen.
Zur ggf. zwangsweisen Durchsetzung der Anordnungen sind Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) anzudrohen und im Einzelfall auch anzuwenden.
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.
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.

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

- 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. aufführen.)**:**

- Bauherrn und Eigentümer bzw. Besitzer baulicher Anlagen
- Nachbarn
- Widerspruchs- und Klageführer

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der entschiedenen Widersprüche	34	40	30
1	Erfolgreiche Widersprüche	5	3	3
1	Anzahl der abgeschlossenen Klageverfahren	4	10	10
1	Erfolgreiche Klageverfahren	0	1	1

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Quote der erfolgreichen Widerspruchsverfahren zu der Gesamtzahl der Widersprüche in %	7,9	10	10
1	Quote der erfolgreichen Klageverfahren zu der Gesamtzahl der Klagen in %	0	10	10

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	5,631					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,44	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	14.097,63	67.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00	87.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.757,07**	**70.000,00**	**70.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**90.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-520.732,74	-471.200,00	-474.500,00	-479.300,00	-481.700,00	-486.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.003,98	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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	-18.292,61	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-558.029,33**	**-530.200,00**	**-533.500,00**	**-538.300,00**	**-540.700,00**	**-545.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.272,26**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
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**	**-541.272,26**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
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**	**-541.272,26**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-54.084,56	-59.800,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-54.084,56**	**-59.800,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-595.356,82**	**-520.000,00**	**-517.900,00**	**-512.700,00**	**-510.100,00**	**-509.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352101 Ordnungsverfahren

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-533.467,76**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
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**	**-533.467,76**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-533.467,76**	**-460.200,00**	**-463.500,00**	**-458.300,00**	**-455.700,00**	**-455.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-54.084,56	-59.800,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-54.084,56**	**-59.800,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-587.552,32**	**-520.000,00**	**-517.900,00**	**-512.700,00**	**-510.100,00**	**-509.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-587.552,32**	**-520.000,00**	**-517.900,00**	**-512.700,00**	**-510.100,00**	**-509.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**63**	**Amt:**	**63**	**Sachgebiet:**	**63.3**
Produkt:	**6352102**	**Bauaufsicht**			
Produktgruppe:	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Fr. Wagner**				

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

Das Produkt „Technische Bauaufsicht“ beinhaltet die Erteilung von Genehmigungen sowie die Gefahrenabwehr und Bauüberwachung im Sinne des öffentlichen Baurechts. Hierzu gehören u. a.:

- Antrags-, Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Auskünfte, Akteneinsichten (Bauanträge, Voranfragen, Anzeigen, Baulasten, Teilungen/ Zeugnisse, Abgeschlossenheits-bescheinigungen)
- Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren (Bauberatung, Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden)
- Bauüberwachung, Baueinstellungsverfügungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kontrolle der Bauausführung, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Orts-besichtigungen)

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

Baurechtliche Vorschriften:

- 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. aufführen.)**:**

- Antragsteller, Bauherren, Nachbarn
- Kommunale Verwaltungen (Bauämter, Ordnungsämter)
- Planungsbüros

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-4
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-4		
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zahl der eingereichten Bauanträge (mit Voranfragen)	640	700	700
1	Positiv entschiedene Baugenehmigungsverfahren	530	600	600

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Genehmigungsquote in %	83	86	86
1	Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	45	40	40

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,444					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.073,86	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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**	**480.073,86**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-702.590,18	-684.900,00	-703.500,00	-710.600,00	-714.100,00	-721.200,00
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	-7.308,10	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-709.898,28**	**-695.600,00**	**-714.200,00**	**-721.300,00**	**-724.800,00**	**-731.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.824,42**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
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**	**-229.824,42**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
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**	**-229.824,42**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-72.844,84	-73.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-72.844,84**	**-73.100,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-302.669,26**	**-218.700,00**	**-238.400,00**	**-245.500,00**	**-249.000,00**	**-256.100,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352102 Bauaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.185,35**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
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**	**-229.185,35**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
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**	**-229.185,35**	**-145.600,00**	**-164.200,00**	**-171.300,00**	**-174.800,00**	**-181.900,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-72.844,84	-73.100,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-72.844,84**	**-73.100,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-302.030,19**	**-218.700,00**	**-238.400,00**	**-245.500,00**	**-249.000,00**	**-256.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-302.030,19**	**-218.700,00**	**-238.400,00**	**-245.500,00**	**-249.000,00**	**-256.100,00**

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.)**:**

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:
- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

private, öffentliche und gewerbliche Bauherren bzw. Denkmaleigentümer

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 Denkmales“ wird das öffentliche Interesse des Landkreises für Denkmalschutz und Denkmalpflege dokumentiert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1, 2	Anzahl der Kulturdenkmale im Landkreis Eichsfeld	1.700-1.800	1.700-1.800	1.700-1.800
2	Anzahl der Anträge auf Kreisdenkmalmittel	52	40	35
2	Gewährte Fördermittel aus Kreisdenkmalfonds in €	100.000	50.000	50.000
1	Anzahl denkmalschutzrechtlicher Verfahren	544	480	500

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl der geförderten Objekte	34	25	35
2	Durchschnittliche Fördersumme/Objekt in €/Objekt	2.940	2.000	1.430

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	2,213					

Teilergebnishaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**323,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-145.822,80	-171.000,00	-164.000,00	-165.600,00	-166.500,00	-168.100,00
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	-95.985,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.502,47	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-243.310,27**	**-229.800,00**	**-222.800,00**	**-224.400,00**	**-225.300,00**	**-226.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
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**	**-242.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
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**	**-242.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-20.773,61	-15.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-20.773,61**	**-15.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-263.760,88**	**-244.700,00**	**-243.700,00**	**-245.300,00**	**-246.200,00**	**-247.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 6352301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-238.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
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**	**-238.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
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**	**-238.987,27**	**-229.300,00**	**-222.300,00**	**-223.900,00**	**-224.800,00**	**-226.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-20.773,61	-15.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-20.773,61**	**-15.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-259.760,88**	**-244.700,00**	**-243.700,00**	**-245.300,00**	**-246.200,00**	**-247.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-259.760,88**	**-244.700,00**	**-243.700,00**	**-245.300,00**	**-246.200,00**	**-247.800,00**

Produkthaushalt 2027






Umweltamt

Teilhaushalt 70



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	56.211,67	5.300,00	701.300,00	708.300,00	711.800,00	718.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.555.635,25	10.518.600,00	10.609.200,00	10.722.600,00	10.779.800,00	10.884.600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	495.281,07	510.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	656.500,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.587,89	184.200,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
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	33.521,35	1.126.800,00	1.666.300,00	1.679.800,00	1.686.600,00	1.700.300,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.320.237,23**	**12.344.900,00**	**13.658.300,00**	**13.892.200,00**	**14.009.700,00**	**14.141.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-2.314.634,99	-2.430.000,00	-2.562.900,00	-2.588.200,00	-2.600.900,00	-2.626.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.882.987,45	-10.834.100,00	-12.743.900,00	-12.868.200,00	-12.931.000,00	-13.057.200,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-8.203,49	-8.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-157.039,93	-250.400,00	-182.400,00	-182.900,00	-183.100,00	-183.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-12.362.865,86**	**-13.523.100,00**	**-15.498.200,00**	**-15.648.300,00**	**-15.724.000,00**	**-15.876.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.042.628,63**	**-1.178.200,00**	**-1.839.900,00**	**-1.756.100,00**	**-1.714.300,00**	**-1.734.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	3.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**3.214,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-1.039.413,91**	**-1.178.200,00**	**-1.839.900,00**	**-1.756.100,00**	**-1.714.300,00**	**-1.734.400,00**
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**	**-1.039.413,91**	**-1.178.200,00**	**-1.839.900,00**	**-1.756.100,00**	**-1.714.300,00**	**-1.734.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-222.732,46	-214.300,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-222.732,46**	**-214.300,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.262.146,37**	**-1.392.500,00**	**-2.065.500,00**	**-1.981.700,00**	**-1.939.900,00**	**-1.960.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.587.121,09**	**-1.987.400,00**	**-3.184.800,00**	**-3.114.500,00**	**-3.079.500,00**	**-3.113.300,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.587.211,09**	**-1.987.400,00**	**-3.184.800,00**	**-3.114.500,00**	**-3.079.500,00**	**-3.113.300,00**
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**	**-2.587.211,09**	**-1.987.400,00**	**-3.184.800,00**	**-3.114.500,00**	**-3.079.500,00**	**-3.113.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-222.732,46	-214.300,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00	-225.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-222.732,46**	**-214.300,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**	**-225.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-2.809.943,55**	**-2.201.700,00**	**-3.410.400,00**	**-3.340.100,00**	**-3.305.100,00**	**-3.338.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-2.809.943,55**	**-2.201.700,00**	**-3.410.400,00**	**-3.340.100,00**	**-3.305.100,00**	**-3.338.900,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		29	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		809	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		28	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,050					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-105.610,31	-99.600,00	-103.800,00	-104.800,00	-105.300,00	-106.300,00
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	-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	-95,79	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-105.772,78**	**-101.500,00**	**-105.700,00**	**-106.700,00**	**-107.200,00**	**-108.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.772,78**	**-101.500,00**	**-105.700,00**	**-106.700,00**	**-107.200,00**	**-108.200,00**
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**	**-105.772,78**	**-101.500,00**	**-105.700,00**	**-106.700,00**	**-107.200,00**	**-108.200,00**
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**	**-105.772,78**	**-101.500,00**	**-105.700,00**	**-106.700,00**	**-107.200,00**	**-108.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.199,55	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-9.199,55**	**-10.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-114.972,33**	**-111.500,00**	**-115.200,00**	**-116.200,00**	**-116.700,00**	**-117.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7000014 Führung und Leitung Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.695,10**	**-101.400,00**	**-105.600,00**	**-106.600,00**	**-107.100,00**	**-108.100,00**
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**	**-105.695,10**	**-101.400,00**	**-105.600,00**	**-106.600,00**	**-107.100,00**	**-108.100,00**
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**	**-105.695,10**	**-101.400,00**	**-105.600,00**	**-106.600,00**	**-107.100,00**	**-108.100,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.199,55	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-9.199,55**	**-10.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-114.894,65**	**-111.400,00**	**-115.100,00**	**-116.100,00**	**-116.600,00**	**-117.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-114.894,65**	**-111.400,00**	**-115.100,00**	**-116.100,00**	**-116.600,00**	**-117.600,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Allgemeinheit
- Behörden
- Kommunen
- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld
- ca. 103.000 angeschlossene Einwohner
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld
- EW Entsorgung GmbH
- alle dem ZAN angehörender Verbandsmitglieder (Landkreise)

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-4	☒ extern	1-4
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS, Stand 31.12.)	102.772	103.000	102.500
1	Abfallmenge Hausmüll in Mg	12.120	12.011	12.000
1	Abfallmenge Sperrmüll in Mg	5.456	5.100	5.100
4	Menge Bioabfälle in Mg	13.527	13.300	13.600
1	Abfallmenge Papier und Pappe in Mg	5.597	5.526	5.266
3	Abfallmenge Elektroaltgeräte in Mg	212	200	300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in kg/Einwohner	171	166	167
1,4	Einwohnerspezifische Entsorgungskosten in EUR/Einwohner	79,05	77,65	94,30

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,480					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.674.014,00	9.550.000,00	9.606.600,00	9.720.000,00	9.777.200,00	9.882.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	495.281,07	510.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	656.500,00
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**	**10.169.295,07**	**10.060.000,00**	**10.106.600,00**	**10.320.000,00**	**10.427.200,00**	**10.538.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-114.515,22	-118.700,00	-124.900,00	-126.100,00	-126.700,00	-127.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.685.268,92	-8.883.000,00	-9.396.000,00	-9.490.000,00	-9.537.500,00	-9.633.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.535,96	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.189,11	-58.100,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-8.807.509,21**	**-9.061.300,00**	**-9.560.500,00**	**-9.655.700,00**	**-9.703.800,00**	**-9.800.500,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.361.785,86**	**998.700,00**	**546.100,00**	**664.300,00**	**723.400,00**	**738.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	3.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**3.214,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**1.365.000,58**	**998.700,00**	**546.100,00**	**664.300,00**	**723.400,00**	**738.000,00**
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**	**1.365.000,58**	**998.700,00**	**546.100,00**	**664.300,00**	**723.400,00**	**738.000,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.655,24	-13.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-14.655,24**	**-13.800,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**1.350.345,34**	**984.900,00**	**531.100,00**	**649.300,00**	**708.400,00**	**723.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053701 Abfallwirtschaft und -beseitigung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.273,11**	**1.000.200,00**	**547.700,00**	**665.900,00**	**725.000,00**	**739.600,00**
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**	**243.273,11**	**1.000.200,00**	**547.700,00**	**665.900,00**	**725.000,00**	**739.600,00**
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**	**243.273,11**	**1.000.200,00**	**547.700,00**	**665.900,00**	**725.000,00**	**739.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-14.655,24	-13.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-14.655,24**	**-13.800,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**228.617,87**	**986.400,00**	**532.700,00**	**650.900,00**	**710.000,00**	**724.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**228.617,87**	**986.400,00**	**532.700,00**	**650.900,00**	**710.000,00**	**724.600,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**70**	**Amt:**	**70**	**Sachgebiet:**	**70.1**
Produkt:	**7053702**	**Abfallrecht**			
Produktgruppe:	**537**	**Abfallwirtschaft**			
Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Fischer**				

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

- Abfallrechtliche Überwachung von Abfallbehandlungsanlagen und –lagern einschließlich Absicherung der Berichtspflichten nach EU- und Landesrecht mit Schwerpunkt der genehmigungsbedürftigen Anlagen im Landkreis
- Stilllegung und Beseitigung illegaler Abfalllagerungen
- Erteilung von Erlaubnissen/ Anzeigen zur Beförderung, Handel und Makeln von Abfällen sowie Pflege des Abfallüberwachungssystems (ASYS) für Beförderer und Anlagen
- Fachstellungnahmen und Anordnungen als Untere Abfallbehörde im Rahmen diverser Zulassungsverfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/ Beseitigung und Ahndung rechtswidriger Abfallverbringungen in förmlichen Verfahren

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

- 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. aufführen.)**:**

- Allgemeinheit
- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Unternehmen / Anlagenbetreiber

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl zu überwachender Abfallbehandlungsanlagen	75	77	79
1	Anzahl von Abfallbeförderern mit Zulassungen/Anzeigen nach dem Abfallrecht	164	150	166

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kontrollen/Überwachungen vor Ort	43	35	40
2	Kontrolle/Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	212	120	220

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,030					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**860,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-61.606,06	-81.400,00	-85.100,00	-85.900,00	-86.300,00	-87.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.056,94	-52.200,00	-32.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-33.000,00
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	-1.134,60	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-79.797,60**	**-134.900,00**	**-118.800,00**	**-119.900,00**	**-120.500,00**	**-121.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.937,60**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
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**	**-78.937,60**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-78.937,60**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-7.694,17	-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-7.694,17**	**-6.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-86.631,77**	**-139.300,00**	**-122.700,00**	**-123.800,00**	**-124.400,00**	**-125.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053702 Abfallrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.285,59**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
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**	**-92.285,59**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
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**	**-92.285,59**	**-132.400,00**	**-114.800,00**	**-115.900,00**	**-116.500,00**	**-117.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-7.694,17	-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-7.694,17**	**-6.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-99.979,76**	**-139.300,00**	**-122.700,00**	**-123.800,00**	**-124.400,00**	**-125.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-99.979,76**	**-139.300,00**	**-122.700,00**	**-123.800,00**	**-124.400,00**	**-125.500,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Allgemeinheit
- Behörden
- Kommunen
- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld (ca. 105.000 Einwohner)
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Deponien in der Verantwortung des örE	6	6	6

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,230					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	50.950,81	0,00	696.000,00	703.000,00	706.500,00	713.600,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.348.100,00	1.361.600,00	1.368.400,00	1.382.100,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.950,81**	**812.500,00**	**2.044.100,00**	**2.064.600,00**	**2.074.900,00**	**2.095.700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-18.979,52	-19.600,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.319,56	-620.000,00	-2.011.900,00	-2.032.000,00	-2.042.100,00	-2.062.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-193,32	-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	-104.631,60	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-588.124,00**	**-671.800,00**	**-2.045.200,00**	**-2.065.500,00**	**-2.075.700,00**	**-2.096.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-537.173,19**	**140.700,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-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**	**-537.173,19**	**140.700,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-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**	**-537.173,19**	**140.700,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-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**	**-537.173,19**	**140.700,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053703 Mülldeponien

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-535.254,30**	**-671.100,00**	**-1.349.000,00**	**-1.362.300,00**	**-1.369.000,00**	**-1.382.500,00**
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**	**-535.254,30**	**-671.100,00**	**-1.349.000,00**	**-1.362.300,00**	**-1.369.000,00**	**-1.382.500,00**
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**	**-535.254,30**	**-671.100,00**	**-1.349.000,00**	**-1.362.300,00**	**-1.369.000,00**	**-1.382.500,00**
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**	**-535.254,30**	**-671.100,00**	**-1.349.000,00**	**-1.362.300,00**	**-1.369.000,00**	**-1.382.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-535.254,30**	**-671.100,00**	**-1.349.000,00**	**-1.362.300,00**	**-1.369.000,00**	**-1.382.500,00**

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.)**:**

- 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.
- Personalgestellung der verbleibenden Landkreismitarbeiter auf der Deponie Beinrode

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

- 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)
- Personalgestellungsvertrag 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. aufführen.)**:**

- alle überlassungspflichtigen Privatpersonen des Landkreises Eichsfeld
- ca. 103.000 angeschlossene Einwohner
- alle überlassungspflichtigen Gewerbebetriebe und Einrichtungen des Landkreises Eichsfeld

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☒ extern	1-2

☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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.)**:**

- 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 Sammelplatzen für Altpapier und Altglas

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz lt. TLS Stand 31.12.)	102.772	103.000	102.500
1	Sammelmenge Leichtverpackungen (LVP)	4.444	4.357	4.300
1	Sammelmenge Altpapier (PPK)	5.597	5.500	5.266
1	Sammelmenge Altglas	2.640	2.760	2.600
2	Anzahl Mitarbeiter (LK) auf der Deponie Beinrode	3	3	2

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an LVP (kg/EW)	43	42	42
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an PPK (kg/EW)	54	53	51
1	Einwohnerspezifisches Aufkommen an Altglas (kg/EW)	26	27	25

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	3,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7053704 BgA Abfallwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.028,83	850.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.306,62	184.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**901.335,45**	**1.034.200,00**	**1.056.300,00**	**1.056.300,00**	**1.056.300,00**	**1.056.300,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-179.306,62	-176.700,00	-181.300,00	-183.100,00	-184.000,00	-185.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.246,97	-850.000,00	-875.000,00	-883.800,00	-888.200,00	-897.100,00
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	-25.749,62	-9.500,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.400,00	-40.800,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-883.303,21**	**-1.036.200,00**	**-1.096.100,00**	**-1.107.100,00**	**-1.112.600,00**	**-1.123.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.032,24**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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**	**18.032,24**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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**	**18.032,24**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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**	**18.032,24**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7053704 BgA Abfallwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-302.419,85**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**-90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-302.509,85**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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**	**-302.509,85**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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**	**-302.509,85**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-302.509,85**	**-2.000,00**	**-39.800,00**	**-50.800,00**	**-56.300,00**	**-67.400,00**

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.)**:**

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.
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.
Aufgabenschwerpunkte sind:

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Planungsbüros, Gutachter
- Flächennutzer, -bewirtschafter
- Antragsteller (privat und öffentlich-rechtlich)
- Gemeinwohl der Bevölkerung

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Länge der oberirdischen Fließgewässer in km	1070	1.070	1070
1	Anzahl Wassergewinnungsanlagen	425	425	425
1	• davon Trinkwassergewinnungsanlagen (mit Schutzzone 1-3)	120	120	120
1	Anzahl Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen einschl. JGS- Anlagen	5025	5.025	5025
1	• davon wiederkehrend prüfpflichtig	1500	1.500	1500
1	Anzahl der Abwassereinleitungen in Gewässer (kommunal, häuslich, gewerblich/Industriell)	1230	1.200	1150

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Kontrollen der oberirdischen Gewässer, Gewässerschauen	48	45	50
1	Anzahl der Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	200	200	200
1	Anzahl der Kontrollen von Abwasser- und Niederschlagswassereinleitungen	92	90	90
1	Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Vorhaben und Planungen	374	400	380
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Abwasseranlagen	62	60	60
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu Grundwasser/Trinkwasser	52	50	55
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu oberirdischen Gewässern	78	70	70
1	Wasserrechtliche Entscheidungen zu wassergefährdenden Stoffen	48	50	50

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	8,200					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.640,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,27	0,00	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	7.878,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.800,16**	**42.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-561.862,63	-610.000,00	-631.700,00	-638.100,00	-641.200,00	-647.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.878,15	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.847,46	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-571.588,24**	**-617.800,00**	**-639.700,00**	**-646.100,00**	**-649.200,00**	**-655.700,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-514.788,08**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-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**	**-514.788,08**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-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**	**-514.788,08**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-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.	-63.644,21	-59.600,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-63.644,21**	**-59.600,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-578.432,29**	**-635.400,00**	**-661.400,00**	**-667.800,00**	**-670.900,00**	**-677.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055201 Gewässerschutz und Gewässeraufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-516.815,33**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-613.500,00**
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**	**-516.815,33**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-613.500,00**
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**	**-516.815,33**	**-575.800,00**	**-597.500,00**	**-603.900,00**	**-607.000,00**	**-613.500,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-63.644,21	-59.600,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-63.644,21**	**-59.600,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**	**-63.900,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-580.459,54**	**-635.400,00**	**-661.400,00**	**-667.800,00**	**-670.900,00**	**-677.400,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-580.459,54**	**-635.400,00**	**-661.400,00**	**-667.800,00**	**-670.900,00**	**-677.400,00**

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.)**:**

- 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 Fachstellungnahmen 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Allgemeinheit
- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Gutachter und Planer
- Unternehmen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Altlastverdachtsflächen gesamt	677	677	678
1	Anzahl der aktiven Altlastverdachtsflächen nach THALIS	522	521	518

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der behördlich abgeschlossenen Altlastverdachtsflächen einschließlich Löschungseintrag in THALIS	4	5	4
1	Anfragen nach UIG	144	65	150
1	Stellungnahmen TöB	55	50	55

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,570					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.874,90	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.874,90**	**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-123.879,22	-139.600,00	-145.000,00	-146.400,00	-147.100,00	-148.500,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-963,29	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-124.842,51**	**-151.500,00**	**-156.900,00**	**-158.300,00**	**-159.000,00**	**-160.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.967,61**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
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**	**-114.967,61**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
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**	**-114.967,61**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-13.130,29	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-13.130,29**	**-12.000,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-128.097,90**	**-158.500,00**	**-161.400,00**	**-162.800,00**	**-163.500,00**	**-164.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055202 Bodenschutz, Altlasten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-116.316,35**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
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**	**-116.316,35**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
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**	**-116.316,35**	**-146.500,00**	**-147.900,00**	**-149.300,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-13.130,29	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-13.130,29**	**-12.000,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-129.446,64**	**-158.500,00**	**-161.400,00**	**-162.800,00**	**-163.500,00**	**-164.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-129.446,64**	**-158.500,00**	**-161.400,00**	**-162.800,00**	**-163.500,00**	**-164.900,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**70**	**Amt:**	**70**	**Sachgebiet:**	**70.2**
Produkt:	**7055401**	**Natur- und Landschaftsschutz**			
Produktgruppe:	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**			
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**Herr Mühlfeit**				

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

Der Landkreis Eichsfeld ist geprägt von einer sehr abwechslungsreichen und ökologisch hochwertigen Naturausstattung. Dementsprechend unterliegen überdurchschnittlich viele Flächen als Schutzgebiete und/oder geschützte Biotope gesetzlichen Schutzbestimmungen.
Auf der Grundlage rechtlicher Regelungen und spezifischer Fachplanungen sichert und entwickelt die Untere Naturschutzbehörde die Naturausstattung des Landkreises. Außerdem obliegen der Unteren Naturschutzbehörde Aufgaben im nationalen und internationalen Artenschutz.
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.

Aufgabenschwerpunkte sind:

- Ausweisung, Kontrolle und Entwicklung von Schutzgebieten
- Bewertung von Maßnahmen in EG – Schutzgebieten (NATURA 2000, Fauna Flora Habitat- und Vogelschutzgebiete)
- Pflege von Naturdenkmalen (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 Biotope
- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Antragsteller, Vorhabenträger
- Planungsbüros, Gutachter, Wissenschaftler
- Naturschutzverbände, ehrenamtliche Naturschützer
- Kommunalverwaltungen, Politiker
- Flächennutzer (Landwirte, Waldbesitzer...)
- Bevölkerung (Gemeinwohl)

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	2	☒ intern	2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Anzahl gesetzlich geschützter Biotope (insgesamt ca. 2500 ha)	12.618	12.618	12.618
1	Anzahl der europäischen Schutzgebiete und -objekte	26	26	26
1	Anzahl der nationalen Schutzgebiete und -objekte	190	190	190

Kennzahlen:

Leistung	**Beschreibung**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Fachstellungnahmen	411	510	500
1	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	224	150	200
1	Ahndung Gesetzesverstöße (naturschutzrechtliche Verfahren, Zuarbeit Ordnungswidrigkeitsverfahren)	30	30	30
1	Vorgänge internationaler Artenschutz	81	120	120
1	Überwachung nationaler Schutzgebiete / -objekte	200	200	200
1	Vorkaufsrechtsprüfungen	223	200	220
1	Umsetzung von Landschaftspflegeprojekten	2	3	3

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	6,250					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.260,86	5.300,00	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	16.596,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.857,24**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-407.950,53	-427.700,00	-469.400,00	-474.000,00	-476.400,00	-481.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.663,13	-122.700,00	-122.700,00	-123.800,00	-124.400,00	-125.500,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-5.465,05	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-9.018,13	-39.800,00	-29.800,00	-29.900,00	-29.900,00	-30.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-452.096,84**	**-596.200,00**	**-627.900,00**	**-633.700,00**	**-636.700,00**	**-642.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-430.239,60**	**-571.400,00**	**-603.100,00**	**-608.900,00**	**-611.900,00**	**-617.800,00**
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**	**-430.239,60**	**-571.400,00**	**-603.100,00**	**-608.900,00**	**-611.900,00**	**-617.800,00**
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**	**-430.239,60**	**-571.400,00**	**-603.100,00**	**-608.900,00**	**-611.900,00**	**-617.800,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-45.412,35	-43.400,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-45.412,35**	**-43.400,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-475.651,95**	**-614.800,00**	**-649.300,00**	**-655.100,00**	**-658.100,00**	**-664.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7055401 Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.851,84**	**-571.200,00**	**-602.900,00**	**-608.700,00**	**-611.700,00**	**-617.600,00**
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**	**-465.851,84**	**-571.200,00**	**-602.900,00**	**-608.700,00**	**-611.700,00**	**-617.600,00**
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**	**-465.851,84**	**-571.200,00**	**-602.900,00**	**-608.700,00**	**-611.700,00**	**-617.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-45.412,35	-43.400,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-45.412,35**	**-43.400,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-511.264,19**	**-614.600,00**	**-649.100,00**	**-654.900,00**	**-657.900,00**	**-663.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-511.264,19**	**-614.600,00**	**-649.100,00**	**-654.900,00**	**-657.900,00**	**-663.800,00**

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.)**:**

- Rechtliche Vertretung des Landkreises in Widerspruchs- und Klageverfahren des Umweltamtsbereiches
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren des gesamten Bereiches des Umweltamtes
- Begleitende Durchführung von Verwaltungsverfahren im gesamten Bereich des Umweltamtes sowie über den Umweltbereich hinaus
- Amtsübergreifende fachrechtliche und richtungsweisende Beratung sowie Entscheidungsvorschläge in Fach-/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.)**:**

- Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Thüringer Umweltinformationsgesetz
- Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz
- Thüringer Verwaltungskostengesetz
- Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz
- 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. aufführen.)**:**

- Bürger
- Behörden
- Kommunen
- Unternehmen
- Gerichte, Rechtsanwälte
- Mitarbeiter Umweltamt

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ 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.)**:**

- 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 bearbeitet werden.
- Komplexe Sachverhalte und Verfahren im gesamten Umweltamtsbereich sollen fachlich und rechtlich unterstützend begleitet und einer vertretbaren Lösung zugeführt werden, so dass Klageverfahren möglichst vermieden werden können.
- Es werden auf Anfrage fachrechtliche Auskünfte im gesamten Umweltbereich, auch fachübergreifend, 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl der Bußgeldverfahren Umwelt	59	50	50
1	Anzahl von Verwaltungsvorgängen	85	70	70
1	Anzahl der Widerspruchsverfahren Umwelt	23	35	30
1	Anzahl Klageverfahren	15	15	15

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,590					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	25.343,20	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.731,20**	**3.900,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-124.414,38	-134.700,00	-126.000,00	-127.200,00	-127.800,00	-129.000,00
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	-141,89	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.935,01	-54.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-126.491,28**	**-188.800,00**	**-141.200,00**	**-142.400,00**	**-143.000,00**	**-144.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.760,08**	**-184.900,00**	**-135.400,00**	**-136.600,00**	**-137.200,00**	**-138.400,00**
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**	**-99.760,08**	**-184.900,00**	**-135.400,00**	**-136.600,00**	**-137.200,00**	**-138.400,00**
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**	**-99.760,08**	**-184.900,00**	**-135.400,00**	**-136.600,00**	**-137.200,00**	**-138.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.879,36	-11.800,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-12.879,36**	**-11.800,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-112.639,44**	**-196.700,00**	**-148.500,00**	**-149.700,00**	**-150.300,00**	**-151.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056101 Umweltrecht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.665,69**	**-184.900,00**	**-135.200,00**	**-136.400,00**	**-137.000,00**	**-138.200,00**
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**	**-153.665,69**	**-184.900,00**	**-135.200,00**	**-136.400,00**	**-137.000,00**	**-138.200,00**
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**	**-153.665,69**	**-184.900,00**	**-135.200,00**	**-136.400,00**	**-137.000,00**	**-138.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-12.879,36	-11.800,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-12.879,36**	**-11.800,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-166.545,05**	**-196.700,00**	**-148.300,00**	**-149.500,00**	**-150.100,00**	**-151.300,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-166.545,05**	**-196.700,00**	**-148.300,00**	**-149.500,00**	**-150.100,00**	**-151.300,00**

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.)**:**

- Genehmigung der Errichtung und des Betriebes von im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürftigen Anlagen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld sowie Anzeigenbearbeitung von Anlagenänderungen
- Regelmäßige immissionsschutzrechtliche 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
  - 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:
  - 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.)**:**

- Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG *(Anmerkung: derzeit > 40)*
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
- Treibhaus- Emissionshandelsgesetz (TEHG)
- Schadstofffreisetzungsregistergesetz (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. aufführen.)**:**

- Bürger, Behörden, Kommunen
- Gutachter, Vorhabenträger, Planungsbüros, Unternehmen, Verbände

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1-2		
☐ 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Genehmigungen/Änderungsanzeigen n. BImSchG	11	12	18
1	zu überwachende genehmigungsbedürftige Anlagen	217	243	232

Kennzahlen:

Leistung	**Beschreibung**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Überwachungen nach § 52 BImSchG vor Ort	161	91	179
1	Fachstellungnahmen	259	340	278
1	Stellungnahmen TöB	70	64	95
1	Anfragen nach UIG	18	14	62
2	RAPEX-Meldungen / chemikalienrechtliche Überwachung	323	360	350

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

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	7,750					

Teilergebnishaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.232,40	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	300,00	300.000,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.532,40**	**360.000,00**	**365.500,00**	**365.500,00**	**365.500,00**	**365.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-616.510,50	-622.000,00	-674.600,00	-681.300,00	-684.700,00	-691.400,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553,78	-302.200,00	-302.100,00	-302.100,00	-302.100,00	-302.100,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-800,59	-800,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-4.475,32	-38.100,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-623.340,19**	**-963.100,00**	**-1.006.200,00**	**-1.012.900,00**	**-1.016.300,00**	**-1.023.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-540.807,79**	**-603.100,00**	**-640.700,00**	**-647.400,00**	**-650.800,00**	**-657.500,00**
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**	**-540.807,79**	**-603.100,00**	**-640.700,00**	**-647.400,00**	**-650.800,00**	**-657.500,00**
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**	**-540.807,79**	**-603.100,00**	**-640.700,00**	**-647.400,00**	**-650.800,00**	**-657.500,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-56.117,29	-56.800,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-56.117,29**	**-56.800,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-596.925,08**	**-659.900,00**	**-697.200,00**	**-703.900,00**	**-707.300,00**	**-714.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 7056102 Immissionsschutz

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-542.090,15**	**-602.300,00**	**-639.800,00**	**-646.500,00**	**-649.900,00**	**-656.600,00**
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**	**-542.090,15**	**-602.300,00**	**-639.800,00**	**-646.500,00**	**-649.900,00**	**-656.600,00**
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**	**-542.090,15**	**-602.300,00**	**-639.800,00**	**-646.500,00**	**-649.900,00**	**-656.600,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-56.117,29	-56.800,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-56.117,29**	**-56.800,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-598.207,44**	**-659.100,00**	**-696.300,00**	**-703.000,00**	**-706.400,00**	**-713.100,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-598.207,44**	**-659.100,00**	**-696.300,00**	**-703.000,00**	**-706.400,00**	**-713.100,00**

Produkthaushalt 2027






Referat Kreisentwicklung

Teilhaushalt 80



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.512.291,08	1.386.300,00	1.449.900,00	1.449.900,00	1.449.900,00	1.449.900,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	700,00	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	7.569,59	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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**	**1.520.600,67**	**1.387.000,00**	**1.516.600,00**	**1.516.600,00**	**1.516.600,00**	**1.516.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-509.948,25	-528.700,00	-528.700,00	-533.800,00	-536.700,00	-541.800,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.690,92	-427.000,00	-218.700,00	-221.000,00	-222.300,00	-224.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-39.251,81	-38.400,00	-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	-2.345.063,68	-2.937.400,00	-3.275.000,00	-2.825.000,00	-2.825.000,00	-2.825.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-8.399,02	-45.100,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.500,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-3.081.353,68**	**-3.976.600,00**	**-4.080.900,00**	**-3.638.500,00**	**-3.642.700,00**	**-3.650.300,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.560.753,01**	**-2.589.600,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
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**	**-1.560.753,01**	**-2.589.600,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
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**	**-1.560.753,01**	**-2.589.600,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-55.346,76	-42.500,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-55.346,76**	**-42.500,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-1.616.099,77**	**-2.632.100,00**	**-2.624.400,00**	**-2.182.000,00**	**-2.186.200,00**	**-2.193.800,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 80 Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.215.348,38**	**-2.590.000,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
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**	**-1.215.348,38**	**-2.590.000,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.215.348,38**	**-2.590.000,00**	**-2.564.300,00**	**-2.121.900,00**	**-2.126.100,00**	**-2.133.700,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-55.346,76	-42.500,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-55.346,76**	**-42.500,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-1.270.695,14**	**-2.632.500,00**	**-2.624.400,00**	**-2.182.000,00**	**-2.186.200,00**	**-2.193.800,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-1.270.695,14**	**-2.632.500,00**	**-2.624.400,00**	**-2.182.000,00**	**-2.186.200,00**	**-2.193.800,00**

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.)**:**

- Aufträge Landrätin
- 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. aufführen.)**:**

- Verwaltungsführung
- Produktverantwortliche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilhaushaltes

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ intern	1
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☒ 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.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Anzahl Mitarbeiter im Teilhaushalt (Kernverwaltung) Stand: 31.12.		7	
1	Büro- und Nebenfläche in m² im Teilhaushalt		90	

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Büro- und Nebenfläche in m² pro Mitarbeiter im Teilhaushalt		13	
1	Einhaltung Aufwandsbudget (vor ILV) in %		95-100	95-100
1	Zielerreichung Erträge in %		100	100

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,400					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-35.443,42	-36.500,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.000,00	-41.400,00
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	-13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-3.210,95	-2.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-3.210,95**	**-2.400,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-38.667,73**	**-38.900,00**	**-44.000,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8000015 Führung und Leitung Referat Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
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**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
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**	**-35.456,78**	**-36.500,00**	**-40.400,00**	**-40.800,00**	**-41.000,00**	**-41.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-3.210,95	-2.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-3.210,95**	**-2.400,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-38.667,73**	**-38.900,00**	**-44.000,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-38.667,73**	**-38.900,00**	**-44.000,00**	**-44.400,00**	**-44.600,00**	**-45.000,00**

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.)**:**

- 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
- Umsetzung GIA ab Mai 2026

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

- 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. aufführen.)**:**

- Ämter des Landkreises
- Institutionen, Behörden, Kommunen, Bürger
- Träger öffentlicher Belange
- Planungsbehörden der Länder Thüringens, Hessen, Niedersachsen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ intern	2
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	2		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Kreisentwicklung
2	Geodatenmanagement

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

Umsetzung der INSPIRE Richtlinie.
Ausbau aller GIS-Aktivitäten
Umsetzung GIA EU Norm an Bundesnetzagentur

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Vom Landkreis bereitgestellte Datensätze in GEOPROXY	2	4	4

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,725					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.748,62	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.748,62**	**10.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-124.165,91	-129.300,00	-113.100,00	-114.200,00	-114.800,00	-115.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.441,76	-22.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-787,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-168.279,99**	**-185.300,00**	**-159.100,00**	**-160.300,00**	**-161.000,00**	**-162.200,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.531,37**	**-175.000,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
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**	**-157.531,37**	**-175.000,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
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**	**-157.531,37**	**-175.000,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.026,81	-10.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-14.026,81**	**-10.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-171.558,18**	**-185.800,00**	**-163.900,00**	**-165.100,00**	**-165.800,00**	**-167.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8051103 Kreisentwicklung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.379,91**	**-175.300,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
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**	**-146.379,91**	**-175.300,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
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**	**-146.379,91**	**-175.300,00**	**-149.100,00**	**-150.300,00**	**-151.000,00**	**-152.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-14.026,81	-10.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-14.026,81**	**-10.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-160.406,72**	**-186.100,00**	**-163.900,00**	**-165.100,00**	**-165.800,00**	**-167.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-160.406,72**	**-186.100,00**	**-163.900,00**	**-165.100,00**	**-165.800,00**	**-167.000,00**

Produktbeschreibung

Teilhaushalt:	**80**	**Amt:**	**80**	**Sachgebiet:**	
Produkt:	**8052202**	**Wohnungsbauförderung**			
Produktgruppe:	**522**	**Wohnungsbauförderung**			
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**			
Hauptproduktbereich:	**5**	**Gestaltung Umwelt**			
Produktverantwortlicher:	**n.n.**				

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

Das Produkt „Wohnungsbauförderung“ beinhaltet:

1. Förderdarlehen der privaten Bauherren
- Zuarbeiten für die TAB und Bayern Labo aus den Melderegistern der Städte und Gemeinden zur Kontrolle der Belegung geförderter Objekte
- Informationen an die Bauherren zu möglichen Darlehensverlängerungen bzw. Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungen in Absprache mit der TAB und Bayern Labo
- Erstellen der Bescheide zum Ablauf der Belegungsbindung nach Tilgung der Darlehen bzw. Ablauf der Bindefrist

2. Mietwohnungsbau

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.

- 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 den geförderten Mietwohnungsbestandes 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.)**:**

- Vereinbarungen zwischen Freistaat Thüringen, Thüringer Aufbaubank Erfurt, Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bayern LABO
- Thüringer Wohnraumförderungsgesetz (ThürWoFG)
- Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen ab 1991
- Thüringer Wohnraumförderzuständigkeitsverordnung (ThürWoZVO)
- Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Bindung geförderter Wohnungen
- Thüringer Verwaltungskostengesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Wohngeldgesetz

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

- Familien im Besitz geförderter Eigenheime bzw. Eigentumswohnungen
- Stadtverwaltungen und Verwaltungsgemeinschaften
- Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Vermieter
- Wohnungssuchende als Antragsteller für Wohnberechtigungsscheine

Produktmerkmal:	Leistungsnr.:	Produktart:	Leistungsnr.:
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1
☒ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises	1		
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	Wohnungsbauförderung

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

- Es erfolgt eine kompetente Beratung zu den Themen der Verlängerung der Darlehenslaufzeit bzw. den Bedingungen zu einer geplanten vorzeitigen Darlehenstilgung
- Sofortige und kurzfristige Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine bzw. Erstellen der Freistellungsbescheide in Absprache mit den Vermietern
- Ständiger Kontakt zu den Vermietern, um Fragen zu den belegungs- und/ oder mietpreisgebundenen Wohnungen zu beantworten und somit Hilfestellungen zu geben

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Belegungskontrollen		125	
2	Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine	16	30	25

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	0,950					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	700,00	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**	**740,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-70.483,30	-80.600,00	-90.400,00	-91.300,00	-91.800,00	-92.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-70.493,30**	**-80.800,00**	**-90.600,00**	**-91.500,00**	**-92.000,00**	**-92.900,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.753,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
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**	**-69.753,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
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**	**-69.753,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.027,46	-6.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-8.027,46**	**-6.200,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-77.780,76**	**-86.300,00**	**-98.200,00**	**-99.100,00**	**-99.600,00**	**-100.500,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8052202 Wohnungsbauförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.703,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
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**	**-69.703,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
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**	**-69.703,30**	**-80.100,00**	**-89.900,00**	**-90.800,00**	**-91.300,00**	**-92.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.027,46	-6.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-8.027,46**	**-6.200,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-77.730,76**	**-86.300,00**	**-98.200,00**	**-99.100,00**	**-99.600,00**	**-100.500,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-77.730,76**	**-86.300,00**	**-98.200,00**	**-99.100,00**	**-99.600,00**	**-100.500,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG)
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie)
- Richtlinie zur Förderung von betrieblichen Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Unternehmensförderung)
- Fortschreibung Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld von 2022-2027
- Verwaltungsrecht (u.a. ThürKO, ThürVwVfG)
- Allgemeine Haushalts- und Vergabevorschriften; kreisliche Vorschriften
- Thüringer Straßengesetz (ThürStG)
- Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
- Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr
- Verordnung (EU) Nr. 2021/782 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung)
- Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
- Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG)
- Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personennahverkehr (UnBefG)
- Kapitel 13 (Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr) Neuntes Sozialgesetzbuch § 228 ff. SGB IX
- Tarifbekanntmachungen und Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn AG
- Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs
- Verordnung über die allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
- Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023/2024 aus Bundes- und Landesmitteln
- Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen 2023/2024/2025/2026
- Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI)
- Richtlinie zur Förderung der Kooperation im öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ÖPNV-Kooperationsrichtlinie)

- Förderrichtlinien/ Kreditprogramme im Bereich Mobilität, Radverkehr, Tourismus etc.
- Achte Thüringer Verordnung über die Festlegung von Kostensätzen für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (Achte Thüringer Sollkostenverordnung 2018-2023)
- Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

- Bürger/Innen, Fahrgäste
- kreisangehörige Kommunen
- Verkehrsunternehmen (Bahn- und Bus), die im Landkreis Leistungen erbringen
- politische Gremien
- benachbarte Gebietskörperschaften

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☒ extern	1
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:

1	ÖPNV

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

- Die Fahrgastzahlen werden durch Umsetzung der Maßnahmen gemäß Nahverkehrsplan gesteigert. (bedarfsorientierte ÖPNV-Leistungen zur Senkung des Individualverkehrs und Sicherung der Erreichbarkeit von Wohn- und Wirtschaftsstandorten für bestimmte Personengruppen).
- Die Qualität des flächendeckenden ÖPNV wird durch moderne und behindertengerechte Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei der Schülerbeförderung zur Erreichbarkeit der Bildungsstandorte sowie für in der Mobilität eingeschränkte Personen zur gesellschaftlichen Teilhabe gesichert.
- Die Wirtschaftlichkeit wird durch Anpassung von Tarifen im Linienverkehr verbessert.

bewertete Grundzahlen/bewertete Kennzahlen:

Grundzahlen:

Leistung	**Beschreibung**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1	Fahrgastzahlen	3.907.977	3.900.000	3.875.000
1	Betriebsleistungen im Regionalbusverkehr aufgrund gemeinwirtschaftlicher Verpflichtung in km	3.630.180	3.800.000	3.850.000

Kennzahlen:

Leistung	**Beschreibung**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**

	Plan 2026	**Ist 2026 (Stand 30.06.)**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Anzahl der Stellen	1,000					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.463.078,45	1.240.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
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	7.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.470.648,04**	**1.240.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-68.995,87	-70.600,00	-73.300,00	-74.000,00	-74.400,00	-75.100,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.841,98	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-50.800,00	-51.300,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.263.642,92	-2.801.500,00	-3.140.000,00	-2.690.000,00	-2.690.000,00	-2.690.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-589,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-2.347.070,15**	**-2.923.100,00**	**-3.264.300,00**	**-2.815.500,00**	**-2.816.200,00**	**-2.817.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-876.422,11**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-876.422,11**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-876.422,11**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-8.449,88	-6.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-8.449,88**	**-6.600,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-884.871,99**	**-1.689.700,00**	**-1.888.500,00**	**-1.439.700,00**	**-1.440.400,00**	**-1.441.600,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8054701 ÖPNV

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-674.009,85**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
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**	**-674.009,85**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
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**	**-674.009,85**	**-1.683.100,00**	**-1.879.300,00**	**-1.430.500,00**	**-1.431.200,00**	**-1.432.400,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-8.449,88	-6.600,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-8.449,88**	**-6.600,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-682.459,73**	**-1.689.700,00**	**-1.888.500,00**	**-1.439.700,00**	**-1.440.400,00**	**-1.441.600,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-682.459,73**	**-1.689.700,00**	**-1.888.500,00**	**-1.439.700,00**	**-1.440.400,00**	**-1.441.600,00**

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.)**:**

- 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Bürgerinnen und Bürger
- kreisangehörige Kommunen
- Unternehmen, Betriebe, Investoren
- Arbeitskräfte der Region
- Existenzgründer
- politische Gremien

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-5	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-5
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ Funktionsaufgabe			

Leistungen:	
1	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
2	Berufsorientierungstage
3	LEADER 2023-2027
4	Regionalbudget
5	Regionalmanagement Nordthüringen

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

- 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Anzahl der beworbenen Aussteller für die BOT	217	200	200
3	Tatsächlich Anzahl von Ausstellern auf der BOT	80	80	80
2	Leader			
1	Standortfaktoren Regionalmarketing, Konzepte	0	2	2
5	Regionalbudget	22	20	20

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,200					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	38.464,01	38.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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**	**38.464,01**	**38.500,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-108.571,77	-109.700,00	-109.400,00	-110.400,00	-111.000,00	-112.000,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.690,13	-265.000,00	-76.700,00	-77.600,00	-78.000,00	-78.900,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-38.366,63	-38.400,00	-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	-34.450,18	-65.900,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-5.540,91	-36.900,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.300,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-300.619,62**	**-515.900,00**	**-291.400,00**	**-293.500,00**	**-294.500,00**	**-296.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-262.155,61**	**-477.400,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
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**	**-262.155,61**	**-477.400,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
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**	**-262.155,61**	**-477.400,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-9.970,83	-7.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-9.970,83**	**-7.700,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-272.126,44**	**-485.100,00**	**-198.800,00**	**-200.900,00**	**-201.900,00**	**-204.000,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.547,02**	**-477.500,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
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**	**-183.547,02**	**-477.500,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
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**	**-183.547,02**	**-477.500,00**	**-187.000,00**	**-189.100,00**	**-190.100,00**	**-192.200,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-9.970,83	-7.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-9.970,83**	**-7.700,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-193.517,85**	**-485.200,00**	**-198.800,00**	**-200.900,00**	**-201.900,00**	**-204.000,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-193.517,85**	**-485.200,00**	**-198.800,00**	**-200.900,00**	**-201.900,00**	**-204.000,00**

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.)**:**

- 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 Sachbearbeiter für touristische Infrastruktur, den Kommunen 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.)**:**

- 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. aufführen.)**:**

- Unternehmen, Betriebe, Investoren, kreisangehörige Kommunen, Vereine
- Einwohner, Besucher, Tagestouristen, Kurzurlauber

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☒ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☐ intern	
☐ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises		☒ extern	1-2
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 (TMWWDG) mindestens erhalten bleiben.
- Die Attraktivität der Infrastruktur wird durch koordinierende Maßnahmen unterstützt und verbessert
- 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 (Tourenportal, 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl der Übernachtungen im Landkreis Eichsfeld	375.688	500.000	380.000
2	Anzahl der Ankünfte von Gästen/Besuchern	132.441	185.000	135.000

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2,8	3,0	2,9

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen	1,475					

Teilergebnishaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	97.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**97.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-102.287,98	-102.000,00	-102.100,00	-103.100,00	-103.700,00	-104.700,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.717,05	-90.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.300,00	-82.100,00
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	-16.970,58	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.458,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-159.433,84**	**-235.000,00**	**-235.100,00**	**-236.900,00**	**-238.000,00**	**-239.800,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.433,84**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-159.433,84**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-159.433,84**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.660,83	-8.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**-11.660,83**	**-8.800,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**-171.094,67**	**-146.300,00**	**-231.000,00**	**-232.800,00**	**-233.900,00**	**-235.700,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 8057501 Tourismusförderung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.251,52**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
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**	**-106.251,52**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
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**	**-106.251,52**	**-137.500,00**	**-218.600,00**	**-220.400,00**	**-221.500,00**	**-223.300,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	-11.660,83	-8.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**-11.660,83**	**-8.800,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**-117.912,35**	**-146.300,00**	**-231.000,00**	**-232.800,00**	**-233.900,00**	**-235.700,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**-117.912,35**	**-146.300,00**	**-231.000,00**	**-232.800,00**	**-233.900,00**	**-235.700,00**

Produkthaushalt 2027






Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90



Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	121.658.384,91	129.647.300,00	140.833.100,00	142.930.100,00	143.597.000,00	145.171.400,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.164.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.822.678,04**	**129.647.300,00**	**140.833.100,00**	**142.930.100,00**	**143.597.000,00**	**145.171.400,00**
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	-1.065.966,00	-1.069.100,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.065.966,00**	**-1.069.100,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**121.756.712,04**	**128.578.200,00**	**139.781.700,00**	**141.878.700,00**	**142.545.600,00**	**144.120.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.158.891,49	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-99.525,95	-73.600,00	-300.800,00	-516.300,00	-689.500,00	-914.700,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**1.059.365,54**	**826.400,00**	**599.200,00**	**383.700,00**	**210.500,00**	**-14.700,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**122.816.077,58**	**129.404.600,00**	**140.380.900,00**	**142.262.400,00**	**142.756.100,00**	**144.105.300,00**
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**	**122.816.077,58**	**129.404.600,00**	**140.380.900,00**	**142.262.400,00**	**142.756.100,00**	**144.105.300,00**
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**	**122.816.077,58**	**129.404.600,00**	**140.380.900,00**	**142.262.400,00**	**142.756.100,00**	**144.105.300,00**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.178.002,10**	**127.933.400,00**	**139.255.700,00**	**141.352.700,00**	**142.019.600,00**	**144.413.000,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**1.224.366,56**	**826.400,00**	**599.200,00**	**383.700,00**	**210.500,00**	**-14.700,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**122.402.368,66**	**128.759.800,00**	**139.854.900,00**	**141.736.400,00**	**142.230.100,00**	**144.398.300,00**
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**	**122.402.368,66**	**128.759.800,00**	**139.854.900,00**	**141.736.400,00**	**142.230.100,00**	**144.398.300,00**
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**	**122.402.368,66**	**128.759.800,00**	**139.854.900,00**	**141.736.400,00**	**142.230.100,00**	**144.398.300,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.787,02	949.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**1.970.787,02**	**949.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**1.970.787,02**	**949.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**124.373.155,68**	**129.708.800,00**	**143.354.900,00**	**145.236.400,00**	**145.730.100,00**	**147.898.300,00**

Investitionen
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	davon bereits geleistet
900-INVEST Investitionspauschale allgemein (aufzuteilen)	1.970.787,02	949.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	9.857.447,40 23.857.447,40	13.174.497,96
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.787,02	949.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	9.857.447,40 23.857.447,40	13.174.497,96
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.970.787,02**	**949.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00** **3.500.000,00**	**9.857.447,40** **23.857.447,40**	**13.174.497,96**

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.

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Mehrbelastungsausgleich
- Allgemeine Umlage von kreisangehörigen Kommunen (Kreisumlage)

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetzt (ThürFAG)

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

- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- kreisangehörige Kommunen
- Land Thüringen

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1	☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Basis Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr)	102.772	103.694	102.772
1	Steuerkraftmesszahl	97.761.271	102.090.928	114.712.601
1	Umlagegrundlage	131.741.376	137.649.392	151.533.747
1	Umlagesoll	49.929.900	54.233.800	59.704.200
1	Umlagesatz in %	37,900	39,400	39,400

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kreisumlagequote in %	23,2	23,4	24,7
1	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen Aufwandsdeckungsgrad Gesamthaushalt in %	215.404.137 207.884.748 104	232.187.900 232.633.100 99,8	241.8630.100 243.518.100 99,3
1	ordentliche Einzahlungen . / . ordentliche Auszahlungen Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen (Cash Flow)	206.690.797 202.647.482 4.043.315	227.261.100 225.987.900 1.273.200	232.469.800 235.761.600 -3.111.800

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	104.237.388,94	112.395.200,00	122.945.100,00	124.691.000,00	125.091.500,00	126.261.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.237.388,94**	**112.395.200,00**	**122.945.100,00**	**124.691.000,00**	**125.091.500,00**	**126.261.800,00**
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	-1.065.966,00	-1.069.100,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00	-1.051.400,00
0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.065.966,00**	**-1.069.100,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**	**-1.051.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**103.171.422,94**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**103.171.422,94**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**103.171.422,94**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
1201	12. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	**14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1501	**15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV**	**103.171.422,94**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.171.422,88**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
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**	**103.171.422,88**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**103.171.422,88**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
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**	**103.171.422,88**	**111.326.100,00**	**121.893.700,00**	**123.639.600,00**	**124.040.100,00**	**125.210.400,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.787,02	949.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**1.970.787,02**	**949.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**1.970.787,02**	**949.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**105.142.209,90**	**112.275.100,00**	**125.393.700,00**	**127.139.600,00**	**127.540.100,00**	**128.710.400,00**

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.)**:**

- Darlehensverwaltung und Kreditportfoliomanagement
  u. a. Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, außerordentliche Tilgungen, Vergleichsberechnungen
- Rücklagenverwaltung und –bewirtschaftung
- Finanz- und Schuldenstatistiken
- Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
- Darlehensverwaltung, Kreditportfoliomanagement
- Umstellung auf Kapitaldienstfinanzierung

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

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV-Doppik)
- Haushaltssatzung
- Kreistagsbeschlüsse
- Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes (ThürKIP) 2026–2029

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

- politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Ämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Produktmerkmal:	**Leistungsnr.:**	**Produktart:**	**Leistungsnr.:**
☐ freiwillige Aufgabe des eigenen Wirkungskreises		☐ intern	
☒ Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises	1-2	☐ extern	
☐ Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises			
☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Anzahl Darlehen	5	4	3
2	Anzahl Umschuldungen	-	-	-
2	Einwohner (Basis zum 31.12. Vorvorjahr)	102.772	103.694	102.772
2	Schuldenstand per 31.12.	3.711.404	2.665.050	1.903.300

Kennzahlen:

Leistung	Beschreibung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Pro-Kopf-Verschuldung	36,11	25,70	18,52
2	Anzahl Neuaufnahmen	0	0	0
2	Anzahl Finanzierungen über ThürKIpG	0	1	1

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

	Plan 2026	Ist 2026 (Stand 30.06.)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl der Stellen						

Bemerkung: Ohne separate Stelle bzw. Stellenanteile.

Teilergebnishaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	17.420.995,97	17.252.100,00	17.888.000,00	18.239.100,00	18.505.500,00	18.909.600,00
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**	**17.420.995,97**	**17.252.100,00**	**17.888.000,00**	**18.239.100,00**	**18.505.500,00**	**18.909.600,00**
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**	**17.420.995,97**	**17.252.100,00**	**17.888.000,00**	**18.239.100,00**	**18.505.500,00**	**18.909.600,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.158.891,49	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-99.525,95	-73.600,00	-300.800,00	-516.300,00	-689.500,00	-914.700,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**1.059.365,54**	**826.400,00**	**599.200,00**	**383.700,00**	**210.500,00**	**-14.700,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**18.480.361,51**	**18.078.500,00**	**18.487.200,00**	**18.622.800,00**	**18.716.000,00**	**18.894.900,00**
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**	**18.480.361,51**	**18.078.500,00**	**18.487.200,00**	**18.622.800,00**	**18.716.000,00**	**18.894.900,00**
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**	**18.480.361,51**	**18.078.500,00**	**18.487.200,00**	**18.622.800,00**	**18.716.000,00**	**18.894.900,00**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 9061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.776.245,31**	**16.607.300,00**	**17.362.000,00**	**17.713.100,00**	**17.979.500,00**	**19.202.600,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**1.224.366,56**	**826.400,00**	**599.200,00**	**383.700,00**	**210.500,00**	**-14.700,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**18.000.611,87**	**17.433.700,00**	**17.961.200,00**	**18.096.800,00**	**18.190.000,00**	**19.187.900,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.000.611,87**	**17.433.700,00**	**17.961.200,00**	**18.096.800,00**	**18.190.000,00**	**19.187.900,00**
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**	**18.000.611,87**	**17.433.700,00**	**17.961.200,00**	**18.096.800,00**	**18.190.000,00**	**19.187.900,00**
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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**18.000.611,87**	**17.433.700,00**	**17.961.200,00**	**18.096.800,00**	**18.190.000,00**	**19.187.900,00**

Produktbeschreibung					
Teilhaushalt:	**90**	**Amt:**	**20**	**Sachgebiet:**	**20.1**
Produkt:	**9035104**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Produktbereich:	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
Hauptproduktbereich:	**3**	**Soziales und Jugend**			
Produktverantwortlicher:	**Frau Rosenthal**				

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

In diesem Produkt werden die Erstattungen von Mehrkosten aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten für die Jahre 2022 bis 2025 abgebildet.

Das Produkt entfällt in der Planung 2027, da nicht davon auszugehen ist, dass es eine Verlängerung oder Neuauflage des ThürRkwErstG geben wird.

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

- 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 nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 2025 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG 2025)

Teilergebnishaushalt
Produkt 9035104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	1.164.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.164.293,13**	**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**	**1.164.293,13**	**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**	**1.164.293,13**	**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**	**1.164.293,13**	**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**	**1.164.293,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2027






Stellenplan



Vorbericht Stellenplan 2027

1. Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres 2027

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr (HHJ) 2027 weist eine Gesamtstellenzahl (=Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 716,4173 Stellen aus. Davon sind 685,9173 Stellen als Beschäftigtenstellen und 30,5 als Beamtenstellen ausgewiesen.

	Stellenplan 2027	Stellenplan 2026	Veränderung
A - Verwaltung			
Beamte	30,5000	33,0000	-2,5000
Beschäftigte	666,7748	676,5384	-9,7636
A - Verwaltung Summe	**697,2748**	**709,5384**	**-12,2636**
B - Sondervermögen			
Beamte			
Beschäftigte	19,1425	19,3422	-0,1997
B - Sondervermögen Summe			
C - Zusammenfassung			
Beamte	30,5000	33,0000	-2,5000
Beschäftigte	685,9173	695,8806	-9,9633
C - Zusammenfassung Summe	**716,4173**	**728,8806**	**-12,4633**

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des Landkreises Eichsfeld

2.1 **Stellenabbau 2027** bzw. Stellenverschiebungen

Die Summe der Stellenreduzierungen aller Teilhaushalte (TH) beträgt im HHJ 2027 insgesamt **16,6820 VZÄ**

- **TH 01 Verwaltungsführung** **0,2564 VZÄ Stelle** + 0,1 VZÄ Stelle

Die Stellenreduzierung erfolgt, da der Stellenumfang der Freiwilligenagentur (Projekt) in der Bewilligung geringer festgesetzt wurde als ursprünglich geplant.
Desweitern wurde Stellenanteile von 0,1 VZÄ zu TH 51 aufgrund von Aufgabenveränderungen verschoben.

- **TH 10 Hauptamt** **0,06 VZÄ Stelle** + 1,0 VZÄ Stelle

Die Stellenreduzierung resultiert aus einer aktuellen Bemessung im Hauptamt.
Desweitern wurde ein Stellen mit 1,0 VZÄ aufgrund neuer Aufgaben und der Zuordnung zum Teilhaushalt 01 dorthin verschoben.

- **TH 20 Finanzverwaltungsamt** **0,4 VZÄ Stelle**

Aufgrund einer internen Umsetzung konnte der o.g. Stellenanteil von 0,4 VZÄ weggefallen und der Vermerk „künftig wegfallend" konnte bereits zum 28.02.2026 vollzogen werden.

- **TH 23 Liegenschaftsamt** **4,062 VZÄ Stelle**

Die Stellenreduzierung betrifft den Reinigungsbereich (ausscheidende Reinigungskräfte) und die Vergabe der Reinigungsleistung an Fremdfirmen. Desweitern resultiert eine weitere Reduzierung aufgrund einer bereits zum 31.03.2026 weggefallenden Stelle mit 0,7 VZÄ. Dies war bereits im Vorbericht zum Stellenplan 2026 angekündigt.

- **TH 40 Schulverwaltungsamt** **3,5496 VZÄ Stellen**

Im Stellenplan wurden bislang zwei Stellen mit jeweils 1,0 VZÄ vorgehalten, welche nicht mehr benötigt werden. Diese sind unbesetzt und somit wird der kw-Vermerk zum

31.12.2026 vollzogen. Desweitern wurde in diesem Jahr die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindende Bemessung der Schulsachbearbeiter/innen durchgeführt. Auf Grund von sinkenden Schülerzahlen kommt hier eine Reduzierung von 1,5496 VZÄ zustande.

- **TH 50 Sozialamt** **1,000 VZÄ Stelle**

Die Reduzierung im Sozialamt beruht auf einer aktuellen Stellenbemessung.

- **TH 51 Jugendamt** **0,8752 VZÄ Stelle**

Die Stellenreduzierung resultiert aus dem Abbau der unbesetzten Planstelle.

- **TH 52 Jobcenter** **1,8752 VZÄ Stelle**

Im Jobcenter ergibt sich eine Reduzierung von unbesetzten und nicht mehr benötigten Planstellen und der damit vollzogenen KW-Vermerke zum 31.12.2026.

- **TH 53 Gesundheitsamt** **3,1731 VZÄ Stellen** + 0,15 VZÄ Stelle

Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Abbaus von u.a. im ÖGD-Pakt geschaffen Stellen sowie einer dauerhaften Stundenreduzierung.
Desweitern erfolgt eine Verlagerung von Arbeitsaufgaben in den TH 01 Verwaltungsführung.

- **TH 63 Bauaufsichtsamt** **1,2308 VZÄ Stelle**

Die Stellenreduzierung erfolgt aufgrund rückläufiger Fallzahlen.

- **Eichsfelder Kulturbetrieb** **0,1997 VZÄ Stelle**

Bereits im Stellenplan 2026 wurde auf die Reduzierung des Stellenanteils 0,1997 VZÄ im Bereich der Eichsfelder Musikschule hingewiesen. Dieser kw-Vermerk wurde zum 31.01.2026 vollzogen.

2.2 Stellenzuwachs 2027 bzw. Stellenverschiebungen

Dem aufgezeigten Stellenabbau von insgesamt 16,6820 VZÄ Stellen steht ein Stellenzuwachs von **4,2187 VZÄ** gegenüber, der sich wie folgt auf die TH verteilt und begründet.

- **TH 01 Verwaltungsführung** **1,150 VZÄ Stelle** + 1,15 VZÄ Stelle

Ein Stellezuwachs erfolgt aufgrund der Aufstockung von 0,150 VZÄ einer vorhandenen Planstelle. Desweitern gesetzlich verpflichtend ist künftig ein Alarmkalenderbeauftragter vorzuhalten, sodass dieser mit 1,0 VZÄ eingeplant wurde.
Desweitern wurde ein Stellenanteil von 1,0 VZÄ aufgrund der Aufgabenzuordnung vom Teilhaushalt 10 verschoben sowie von 0,15 VZÄ vom Teilhaushalt 53.

- **TH 10 Hauptamt** **0,1192 VZÄ Stelle**

Mit der Aufstockung von 0,1192 VZÄ soll den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen werden.

- **TH 20 Finanzverwaltungsamt** **1,000 VZÄ Stelle**

Im Bereich Vollstreckung und Forderungsmanagement erfolgt die Schaffung einer befristeten Stelle bis zum 31.12.2029, um die Verjährung der Altforderungen zu hemmen und damit einen Anspruchsverlust zu verhindern.

- **TH 23 Liegenschaftsamt** **1,000 VZÄ Stelle**

In den Bereichen Neu- und Erweiterungsbau sowie Sanierung und Modernisierung Kreisgebiet Schulentwicklung ist es notwendig, befristet bis 31.12.2032 eine Stelle einzurichten, um die Sanierung der Schulstandorte zu begleiten.

- **TH 39 Veterinäramt** **0,1795 VZÄ Stelle**

Aufgrund einer aktuellen Bemessung wird eine vorhandene Planstelle (Tierarzt) aufgestockt.

➢ **TH 51 Jugendamt** **0,5 VZÄ Stelle** +0,1 VZÄ Stelle

Eine befristete Stelle von 0,5 VZÄ wird im Rahmen der Erstellung des Jugendförderplanes bis 31.12.2027 geschaffen.
Desweitern wird aufgrund von Aufgabenverlagerungen ein Anteil von 0,1 VZÄ vom TH 01 Verwaltungsführung hierher verschoben.

➢ **TH 53 Gesundheitsamt** **0,27 VZÄ Stelle**

Aufgrund einer aktuellen Bemessung wird eine vorhandene Planstelle (Kinderärztin) aufgestockt.

2.3 Darstellung der Entwicklung der Gesamtstellenzahl

In der Gesamtstellenzahl für das HHJ 2027 sind, wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren, refinanzierte bzw. teilrefinanzierte Stellen enthalten. Hierfür einige Beispiele:

- Schulsozialarbeit
- Sozialarbeit zur Flüchtlingsbetreuung
- Kinderschutz
- Sozialplanung i. R. d. LSZ
- ÖGD-Pakt
- Kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderung
- Klimaanpassungsmanager
- Pflegerische Betreuung für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Freiwilligen-Agentur Ehrenamt (Ehrenamtsförderung)

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs der Kreisverwaltung des Landkreises Eichsfeld

Aufgrund von kw-Vermerken verminderte sich der Stellenanteil im Stellenplan 2027 um 16,6820 VZÄ. Dies sind beispielsweise:

- 0,2564 VZÄ im TH 01 Verwaltungsführung (Anpassung Stellenanteils)
- 0,06 VZÄ im TH 10 Hauptamt (Stellenbemessung)
- 4,062 VZÄ im TH 23 Liegenschaften (Reinigungskraft, Vergabe an Fremdfirmen)
- 3,5496 VZÄ im TH 40 Schulverwaltungsamt (unbesetzte Planstellen, Bemessung Schulsachbearbeiter)
- 1,0 VZÄ im TH 50 (Stellenbemessung)
- 0,8752 VZÄ im TH 51 Jugendamt (unbesetzte Planstelle)
- 1,8752 VZÄ im TH 52 Grundsicherungsamt (unbesetzte Planstellen)
- 3,1731 VZÄ im TH 53 Gesundheitsamt (0,1731 teilweise unbesetzte Planstelle, 2,0 Projektstelle und weitere Planstelle)
- 1,2308 VZÄ im TH 63 Bauaufsichtsamt (rückläufige Fallzahlen)
- 0,1997 VZÄ Eichsfelder Kulturbetriebe (Stellenbemessung)

Demgegenüber steht eine Stellenerhöhung von 4,2187 VZÄ. Insgesamt reduziert sich der Stellenplan 2027 somit um 12,4633 VZÄ.

Perspektivisch wird durch das Ausscheiden von Mitarbeitern in der Reinigung ein weiterer Stellenanbau wird im Bereich des Liegenschaftsamtes erwartet. Die Aufgaben werden zukünftig an Fremdfirmen vergeben.

Um den Stellenbedarf auf das erforderliche Maß zu begrenzen geht jeder Stellenbesetzung eine Überprüfung der Erforderlichkeit durch das Hauptamt/Sachgebiet Organisation voraus.

Angesichts des sich auch im Landkreis Eichsfeld zunehmend bemerkbar machenden Fachkräftemangels setzt der Landkreis auf eine bedarfsorientierte Ausbildung. Die künftigen Herausforderungen werden in der strategischen Personalplanung bereits heute durch Qualifizierungen aufgegriffen. Zur Bedarfsdeckung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst konnte ein externer Beamter des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes für den Praxisaufstieg gewonnen werden und erhält beim Landkreis Eichsfeld die Möglichkeit eines Praxisaufstiegs in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Der Praxisaufstieg wird voraussichtlich Ende 2026 erfolgreich abgeschlossen und soll zum 01.01.2027 mit der entsprechenden Beförderung beendet werden.

Auch im Bereich der Hygienekontrolle des Gesundheitsamtes galt es dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine bereits freie Planstelle in der Hygiene soll mit einer Abzubildenden, die die Ausbildung voraussichtlich im Jahr 2027 abschließen wird, besetzt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ist die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis auf dieser freien Stelle vorgesehen. Damit sind die vorhandenen Planstellen mit gut ausgebildeten Fachkräften besetzt.

Die in den Teilhaushalten zum 30.06.2026 ausgewiesenen vakanten Stellen dürfen nicht dahingehend interpretiert werden, dass im Haushaltsjahr eine „überflüssige Stellen- und Kostenmasse" oder eine „stille Reserve" vorgehalten wird. In der Gesamtzahl der unbesetzten Stellen sind auch Stellenanteile enthalten, die aufgrund befristeter Stundenreduzierungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorübergehend frei sind. Der Landkreis Eichsfeld verfolgt als familienfreundlicher Arbeitgeber das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken und Teilzeitbeschäftigung zu ermöglichen. Dies führt im Ergebnis auch zu Einsparungen bei den Personalkosten. Da Beschäftigte arbeitsrechtlich berechtigt sind, von einer befristeten Teilzeitbeschäftigung wieder in ihren ursprünglichen Stellenumfang zurückzukehren, ist die entsprechende Planstelle im vollen ursprünglichen Stellenanteil weiterhin vorzuhalten.

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 2026 konnte eine Auszubildende der Fachrichtung Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung erfolgreich beenden. Desweitern wird eine Beschäftigte voraussichtlich im November den Fortbildungslehrgang I abschließen. Die in der Verwaltung entstehenden Personallücken sind jedoch deutlich zahlreicher, als dass diese durch Auszubildende geschlossen werden können. Um den Verwaltungsbetrieb mit gut qualifiziertem externem verfügbarem Personal anforderungsgerecht sicherzustellen, sind entsprechende externe Stellenausschreibungen erforderlich. Der Landkreis Eichsfeld schrieb daher zum Stand 31.07.2026 im HHJ 2026 41 Stellen öffentlich und 3 Stellen intern aus. Gegenüber früheren Jahren bedarf die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte immer größerer Anstrengungen.

Im HHJ 2026 (01.08.2026) haben 5 Auszubildende ihre Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (5x 2-jährige Ausbildung) begonnen.

Insgesamt laufen derzeit folgende Ausbildungsverhältnisse (Stand 01.08.26):

Art der Ausbildung/Studium	Anzahl	Abschluss
Verwaltungsfachangestellte 3-jährige Ausbildung	4	31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte 2-jährige Ausbildung (Verlängerung)	1	31.07.2027

Art der Ausbildung/Studium	Anzahl	Abschluss
Verwaltungsfachangestellte 2-jährige Ausbildung	3	31.07.2027
Fachkraft für Hygieneüberwachung	1	31.07.2027
Verwaltungsfachangestellte 3-jährige Ausbildung	3	31.07.2028
Verwaltungsfachangestellte 2-jährige Ausbildung	5	31.07.2028

Der Landkreis Eichsfeld wird auch im Jahr 2027 8 jungen Menschen die Möglichkeit bieten, auf folgende Ausbildungsplätze ihre Ausbildung zu beginnen:

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

Die allgemeine Tendenz einer zurückgehenden Bewerberlage ist auch im Landkreis Eichsfeld sichtbar. In den letzten Jahren konnten nicht alle geplanten Ausbildungsplätze besetzt werden bzw. bestand aufgrund der Voraussetzungen (Abitur) nur an der 2-jährigen Ausbildung Interesse.

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 20,2112 VZÄ-Planstellen wurden einer kritischen Prüfung unterzogen und im Ergebnis 15,9925 beantragte VZÄ-Planstellen nicht in den Stellenplan für das HHJ 2027 aufgenommen. Die jetzt im Stellenplan 2027 veranschlagten Planstellen sind zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben zwingend erforderlich. Aufgrund von vollzogenen „KW-Vermerken" ist im Stellenplan für das HHJ 2027 eine Stellenreduzierung von 16,6820 VZÄ zu verzeichnen.

Mit dem Stellenplan 2027 werden 30,5 Beamtenplanstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung um 2,5 Planstellen. Aufgrund aktueller Veränderungen (Stellenbemessung) konnten 1 Stelle mit kw-Vermerk versehen werden. Desweitern wurden 1,5 Stellen aufgrund von Aufgabenumverteilungen in Angestelltenstellen umgewandelt.

Die anhaltend hohe Verdichtung der Arbeitsaufgaben – etwa durch geringere Zeitbudgets bei gleichzeitig teilweise steigenden Fallzahlen, die Einbindung in Sonderprojekte (z.B. Digitalisierungsvorhaben) sowie die Wahrnehmung von Krankheits-, Mutterschutz- und Elternzeitvertretungen – hat die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht. Unter Berücksichtigung dieser Belastungen sind in Einzelfällen gesundheitliche Beeinträchtigungen als nachteilige Folge bereits deutlich wahrnehmbar.

Der Anteil der über 60-jährigen Bediensteten wird im Jahre 2027 rund 14 % 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 des Bezugs der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte bzw. der Altersrente für langjährig Versicherte mit Rentenabschlägen ist bereits jetzt absehbar, dass ohne externe Personalgewinnung die Aufgaben nicht mehr in der gewohnten Qualität und Vollständigkeit erfüllt werden können. In den vergangenen Jahren war zudem zu beobachten, dass benachbarte Landkreise gut ausgebildete und praxiserfahrene Mitarbeitende abgeworben haben.

Neben den allgemeinen Anforderungen, die täglich bei der Umsetzung bestehender Normen an die Verwaltung gestellt werden, können insbesondere darüberhinausgehende Herausforderungen nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal bewältigt werden. Hierfür ist es auch künftig unerlässlich, den bislang erfolgreich beschrittenen Weg einer konsequent am tatsächlichen Bedarf ausgerichteten, qualifizierten Personalpolitik fortzusetzen und dabei moderne Arbeitsmittel umfassend zu nutzen.

Der Landkreis Eichsfeld steht in den kommenden Jahren vor der Herausforderung, wie z.B.

- Arbeitskräfte im Wettbewerb mit anderen öffentlichen und privaten Arbeitgebern zu gewinnen und zu binden, um eine Vielzahl von Abgängen zu kompensieren,
- die Digitalisierung konsequent voranzubringen,
- die Beschäftigten auf die neuen Anforderungen in einer digitalen Verwaltung vorzubereiten,
- das vorhandene Personal für neue sowie sich verändernde Aufgaben zu qualifizieren

Im Rahmen der Personalentwicklung konnten schon in diesem Jahr Führungskräfte gezielt geschult werden. Mit dem in Ausarbeitung befindlichen Personalentwicklungskonzept soll in den kommenden Jahren verstärkt auf vorhandenes Personal gesetzt und diese verstärkt weitergebildet werden, um ausscheidende Mitarbeiter zu ersetzen und neuen Herausforderungen gerecht zu werden.

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Zusammenfassung Stellenplan 2027 für Verwaltung Landkreis Eichsfeld

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Änderung 2027 - 2026	KW-Stellen 2027 - 2030
1. Beamte							
Leitung	Landrat	**B 6**	1,0000	1,0000			
		B 5			1,0000		
	Beigeordnete/r	**B 4**	1,0000	1,0000	1,0000		
		B 3					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**					
	Direktor	**A 15**	1,0000	1,0000	1,0000		
	Oberverwaltungsrat	**A 14**					
	Verwaltungsrat	**A 13 h**					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**	2,0000	2,0000	1,7278		
	Amtsrat	**A 12**	6,0000	5,0000	1,9500	1,0000	
	Amtmann	**A 11**	6,0000	7,0000	7,8000	-1,0000	
	Oberinspektor	**A 10**	2,5000	4,0000	1,0000	-1,5000	
	Inspektor	**A 9**			2,0000		
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	**A 9 mZ**					
	Amtsinspektor	**A 9 m**	11,0000	11,0000	8,5375		
	Hauptsekretär	**A 8**		1,0000	3,0000	-1,0000	
	Obersekretär	**A 7**					
	Sekretär	**A 6**					
	Assistent	**A 5**					
Summe Beamte Verwaltung			**30,5000**	**33,0000**	**29,0153**	**-2,5000**	
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		**E 15**	12,2700	12,0000	7,2692	0,2700	
		E 14	7,0000	6,8205	9,6282	0,1795	
		E 13	7,0000	6,0000	4,6923	1,0000	
Gehobener Dienst		**E 12**	3,0000	5,0000	4,8974	-2,0000	
		E 11	32,4752	32,3504	25,1282	0,1248	
		E 10	45,1696	46,2252	39,7534	-1,0556	
		E 9 c	78,2012	79,2012	71,2815	-1,0000	
		E 9 b	67,4353	67,3969	55,6743	0,0384	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	137,2467	136,3145	127,7238	0,9322	
		E 8	19,9530	16,9956	15,6572	2,9574	
		E 7	33,3252	32,5752	30,7291	0,7500	
		E 6	36,2751	38,0028	32,5746	-1,7277	
		E 5	102,5802	107,3320	106,2033	-4,7518	
Einfacher Dienst		**E 4**			6,0000		
		E 3	2,0128	2,0128	2,5256		
		E 2	15,1334	18,4954	14,9810	-3,3620	
		E 1					
Gehobener Dienst		**S 17**	1,0000	1,0000	1,0000		
		S 15	3,0000	3,0000	2,8974		
		S 14	29,8429	29,8429	29,6017		
		S 12	28,4542	30,5730	21,0773	-2,1188	
		S 11 b	5,4000	5,4000	8,2628		
		S 9			1,8974		
Mittlerer Dienst		**S 8 b**			1,0000		
		S 8 a					
Summe Arbeitnehmer Verwaltung			**666,7748**	**676,5384**	**620,4558**	**-9,7636**	

Summe Beamte Verwaltung	**30,5000**	**33,0000**	**29,0153**	**-2,5000**
Summe Arbeitnehmer Verwaltung	**666,7748**	**676,5384**	**620,4558**	**-9,7636**
Summe Beamte und Arbeitnehmer Verwaltung	**697,2748**	**709,5384**	**649,4711**	**- 12,2636**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

Vergleich Stellenplan 2027- 2026

Teilhaushalt	Stpl 2027	Stpl 2026	2027 - 2026	Bemerkungen
01	29,3688	27,4252	+ 1,9436	
10	45,3344	46,2752	- 0,9408	
14	11,0000	11,0000		
15	5,7500	5,7500		
20	38,3004	37,7004	+ 0,6000	
23	94,7424	97,8044	- 3,0620	
32	81,2663	81,2663		
39	16,0000	15,8205	+ 0,1795	
40	61,1187	64,6683	- 3,5496	
50	55,5234	56,5234	- 1,0000	
51	87,3431	87,6183	- 0,2752	
52	68,0912	69,9664	- 1,8752	
53	46,7413	49,7944	- 3,0531	
63	17,7948	19,0256	- 1,2308	
70	32,1500	32,1500		
80	6,7500	6,7500		
A - Verwaltung	**697,2748**	**709,5384**	**- 12,2636**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

Vergleich Personalaufwand 2027 - 2026

Teilhaushalt	PK 2027	PK 2026	2027 - 2026	Bemerkungen
01	2.551.900	2.210.600	+ 341.300	
10	4.436.200	3.728.400	+ 707.800	
14	955.400	868.200	+ 87.200	
15	436.600	415.200	+ 21.400	
20	2.620.100	2.420.500	+ 199.600	
23	5.934.900	5.779.700	+ 155.200	
32	6.230.900	5.669.700	+ 561.200	
39	1.841.000	1.766.700	+ 74.300	
40	3.942.300	3.909.200	+ 33.100	
50	3.962.900	3.926.600	+ 36.300	
51	6.890.500	6.565.300	+ 325.200	
52	4.790.500	4.602.500	+ 188.000	
53	3.895.600	3.429.600	+ 466.000	
63	1.584.900	1.566.700	+ 18.200	
70	2.562.900	2.430.000	+ 132.900	
80	528.700	528.700		
LK EIC	**53.165.300**	**49.817.600**	**+ 3.347.700**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 6**	1,0000	1,0000		
		B 5			1,0000	
	Beigeordnete	**B 4**	1,0000	1,0000	1,0000	
		B 3				
		B 2				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**	1,0000	1,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**	1,0500	0,0500		1,0 ehemals A 10
	Amtmann	**A 11**			1,0500	
	Oberinspektor	**A 10**	1,0000	1,0000		1,0 von TH 10 verschoben
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte			**5,0500**	**4,0500**	**4,0500**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	0,1500	0,1500	0,1500	
		E 13	1,0500	1,0500	0,7423	
Gehobener Dienst		**E 12**	0,2000	0,2000	0,2000	
		E 11	4,3000	3,3000	2,4019	1,0 ehemals E 10
		E 10	0,1500	2,1500	1,1154	
		E 9 c	9,2750	8,2750	5,6680	1,0 neu
		E 9 b	0,1750	0,1750	1,1750	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	2,8436	1,1000	1,1000	1,0 ehemals E 10 1,0 ehemals E 7 0,2564 kw 31.12.2026
		E 8	1,5000	1,3500	2,0000	0,15 neu
		E 7	2,9000	3,9000	3,9000	
		E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 5	0,7752	0,7252	0,7752	0,1 zu TH 51
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**24,3188**	**23,3752**	**20,2278**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01	**29,3688**	**27,4252**	**24,2778**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**2.551.900 €**	**2.210.600 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 10 Hauptamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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 01.04.2022-31.03.2031, Freistellungsphase ab 01.04.2029-31.03.2031, Ersatzplanstelle ab 01.04.29 erforderlich, kw 31.03.2031
	Amtsrat	**A 12**	1,0000			1,0 ehemals A11
	Amtmann	**A 11**		1,0000	1,0000	
	Oberinspektor	**A 10**		1,0000		1,0 Verschiebung zu TH 01
	Inspektor	**A 9**			1,0000	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amtsz	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte			**2,0000**	**3,0000**	**2,7778**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
		E 10	5,7500	5,7500	4,7500	
		E 9 c	2,0500	3,0500	2,7679	
		E 9 b	10,2386	9,7002	7,2386	1,0 ehemals E 9c 0,0366 kw 31.12.2026
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	8,5384	8,8250	7,7179	0,0234 kw 31.12.2026
		E 8	1,4574	0,6500	1,0000	0,2308 ehemals E 9b 0,4574 ehemals E 9a 0,1192 neu
		E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 6	4,0000	4,0000	3,6154	
		E 5	6,0000	6,0000	4,5000	1,0 KU 31.12.2028
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3	0,5000	0,5000	1,0128	
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**43,3344**	**43,2752**	**37,3001**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10	**45,3344**	**46,2752**	**40,0779**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**4.436.200 €**	**3.728.400 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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	0,9500	
	Amtsrat	**A 12**	1,0000	1,0000		
	Amtmann	**A 11**			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**	**1,9500**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11	1,0000	1,0000		
		E 10			1,0000	
		E 9 c	8,0000	8,0000	7,8205	
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**				
		E 8				
		E 7				
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**9,0000**	**9,0000**	**8,8205**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 14	**11,0000**	**11,0000**	**10,7705**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**955.400 €**	**868.200 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11				
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c	4,0000	4,0000	3,7436	
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**				
		E 8				
		E 7				
		E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**5,7500**	**5,7500**	**5,4936**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 15	**5,7500**	**5,7500**	**5,4936**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**436.600 €**	**415.200 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 20 Finanzverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	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	0,8718	
		E 10	3,0000	2,0000	0,9487	1,0 ehemals E 9c
		E 9 c	13,0000	14,0000	11,8205	
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	7,0000	6,4000	5,9231	1,0 neu 0,4 kw 28.02.2026
		E 8	6,7752	6,7752	7,3111	
		E 7	4,7500	4,0000	3,8974	0,75 ehemals E 6
		E 6	0,8752	1,6252	1,6252	
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**37,3504**	**36,7504**	**33,3478**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 20	**38,3004**	**37,7004**	**34,2978**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**2.620.100 €**	**2.420.500 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 23 Liegenschaftsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte			**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**	1,0000	2,0000	1,0000	
		E 11	3,0000	2,0000	1,0000	1,0 ehemals E 12
		E 10	5,0000	4,7000	3,0000	0,7 kw 31.03.2026 1,0 neu
		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	11,0000	11,0000	
		E 8	1,0000	1,0000		
		E 7	8,0000	8,0000	7,0000	
		E 6	8,0000	8,0000	2,3077	
		E 5	38,0000	38,0000	37,0000	
Einfacher Dienst		**E 4**			6,0000	
		E 3	0,5128	0,5128	0,5128	
		E 2	13,2296	16,5916	13,6733	2,662 kw 31.12.2026 0,7 kw 31.03.2026
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**93,7424**	**96,8044**	**88,4938**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 23	**94,7424**	**97,8044**	**89,4938**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**5.934.900 €**	**5.779.700 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 32 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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		
	Amtmann	**A 11**	4,0000	4,0000	2,0000	
	Oberinspektor	**A 10**	0,5000	1,0000	1,0000	
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**	7,0000	7,0000	5,0000	
	Hauptsekretär	**A 8**			2,0000	
	Obersekretär	**A 7**				
	Sekretär	**A 6**				
	Assistent	**A 5**				
Summe Beamte			**12,5000**	**13,0000**	**10,0000**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11	1,8752	1,8752	2,0000	
		E 10				
		E 9 c	6,0000	5,0000	5,0000	0,5 ehemals A 10, 0,5 ehemals E 5,
		E 9 b	6,8205	6,8205	5,4615	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	27,7250	26,7250	28,7436	1,0 ehemals E 6
		E 8	4,3452	2,3452	1,7051	2,0 ehemals E 6
		E 7	7,9500	7,9500	7,6457	
		E 6	9,8004	12,8004	11,3756	
		E 5		0,5000		
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2	0,7500	0,7500	0,5385	
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12	2,0000	2,0000	2,0000	
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**68,7663**	**68,2663**	**65,9700**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 32	**81,2663**	**81,2663**	**75,9700**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**6.230.900 €**	**5.669.700 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 39 Veterinäramt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**	3,0000	3,0000	2,7692	
		E 14	2,0000	1,8205	2,3590	0,1795 neu
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	9,0000	9,0000	7,4359	
		E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**16,0000**	**15,8205**	**14,4615**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 39	**16,0000**	**15,8205**	**14,4615**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**1.841.000 €**	**1.766.700 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13	1,0000	1,0000		
Gehobener Dienst		**E 12**			1,0000	
		E 11	2,0000	4,0000	2,0000	2,0 kw 31.12.2026
		E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 9 c				
		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	4,7500	4,7500	4,5962	
		E 8	1,6252	1,6252	0,7500	
		E 7				
		E 6	4,8752	4,8752	5,4649	
		E 5	43,7145	45,2641	44,0026	1,5496 kw 31.12.2026
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2	1,1538	1,1538	0,7692	
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**61,1187**	**64,6683**	**60,5830**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 40	**61,1187**	**64,6683**	**60,5830**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**3.942.300 €**	**3.909.200 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 50 Sozialamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**		1,0000	1,0000	
Summe Beamte			**1,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	0,9000	0,9000	0,9000	
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11	1,0000	1,0000		
		E 10	4,0000	4,0000	3,7692	
		E 9 c	5,7504	5,7504	4,5162	
		E 9 b	10,1252	10,1252	6,2564	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	21,0500	20,0500	20,8654	1,0 ehemals S12
		E 8				
		E 7	1,0000	1,0000	0,7949	
		E 6				
		E 5	1,5000	1,5000	2,2692	
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12	9,1978	10,1978	7,8850	
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**54,5234**	**54,5234**	**47,2563**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 50	**55,5234**	**56,5234**	**49,2563**
Personalaufwand im Ergebnisplan	**3.962.900 €**	**3.926.600 €**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 51 Jugendamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**	2,0000	2,0000	1,5375	
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte			**2,0000**	**2,0000**	**1,5375**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
		E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
		E 9 c	10,6250	10,6250	10,0051	
		E 9 b	12,8752	12,3752	11,4521	0,5 neu
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	10,0000	10,0000	8,3846	
		E 8				
		E 7	0,1000	0,1000	0,8692	
		E 6				
		E 5	1,0000	0,9000	1,5128	0,1 Verschiebung von TH 01
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 15	2,0000	2,0000	1,8974	
		S 14	25,8429	25,8429	25,7042	
		S 13				
		S 12	12,5000	13,3752	7,6667	0,8752 kw 31.12.2026
		S 11 b	4,4000	4,4000	7,2628	
		S 11				
		S 10				
		S 9			1,8974	
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**85,3431**	**85,6183**	**82,4474**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 51	**87,3431**	**87,6183**	**83,9849**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**6.890.500 €**	**6.565.300 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 52 Grundsicherungsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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	0,8000	
	Oberinspektor	**A 10**	1,0000	1,0000		
	Inspektor	**A 9**			1,0000	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**	1,0000	1,0000	1,0000	
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte			**3,0000**	**3,0000**	**2,8000**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**		1,0000	0,8974	
		E 11	3,0000	2,0000	1,6750	1,0 ehemals E 12
		E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 9 c	13,5008	14,5008	12,1961	1,0 kw 31.12.2026
		E 9 b	16,2008	16,2008	13,8085	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	21,7893	23,9141	18,0034	0,8752 kw 31.12.2026
		E 8	1,0000	1,0000		
		E 7	2,6252	2,6252	1,7500	
		E 6	3,0000	0,8752	0,7692	1,2308 ehemals E 9a 1,0 ehemals E 6
		E 5	0,9751	1,8503	4,7067	0,0188 ehemals E9a 0,1060 ehemals E 6
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Summe Arbeitnehmer			**65,0912**	**66,9664**	**56,8063**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 52	**68,0912**	**69,9664**	**59,6063**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**4.790.500 €**	**4.602.500 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
	Obersekretär	**A 7**				
	Sekretär	**A 6**				
	Assistent	**A 5**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**	8,7700	8,5000	4,0000	0,27 neu
		E 14			2,2692	
		E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11				
		E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
		E 9 c			1,0000	
		E 9 b	3,0000	4,0000	2,7692	1,0 kw 31.12.2026
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	6,8752	7,8752	7,5385	
		E 8	0,7500	0,7500	1,3910	
		E 7	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 ehemals E 9a
		E 6	1,9743	2,0768	2,6665	0,0705 ehemals S 12 0,75 ehemals E 5
		E 5	9,6154	11,5924	10,6867	2,0 kw 31.12.2026 0,9230 ehemals E6 0,15 Verschiebung in TH 01
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 14	4,0000	4,0000	3,8974	
		S 12	4,7564	5,0000	3,5256	0,1731 kw 31.12.2026
		S 11 b	1,0000	1,0000	1,0000	
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**			1,0000	
		S 8 a				
Arbeitnehmer			**46,7413**	**49,7944**	**45,7443**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 53	**46,7413**	**49,7944**	**45,7443**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**3.895.600 €**	**3.429.600 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 63 Bauaufsichtsamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	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	3,0000	3,8752	3,0000	
		E 10	7,4196	7,7752	8,2598	0,8752 ehemals E 10 1,2308 kw 31.12.2026
		E 9 c	1,0000	1,0000	0,8974	
		E 9 b	2,0000	2,0000	2,0000	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	0,8752	0,8752	0,6154	
		E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
		E 7	1,0000	1,0000	0,9744	
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			**16,7948**	**18,0256**	**17,2470**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 63	**17,7948**	**19,0256**	**18,2470**
Personalaufwand im Ergebnisplan	**1.584.900 €**	**1.566.700 €**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 70 Umweltamt

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
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	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				**1,0000**	**0,9500**	
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14	0,9500	0,9500	0,9500	
		E 13	1,0000			1,0 ehemals E 11
Gehobener Dienst		**E 12**				
		E 11	8,3000	8,3000	8,3846	1,0 ehemals A 12
		E 10	11,0000	11,0000	9,3590	
		E 9 c	2,0000	2,0000	1,8462	
		E 9 b	1,0000	1,0000	0,5128	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	3,9000	3,9000	3,9000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	2,0000	2,0000	3,0000	
		E 5	1,0000	1,0000	0,7500	
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			**32,1500**	**31,1500**	**29,7026**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 70	**32,1500**	**32,1500**	**30,6526**
Personalaufwand im Ergebnisplan	**2.562.900 €**	**2.430.000 €**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

A - Stellenplan 2027 für Teilhaushalt 80 Wirtschaftsreferat

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10	0,8500	0,8500	0,6538	
		E 9 c	2,0000	2,0000	2,0000	
		E 9 b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	1,9000	1,9000	1,9000	
		E 8				
		E 7				
		E 6				
		E 5				
Einfacher Dienst		**E 4**				
		E 3				
		E 2				
		E 1				
Gehobener Dienst		**S 17**				
		S 15				
		S 14				
		S 12				
		S 11 b				
		S 9				
Mittlerer Dienst		**S 8 b**				
		S 8 a				
Arbeitnehmer			**6,7500**	**6,7500**	**6,5538**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 80	**6,7500**	**6,7500**	**6,5538**
Personalaufwand im Ergebnisplan	**528.700 €**	**528.700 €**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

B - Zusammenfassung Stellenplan 2027 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist 30.06.	Änderung 2027 - 2026	KW-Stellen 2027 - 2030
1. Beamte							
Leitung	Landrat	**B 5**					
	Beigeordnete/r	**B 3**					
	Beigeordnete/r	**B 2**					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**					
	Direktor	**A 15**					
	Oberverwaltungsrat	**A 14**					
	Verwaltungsrat	**A 13 h**					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**					
	Amtsrat	**A 12**					
	Amtmann	**A 11**					
	Oberinspektor	**A 10**					
	Inspektor	**A 9 g**					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 z**					
	Amtsinspektor	**A 9 m**					
	Hauptsekretär	**A 8**					
	Obersekretär	**A 7**					
	Sekretär	**A 6**					
	Assistent	**A 5**					
Summe Beamte Sondervermögen							
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		**E 15**					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		**E 12**	2,0000	2,0000	2,0000		
		E 11					
		E 10	0,6670	0,6670	0,7778		
		E 9 c					
		E 9 b	6,6337	6,6337	6,5659		
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	6,9666	7,1663	7,3663	-0,1997	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,0000	2,0000	1,0000		
		E 5	0,8752	0,8752	1,8752		
Einfacher Dienst		**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			**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**-0,1997**	

Summe Beamte Sondervermögen					
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen	**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**-0,1997**	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen	**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**- 0,1997**	

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2027 — Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
	Obersekretär	**A 7**				
	Sekretär	**A 6**				
	Assistent	**A 5**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000		
		E 5	0,8752	0,8752	1,8752	
Einfacher Dienst		**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			**3,6752**	**3,6752**	**3,6752**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	**3,6752**	**3,6752**	**3,6752**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**257.700 €**	**257.700 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2027 — Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
	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	0,7778	
		E 9 c				
		E 9 b	6,6337	6,6337	6,5659	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	6,1666	6,3663	6,5663	0,1997 kw 31.01.2026
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 5				
Einfacher Dienst		**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			**15,4673**	**15,6670**	**15,9100**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	**15,4673**	**15,6670**	**15,9100**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**1.176.400 €**	**1.195.300 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

C - Zusammenfassung Stellenplan 2027 Landkreis Eichsfeld

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	**Stellenplan**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Änderung 2027 - 2026	KW-Stellen 2027 - 2030
Beamte Verwaltung und Sondervermögen			**30,5000**	**33,0000**	**29,0153**	**-2,5000**	
Arbeitnehmer Verwaltung und Sondervermögen			**685,9173**	**695,8806**	**640,0410**	**-9,9633**	
Summe			**716,4173**	**728,8806**	**669,0563**	**- 12,4633**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 9035104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.230.333,91**	**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**	**1.230.333,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.230.333,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0371	Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0375	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0376	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV**	**1.230.333,91**	**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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**1.230.333,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2027






Anlagen zum Haushaltsplan



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)

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 2025	2.958.100	555.000	-	-
im Haushaltsjahr 2026	3.622.500	1.375.500	-	-
im Haushaltsjahr 2027	11.782.500	2.018.000		
Summe	**18.363.100**	**3.948.500**	**-**	**-**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]				
1.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.665.100	a) 761.800 b) c)	a) b)		1.903.300
1.2	Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKIpG	7.000.000			5.000.000	12.000.000
2.	**Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**9.665.100**	**761.800**		**5.000.000**	**13.903.300**
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		
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-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 €					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	43.232.036,22	44.163.208,68	30.791.408,68	22.885.308,68	13.076.608,68	16.166.408,68
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**	43.232.036,22	44.163.208,68	30.791.408,68	22.885.308,68	13.076.608,68	16.166.408,68
4		Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	37.348.629,00	39.931.316,63	40.149.216,63	36.261.616,63	35.609.016,63	37.593.016,63
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	4.043.333,89	1.264.200,00	-3.125.800,00	-213.400,00	2.308.100,00	3.579.100,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	1.460.646,26	1.046.300,00	761.800,00	439.200,00	324.100,00	1.039.000,00
8[2]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	39.931.316,63	40.149.216,63	36.261.616,63	35.609.016,63	37.593.016,63	40.133.116,63
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.815.796,26	102.173,06	-13.487.526,94	-17.506.026,94	-26.662.126,94	-25.556.326,94
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)	-1.713.623,20	-13.589.700,00	-4.018.500,00	-9.156.100,00	1.105.800,00	2.817.500,00
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	102.173,06	-13.487.526,94	-17.506.026,94	-26.662.126,94	-25.556.326,94	-22.738.826,94
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)	40.743,40	102.851,43	102.851,43	102.851,43	102.851,43	102.851,43
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	62.108,03	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)	102.851,43	102.851,43	102.851,43	102.851,43	102.851,43	102.851,43
17[3]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres**	40.136.341,12	26.764.541,12	18.858.441,12	9.049.741,12	12.139.541,12	17.497.141,12
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	44.163.208,68	30.791.408,68	22.885.308,68	13.076.608,68	16.166.408,68	21.524.008,68
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	44.163.208,68	30.791.408,68	22.885.308,68	13.076.608,68	16.166.408,68	21.524.008,68

[1] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.2.2 ThürGemHV-Doppik sind auch Verbindlichkeiten gemäß § 49 Abs. 5 Nr. 4.3 und 4.7 bis 4.10 ThürGemHV-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung enthalten.

[2] Dieser Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 (Spalten 2-6) bzw. Abs. 2 Nr. 2 (Spalte 1) ThürGemHV-Doppik.

[3] Summe der Zeilen 8, 13 und 16.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -
(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
X	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3]	**4.043.334**	**1.264.200**	**-3.125.800**	**-213.400**	**2.308.100**	**3.579.100**
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	**1.460.646**	**1.046.300**	**761.800**	**439.200**	**324.100**	**1.039.000**
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	**= freie Finanzspitze**	**2.582.688**	**217.900**	**-3.887.600**	**-652.600**	**1.984.000**	**2.540.100**
	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)**	**2.582.688**	**217.900**	**-3.887.600**	**-652.600**	**1.984.000**	**2.540.100**
X	**Nachrichtlich:**						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]	**7.503.421**	**6.640.200**	**7.524.400**	**7.524.400**	**7.524.400**	**7.524.400**
X	**Entwicklung der Finanzmittel**						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.713.623**	**-13.589.700**	**-4.018.500**	**-9.156.100**	**1.105.800**	**2.817.500**
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.460.646**	**1.046.300**	**761.800**	**439.200**	**324.100**	**1.039.000**
X	**Entwicklung der Verschuldung**						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	**5.172.050**	**3.711.404**	**2.665.104**	**1.903.304**	**1.464.104**	**1.140.004**
12	Aufnahme von Investitonskrediten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12a	Aufnahme von Investitonskrediten nach ThürKIPG	**-**	**7.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.400.000**	**-**
13	Tilgung von Investitonskrediten	**1.460.646**	**1.046.300**	**761.800**	**439.200**	**324.100**	**1.039.000**
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]	**-1.460.646**	**5.953.700**	**4.238.200**	**4.560.800**	**6.075.900**	**-1.039.000**
15	durchschnittliche Inspruchnahme 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 2027

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.	158.836.900,00	4.215.700,00	720.800,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	57.885.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.461.000,00	8.600,00	800,00	240.000,00	5.000,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.400,00	19.000,00	36.900,00	9.200,00	0,00	90.100,00
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	5.028.200,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	152.900,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**240.570.100,00**	**4.243.300,00**	**1.248.500,00**	**249.200,00**	**5.000,00**	**243.000,00**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-53.156.300,00	-2.551.900,00	-4.436.200,00	-955.400,00	-436.600,00	-2.620.100,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.081.000,00	-243.200,00	-564.800,00	0,00	0,00	-3.000,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-7.524.400,00	-700,00	-1.441.000,00	-300,00	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	-12.271.300,00	-4.166.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.146.900,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.244.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-10.939.200,00	-479.000,00	-3.590.100,00	-140.900,00	-15.000,00	-403.300,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-243.216.300,00**	**-7.440.900,00**	**-10.032.100,00**	**-1.096.600,00**	**-451.600,00**	**-4.173.400,00**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.646.200,00**	**-3.197.600,00**	**-8.783.600,00**	**-847.400,00**	**-446.600,00**	**-3.930.400,00**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	**958.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
7. ordentliches Ergebnis	**-1.688.000,00**	**-3.197.600,00**	**-8.783.600,00**	**-847.400,00**	**-446.600,00**	**-3.660.400,00**
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-1.702.000,00**	**-3.197.600,00**	**-8.783.600,00**	**-847.400,00**	**-446.600,00**	**-3.660.400,00**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.580.400,00	0,00	3.520.200,00	56.900,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-17.580.400,00	-244.300,00	-667.300,00	-42.600,00	-49.000,00	-347.700,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**0,00**	**-244.300,00**	**2.852.900,00**	**14.300,00**	**-49.000,00**	**-347.700,00**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-1.702.000,00**	**-3.441.900,00**	**-5.930.700,00**	**-833.100,00**	**-495.600,00**	**-4.008.100,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 23	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.478.300,00	355.500,00	35.700,00	6.972.800,00	42.100,00	5.900,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.853.600,00	0,00	0,00	8.046.300,00	9.954.300,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.749.500,00	578.100,00	2.618.300,00	100,00	2.000,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	362.000,00	5.800,00	0,00	41.900,00	45.000,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	877.000,00	51.200,00	52.000,00	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	2.575.000,00	16.100,00	35.600,00	3.700,00	300,00	2.500,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.435.300,00**	**7.857.500,00**	**700.600,00**	**9.688.700,00**	**8.133.800,00**	**9.964.700,00**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-5.925.900,00	-6.230.900,00	-1.841.000,00	-3.942.300,00	-3.962.900,00	-6.890.500,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.666.300,00	-1.011.900,00	-321.800,00	-7.978.500,00	-45.000,00	-94.600,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.309.700,00	-556.700,00	-14.300,00	-141.000,00	-300,00	-2.700,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	-384.100,00	0,00	-1.693.300,00	0,00	0,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.767.300,00	0,00	0,00	-49.883.000,00	-30.766.200,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.536.300,00	-2.691.500,00	-57.200,00	-923.700,00	-372.600,00	-284.800,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-31.438.200,00**	**-13.642.400,00**	**-2.234.300,00**	**-14.678.800,00**	**-54.263.800,00**	**-38.038.800,00**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-25.002.900,00**	**-5.784.900,00**	**-1.533.700,00**	**-4.990.100,00**	**-46.130.000,00**	**-28.074.100,00**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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**	**90.000,00**
7. ordentliches Ergebnis	**-25.003.900,00**	**-5.784.900,00**	**-1.533.700,00**	**-4.990.100,00**	**-46.130.000,00**	**-27.984.100,00**
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-25.017.900,00**	**-5.784.900,00**	**-1.533.700,00**	**-4.990.100,00**	**-46.130.000,00**	**-27.984.100,00**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.003.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-252.200,00	-736.300,00	-130.200,00	-12.638.400,00	-406.800,00	-576.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**13.751.100,00**	**-736.300,00**	**-130.200,00**	**-12.638.400,00**	**-406.800,00**	**-576.600,00**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-11.266.800,00**	**-6.521.200,00**	**-1.663.900,00**	**-17.628.500,00**	**-46.536.800,00**	**-28.560.700,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilergebnishaushalte - Haushalt 2027

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	25.800,00	0,00	701.300,00	1.449.900,00	140.833.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	35.031.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	93.600,00	553.500,00	10.609.200,00	700,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	181.500,00	66.000,00	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	18.700,00	100,00	67.000,00	1.666.300,00	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35.052.000,00**	**120.000,00**	**620.500,00**	**13.658.300,00**	**1.516.600,00**	**140.833.100,00**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-4.790.500,00	-3.895.600,00	-1.584.900,00	-2.562.900,00	-528.700,00	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	-138.300,00	-50.000,00	-12.743.900,00	-218.700,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	0,00	-10.700,00	0,00	-8.500,00	-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	-504.000,00	-50.000,00	-500,00	-3.275.000,00	-1.051.400,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-33.827.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-129.500,00	-80.500,00	-32.300,00	-182.400,00	-20.100,00	0,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-38.748.600,00**	**-4.629.100,00**	**-1.717.200,00**	**-15.498.200,00**	**-4.080.900,00**	**-1.051.400,00**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.696.600,00**	**-4.509.100,00**	**-1.096.700,00**	**-1.839.900,00**	**-2.564.300,00**	**139.781.700,00**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.800,00
6. Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.200,00**
7. ordentliches Ergebnis	**-3.696.600,00**	**-4.509.100,00**	**-1.096.700,00**	**-1.839.900,00**	**-2.564.300,00**	**140.380.900,00**
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-3.696.600,00**	**-4.509.100,00**	**-1.096.700,00**	**-1.839.900,00**	**-2.564.300,00**	**140.380.900,00**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-692.900,00	-334.200,00	-176.200,00	-225.600,00	-60.100,00	0,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-692.900,00**	**-334.200,00**	**-176.200,00**	**-225.600,00**	**-60.100,00**	**0,00**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-4.389.500,00**	**-4.843.300,00**	**-1.272.900,00**	**-2.065.500,00**	**-2.624.400,00**	**140.380.900,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2027
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 14	Teilhaushalt 15	Teilhaushalt 20	Teilhaushalt 23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.196.900,00**	**-8.272.300,00**	**-847.100,00**	**-446.600,00**	**-3.930.300,00**	**-25.542.200,00**
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**-1.000,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.196.900,00**	**-8.272.300,00**	**-847.100,00**	**-446.600,00**	**-3.660.300,00**	**-25.543.200,00**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.196.900,00**	**-8.272.300,00**	**-847.100,00**	**-446.600,00**	**-3.660.300,00**	**-25.557.200,00**
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.520.200,00	56.900,00	0,00	0,00	14.003.300,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.300,00	-667.300,00	-42.600,00	-49.000,00	-347.700,00	-252.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-244.300,00**	**2.852.900,00**	**14.300,00**	**-49.000,00**	**-347.700,00**	**13.751.100,00**
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-3.441.200,00**	**-5.419.400,00**	**-832.800,00**	**-495.600,00**	**-4.008.000,00**	**-11.806.100,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.300,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.200.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-2.086.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.758.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.159.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.758.700,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-959.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.538.700,00**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-3.441.200,00**	**-6.378.700,00**	**-832.800,00**	**-495.600,00**	**-4.008.000,00**	**-17.344.800,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32	Teilhaushalt 39	Teilhaushalt 40	Teilhaushalt 50	Teilhaushalt 51	Teilhaushalt 52
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-5.499.000,00**	**-1.530.100,00**	**-4.873.200,00**	**-46.188.200,00**	**-27.972.300,00**	**-3.682.100,00**
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-5.499.000,00**	**-1.530.100,00**	**-4.873.200,00**	**-46.188.200,00**	**-27.882.300,00**	**-3.682.100,00**
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	**-5.499.000,00**	**-1.530.100,00**	**-4.873.200,00**	**-46.188.200,00**	**-27.882.300,00**	**-3.682.100,00**
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.300,00	-130.200,00	-12.638.400,00	-406.800,00	-576.600,00	-692.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-736.300,00**	**-130.200,00**	**-12.638.400,00**	**-406.800,00**	**-576.600,00**	**-692.900,00**
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-6.235.300,00**	**-1.660.300,00**	**-17.511.600,00**	**-46.595.000,00**	**-28.458.900,00**	**-4.375.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	127.000,00	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	60.500,00	0,00	114.500,00
+ 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	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**60.500,00**	**0,00**	**114.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-773.500,00	0,00	-326.500,00	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	-129.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-863.500,00**	**0,00**	**-326.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-129.000,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-863.500,00**	**0,00**	**-199.500,00**	**58.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-7.098.800,00**	**-1.660.300,00**	**-17.711.100,00**	**-46.536.500,00**	**-28.458.900,00**	**-4.389.500,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2027
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 53	Teilhaushalt 63	Teilhaushalt 70	Teilhaushalt 80	Teilhaushalt 90	Gesamtsumme
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.499.600,00**	**-1.096.700,00**	**-3.184.800,00**	**-2.564.300,00**	**139.255.700,00**	**-4.070.000,00**
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.200,00**	**958.200,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.499.600,00**	**-1.096.700,00**	**-3.184.800,00**	**-2.564.300,00**	**139.854.900,00**	**-3.111.800,00**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-4.499.600,00**	**-1.096.700,00**	**-3.184.800,00**	**-2.564.300,00**	**139.854.900,00**	**-3.125.800,00**
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580.400,00
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.200,00	-176.200,00	-225.600,00	-60.100,00	0,00	-17.580.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-334.200,00**	**-176.200,00**	**-225.600,00**	**-60.100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-4.833.800,00**	**-1.272.900,00**	**-3.410.400,00**	**-2.624.400,00**	**139.854.900,00**	**-3.125.800,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	5.047.800,00
+ 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	175.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**5.222.800,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.947.300,00
- 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	-131.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.241.300,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**-4.018.500,00**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-4.835.300,00**	**-1.272.900,00**	**-3.410.400,00**	**-2.624.400,00**	**143.354.900,00**	**-7.144.300,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht	119 Recht
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.099.800	3.708.600	215.700			3.492.900				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520.000	255.900				9.400			245.000	1.500
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	334.800	329.000				329.000				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.400	175.200	19.000	34.000		66.600	46.400		9.200	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	3.269.600	3.228.000		490.000		2.585.500	142.400			10.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.327.600**	**7.696.700**	**234.700**	**524.000**		**6.483.400**	**188.800**		**254.200**	**11.600**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-24.893.600	-17.629.800	-3.527.800	-1.865.400	-350.500	-8.367.400	-1.508.500	-513.100	-1.331.500	-165.600
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.918.800	-16.877.400	-101.500	-46.200	-74.700	-16.651.200	-2.000	-800		-1.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.241.100	-4.670.300	-1.100			-4.668.800	-100		-300	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-520.200	-136.100	-136.100							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.911.800	-6.077.300	-463.200	-287.900	-11.400	-4.968.300	-174.300	-2.700	-155.100	-14.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-55.485.500**	**-45.390.900**	**-4.229.700**	**-2.199.500**	**-436.600**	**-34.655.700**	**-1.684.900**	**-516.600**	**-1.486.900**	**-181.000**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-44.157.900**	**-37.694.200**	**-3.995.000**	**-1.675.500**	**-436.600**	**-28.172.300**	**-1.496.100**	**-516.600**	**-1.232.700**	**-169.400**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	**-44.157.900**	**-37.694.200**	**-3.995.000**	**-1.675.500**	**-436.600**	**-28.172.300**	**-1.496.100**	**-516.600**	**-1.232.700**	**-169.400**
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-44.157.900**	**-37.694.200**	**-3.995.000**	**-1.675.500**	**-436.600**	**-28.172.300**	**-1.496.100**	**-516.600**	**-1.232.700**	**-169.400**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.580.400	17.580.400		81.400		17.442.100			56.900	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.419.600	-1.645.100	-266.400	-162.700	-28.400	-812.200	-211.400	-59.700	-85.000	-19.300
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**15.160.800**	**15.935.300**	**-266.400**	**-81.300**	**-28.400**	**16.629.900**	**-211.400**	**-59.700**	**-28.100**	**-19.300**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-28.997.100**	**-21.758.900**	**-4.261.400**	**-1.756.800**	**-465.000**	**-11.542.400**	**-1.707.500**	**-576.300**	**-1.260.800**	**-188.700**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil- und Katastrophenschutz
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	391.200				35.700	170.000	21.600	163.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.100		228.000	1.458.000	578.100			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800			800		5.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.200				51.200	22.000	850.000	5.000
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	41.600		5.000	1.000	35.600			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.630.900**		**233.000**	**1.459.800**	**700.600**	**197.000**	**871.600**	**168.900**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-7.263.800	-31.700	-1.507.500	-1.550.600	-1.789.600	-615.600	-1.590.100	-178.700
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.400		-125.100	-167.100	-321.500	-177.400	-120.500	-129.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-570.800		-1.200	-700	-14.300	-196.700	-107.600	-250.300
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-384.100					-110.600	-200.000	-73.500
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-834.500	-800	-64.500	-52.300	-54.900	-106.100	-479.500	-76.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-10.094.600**	**-32.500**	**-1.698.300**	**-1.770.700**	**-2.180.300**	**-1.206.400**	**-2.497.700**	**-708.700**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.463.700**	**-32.500**	**-1.465.300**	**-310.900**	**-1.479.700**	**-1.009.400**	**-1.626.100**	**-539.800**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis								
7. ordentliches Ergebnis	**-6.463.700**	**-32.500**	**-1.465.300**	**-310.900**	**-1.479.700**	**-1.009.400**	**-1.626.100**	**-539.800**
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-6.463.700**	**-32.500**	**-1.465.300**	**-310.900**	**-1.479.700**	**-1.009.400**	**-1.626.100**	**-539.800**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-774.500	-4.000	-167.100	-161.700	-126.600	-167.900	-139.800	-7.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-774.500**	**-4.000**	**-167.100**	**-161.700**	**-126.600**	**-167.900**	**-139.800**	**-7.400**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-7.238.200**	**-36.500**	**-1.632.400**	**-472.600**	**-1.606.300**	**-1.177.300**	**-1.765.900**	**-547.200**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	2 Schule u. Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträgeraufgaben -	
			211 Grund schulen	212 Gemein-schafts-schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien		221 Förder schulen (ThürFSG)		231 Berufliche Schulen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.722.800	4.995.800	2.088.700	224.000	1.700.500	982.600	224.200	224.200	227.600	227.600
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.200	2.491.200	2.352.200	139.000						
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	35.100	26.700	500	5.900	2.000	300	300	500	500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	3.700									
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**9.433.100**	**7.522.100**	**4.467.600**	**363.500**	**1.706.400**	**984.600**	**224.500**	**224.500**	**228.100**	**228.100**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-3.665.200	-2.226.700	-1.106.900	-88.900	-664.100	-366.800	-141.800	-141.800	-169.900	-169.900
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896.600	-892.500	-585.700	-44.500	-187.700	-74.600	-125.100	-125.100	-19.800	-19.800
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-138.400	-101.900	-47.500	-1.900	-29.000	-23.500	-3.800	-3.800	-10.500	-10.500
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-2.555.200	-1.378.000	-1.302.000	-76.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-914.500	-52.700	-27.600	-2.700	-15.200	-7.200	-1.600	-1.600	-3.700	-3.700
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-15.169.900**	**-4.651.800**	**-3.069.700**	**-214.000**	**-896.000**	**-472.100**	**-272.300**	**-272.300**	**-203.900**	**-203.900**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-5.736.800**	**2.870.300**	**1.397.900**	**149.500**	**810.400**	**512.500**	**-47.800**	**-47.800**	**24.200**	**24.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis	**270.000**									
7. ordentliches Ergebnis	**-5.466.800**	**2.870.300**	**1.397.900**	**149.500**	**810.400**	**512.500**	**-47.800**	**-47.800**	**24.200**	**24.200**
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-5.466.800**	**2.870.300**	**1.397.900**	**149.500**	**810.400**	**512.500**	**-47.800**	**-47.800**	**24.200**	**24.200**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-12.114.900	-10.501.900	-4.798.400	-590.700	-3.199.400	-1.913.400	-294.500	-294.500	-988.800	-988.800
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-12.114.900**	**-10.501.900**	**-4.798.400**	**-590.700**	**-3.199.400**	**-1.913.400**	**-294.500**	**-294.500**	**-988.800**	**-988.800**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-17.581.700**	**-7.631.600**	**-3.400.500**	**-441.200**	**-2.389.000**	**-1.400.900**	**-342.300**	**-342.300**	**-964.600**	**-964.600**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	271 Volks hochschulen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	818.300	815.000	1.000	2.300		456.900	456.900	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000				125.000	125.000	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						500	500	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000			42.000		10.000	10.000	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge						3.700	3.700	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**862.300**	**817.000**	**1.000**	**44.300**		**596.100**	**596.100**	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-531.000	-113.900	-11.400	-405.700		-595.800	-595.800	
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722.400	-4.615.000	-37.000	-2.070.400		-136.800	-136.800	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-12.500			-12.500		-9.700	-9.700	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					-1.146.900	-300	-300	-30.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-824.800	-1.600		-823.200		-31.700	-31.700	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-8.090.700**	**-4.730.500**	**-48.400**	**-3.311.800**	**-1.146.900**	**-774.300**	**-774.300**	**-30.000**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.228.400**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.267.500**	**-1.146.900**	**-178.200**	**-178.200**	**-30.000**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					270.000			
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis					**270.000**			
7. ordentliches Ergebnis	**-7.228.400**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.267.500**	**-876.900**	**-178.200**	**-178.200**	**-30.000**
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
10. außerordentliches Ergebnis								
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-7.228.400**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.267.500**	**-876.900**	**-178.200**	**-178.200**	**-30.000**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-51.400	-9.800	-1.800	-39.800		-278.300	-278.300	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-51.400**	**-9.800**	**-1.800**	**-39.800**		**-278.300**	**-278.300**	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-7.279.800**	**-3.923.300**	**-49.200**	**-3.307.300**	**-876.900**	**-456.500**	**-456.500**	**-30.000**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	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	34 Weitere soziale Bereich	341 Unterhalts vorschuss leistungen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	48.000	100	100							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	57.885.900	47.153.200	6.812.500	35.031.700	2.140.400		2.713.200	455.400	3.445.900	2.706.000
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.800	63.700		1.600		100	62.000		3.100	
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	21.500	19.000	100	18.700				200	2.500	2.500
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**58.069.200**	**47.281.000**	**6.812.700**	**35.052.000**	**2.140.400**	**45.100**	**2.775.200**	**455.600**	**3.451.500**	**2.708.500**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-16.131.200	-8.134.600	-1.441.400	-4.611.100	-208.600	-385.500	-375.400	-1.112.600	-1.782.600	-455.200
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.500	-337.000		-1.000	-500	-45.000	-290.500		-2.000	-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.200	-400			-200			-200	-100	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-20.000								-20.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.244.100	-85.222.400	-16.010.800	-33.827.600	-2.166.300		-601.000	-32.616.700	-4.428.000	-3.211.000
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.693.200	-2.386.500	-2.000	-129.500	-16.900	-254.300	-1.879.300	-104.500	-122.100	-104.100
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-136.525.200**	**-96.080.900**	**-17.454.200**	**-38.569.200**	**-2.392.500**	**-684.800**	**-3.146.200**	**-33.834.000**	**-6.354.800**	**-3.770.400**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-78.456.000**	**-48.799.900**	**-10.641.500**	**-3.517.200**	**-252.100**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.400**	**-2.903.300**	**-1.061.900**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	90.000								90.000	90.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis	**90.000**								**90.000**	**90.000**
7. ordentliches Ergebnis	**-78.366.000**	**-48.799.900**	**-10.641.500**	**-3.517.200**	**-252.100**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.400**	**-2.813.300**	**-971.900**
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-78.366.000**	**-48.799.900**	**-10.641.500**	**-3.517.200**	**-252.100**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.400**	**-2.813.300**	**-971.900**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-1.752.900	-1.067.400	-148.300	-692.900	-27.500	-44.600	-44.700	-109.400	-166.000	-45.500
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-1.752.900**	**-1.067.400**	**-148.300**	**-692.900**	**-27.500**	**-44.600**	**-44.700**	**-109.400**	**-166.000**	**-45.500**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-80.118.900**	**-49.867.300**	**-10.789.800**	**-4.210.100**	**-279.600**	**-684.300**	**-415.700**	**-33.487.800**	**-2.979.300**	**-1.017.400**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	he					35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinderg eldgesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonder leistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldg esetz		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.						42.000	42.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		400			739.500	38.500	38.500
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000			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	**3.000**	**400**		**100**	**739.500**	**80.500**	**80.500**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-448.100	-99.100	-588.900	-126.400	-64.900	-265.500	-265.500
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900					-100	-100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-100			-100	-100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-20.000						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-479.000			-738.000	-38.500	-38.500
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-6.000		-6.900	-4.100	-1.000	-8.300	-8.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-476.000**	**-578.100**	**-595.900**	**-130.500**	**-803.900**	**-312.500**	**-312.500**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-473.000**	**-577.700**	**-595.900**	**-130.400**	**-64.400**	**-232.000**	**-232.000**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	**-473.000**	**-577.700**	**-595.900**	**-130.400**	**-64.400**	**-232.000**	**-232.000**
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-473.000**	**-577.700**	**-595.900**	**-130.400**	**-64.400**	**-232.000**	**-232.000**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-33.800	-10.400	-60.800	-9.200	-6.300	-27.100	-27.100
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-33.800**	**-10.400**	**-60.800**	**-9.200**	**-6.300**	**-27.100**	**-27.100**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-506.800**	**-588.100**	**-656.700**	**-139.600**	**-70.700**	**-259.100**	**-259.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung					4 Gesundheit u. Sport				
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen					41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung	
		361 Förderung v. Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege	362 Jugend arbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			414 Maßnahmen der Gesundheitspf lege		421 Förderung des Sports
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.900		900	5.000	275.800	25.800	25.800	250.000	250.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	7.248.300	812.200	1.145.300	5.290.800					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000		1.000	90.600	90.600	90.600		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					5.500			5.500	5.500
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					500	500	500		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge					100	100	100		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.256.200**	**813.200**	**1.146.200**	**5.296.800**	**372.500**	**117.000**	**117.000**	**255.500**	**255.500**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-5.948.500	-926.300	-247.900	-4.774.300	-3.464.600	-3.373.500	-3.373.500	-91.100	-91.100
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.400	-1.300		-93.100	-218.300	-136.400	-136.400	-81.900	-81.900
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.600	-200	-1.000	-1.400	-13.000	-10.700	-10.700	-2.300	-2.300
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					-799.000	-484.000	-484.000	-315.000	-315.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-27.555.200	-1.343.800	-1.246.100	-24.965.300					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-176.300	-17.700	-21.200	-137.400	-75.600	-74.100	-74.100	-1.500	-1.500
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-33.777.000**	**-2.289.300**	**-1.516.200**	**-29.971.500**	**-4.570.500**	**-4.078.700**	**-4.078.700**	**-491.800**	**-491.800**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-26.520.800**	**-1.476.100**	**-370.000**	**-24.674.700**	**-4.198.000**	**-3.961.700**	**-3.961.700**	**-236.300**	**-236.300**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	**-26.520.800**	**-1.476.100**	**-370.000**	**-24.674.700**	**-4.198.000**	**-3.961.700**	**-3.961.700**	**-236.300**	**-236.300**
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-26.520.800**	**-1.476.100**	**-370.000**	**-24.674.700**	**-4.198.000**	**-3.961.700**	**-3.961.700**	**-236.300**	**-236.300**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-492.400	-84.400	-17.900	-390.100	-805.900	-295.400	-295.400	-510.500	-510.500
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-492.400**	**-84.400**	**-17.900**	**-390.100**	**-805.900**	**-295.400**	**-295.400**	**-510.500**	**-510.500**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-27.013.200**	**-1.560.500**	**-387.900**	**-25.064.800**	**-5.003.900**	**-4.257.100**	**-4.257.100**	**-746.800**	**-746.800**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbau förderung	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastru	537 Abfallwirtschaft
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	6.857.400	10.000	10.000					4.696.000	4.000.000	696.000
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.163.400			554.200	553.000	700	500	10.482.600		10.482.600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	533.000							500.000		500.000
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.500							181.300		181.300
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	1.733.300			67.000	67.000			1.351.100		1.351.100
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**20.534.600**	**10.000**	**10.000**	**621.200**	**620.000**	**700**	**500**	**17.211.000**	**4.000.000**	**13.211.000**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-5.001.700	-261.400	-261.400	-1.432.400	-1.178.000	-90.400	-164.000	-430.600	-18.200	-412.400
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.613.800	-12.000	-12.000	-50.000	-50.000			-12.450.100	-135.000	-12.315.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.128.700							-1.800		-1.800
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-7.325.500	-30.000	-30.000	-50.000			-50.000	-4.000.000	-4.000.000	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-344.100	-7.800	-7.800	-28.700	-19.700	-200	-8.800	-92.800	-1.500	-91.300
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-30.413.800**	**-311.200**	**-311.200**	**-1.561.100**	**-1.247.700**	**-90.600**	**-222.800**	**-16.975.300**	**-4.154.700**	**-12.820.600**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-9.879.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**235.700**	**-154.700**	**390.400**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000									
6. Finanzergebnis	**-1.000**									
7. ordentliches Ergebnis	**-9.880.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**235.700**	**-154.700**	**390.400**
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen	-14.000									
10. außerordentliches Ergebnis	**-14.000**									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-9.894.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**235.700**	**-154.700**	**390.400**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-487.100	-32.400	-32.400	-158.300	-128.600	-8.300	-21.400	-24.600	-1.700	-22.900
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-487.100**	**-32.400**	**-32.400**	**-158.300**	**-128.600**	**-8.300**	**-21.400**	**-24.600**	**-1.700**	**-22.900**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-10.381.300**	**-333.600**	**-333.600**	**-1.098.200**	**-756.300**	**-98.200**	**-243.700**	**211.100**	**-156.400**	**367.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
		542 Kreis straßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft		561 Umwelt schutz maßnahmen
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.070.900	685.900	1.385.000	25.600		5.300	20.300		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				61.000	49.000	12.000		65.600	65.600
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				33.000			33.000		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200	200				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge				9.500	2.000	7.500		305.700	305.700
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.070.900**	**685.900**	**1.385.000**	**129.300**	**51.200**	**24.800**	**53.300**	**371.300**	**371.300**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-595.200	-521.900	-73.300	-1.270.000	-776.700	-469.400	-23.900	-800.600	-800.600
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.000	-2.417.000	-50.000	-175.900	-4.000	-122.700	-49.200	-302.100	-302.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-2.081.900	-2.081.900		-5.500		-5.500		-1.100	-1.100
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.140.000		-3.140.000	-500		-500			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-106.500	-105.500	-1.000	-49.800	-15.900	-29.800	-4.100	-43.600	-43.600
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-8.390.600**	**-5.126.300**	**-3.264.300**	**-1.501.700**	**-796.600**	**-627.900**	**-77.200**	########	**-1.147.400**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.319.700**	**-4.440.400**	**-1.879.300**	**-1.372.400**	**-745.400**	**-603.100**	**-23.900**	**-776.100**	**-776.100**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000							
6. Finanzergebnis	**-1.000**	**-1.000**							
7. ordentliches Ergebnis	**-6.320.700**	**-4.441.400**	**-1.879.300**	**-1.372.400**	**-745.400**	**-603.100**	**-23.900**	**-776.100**	**-776.100**
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000							
10. außerordentliches Ergebnis	**-14.000**	**-14.000**							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-6.334.700**	**-4.455.400**	**-1.879.300**	**-1.372.400**	**-745.400**	**-603.100**	**-23.900**	**-776.100**	**-776.100**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-51.900	-42.700	-9.200	-126.100	-77.400	-46.200	-2.500	-69.600	-69.600
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-51.900**	**-42.700**	**-9.200**	**-126.100**	**-77.400**	**-46.200**	**-2.500**	**-69.600**	**-69.600**
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-6.386.600**	**-4.498.100**	**-1.888.500**	**-1.498.500**	**-822.800**	**-649.300**	**-26.400**	**-845.700**	**-845.700**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisung., allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	Gesamt
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	54.900	38.400	16.500	140.833.100	140.833.100	122.945.100	17.888.000	158.836.900
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								57.885.900
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								16.461.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte								954.700
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000						1.403.400
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge								5.028.200
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**120.900**	**104.400**	**16.500**	**140.833.100**	**140.833.100**	**122.945.100**	**17.888.000**	**240.570.100**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-211.500	-109.400	-102.100					-53.156.300
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.700	-76.700	-80.000					-42.081.000
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-38.400	-38.400						-7.524.400
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-105.000	-55.000	-50.000	-1.051.400	-1.051.400	-1.051.400		-12.271.300
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								-117.244.100
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-14.900	-11.900	-3.000					-10.939.200
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-526.500**	**-291.400**	**-235.100**	**-1.051.400**	**-1.051.400**	**-1.051.400**		**-243.216.300**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**139.781.700**	**139.781.700**	**121.893.700**	**17.888.000**	**-2.646.200**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge				900.000	900.000		900.000	1.260.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				-300.800	-300.800		-300.800	-301.800
6. Finanzergebnis				**599.200**	**599.200**		**599.200**	**958.200**
7. ordentliches Ergebnis	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**140.380.900**	**140.380.900**	**121.893.700**	**18.487.200**	**-1.688.000**
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								-14.000
10. außerordentliches Ergebnis								**-14.000**
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**140.380.900**	**140.380.900**	**121.893.700**	**18.487.200**	**-1.702.000**
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								17.580.400
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-24.200	-11.800	-12.400					-17.580.400
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	**-24.200**	**-11.800**	**-12.400**					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	**-429.800**	**-198.800**	**-231.000**	**140.380.900**	**140.380.900**	**121.893.700**	**18.487.200**	**-1.702.000**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungs-steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	117 Steuerung u. Controlling	118 Prüfung u. Kommunal aufsicht
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-45.291.100**	**-39.116.700**	**-3.993.900**	**-1.975.500**	**-436.600**	**-29.296.300**	**-1.496.000**	**-516.600**	**-1.232.400**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-45.291.100**	**-39.116.700**	**-3.993.900**	**-1.975.500**	**-436.600**	**-29.296.300**	**-1.496.000**	**-516.600**	**-1.232.400**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-45.291.100**	**-39.116.700**	**-3.993.900**	**-1.975.500**	**-436.600**	**-29.296.300**	**-1.496.000**	**-516.600**	**-1.232.400**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.580.400	17.580.400		81.400		17.442.100			56.900
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.419.600	-1.645.100	-266.400	-162.700	-28.400	-812.200	-211.400	-59.700	-85.000
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**15.160.800**	**15.935.300**	**-266.400**	**-81.300**	**-28.400**	**16.629.900**	**-211.400**	**-59.700**	**-28.100**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-30.130.300**	**-23.181.400**	**-4.260.300**	**-2.056.800**	**-465.000**	**-12.666.400**	**-1.707.400**	**-576.300**	**-1.260.500**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.300	1.200.300				1.200.300			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200.300**	**1.200.300**				**1.200.300**			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-163.000	-73.000				-73.000			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-5.833.800	-5.060.300				-5.060.300			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.996.800**	**-5.133.300**				**-5.133.300**			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.796.500**	**-3.933.000**				**-3.933.000**			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-34.926.800**	**-27.114.400**	**-4.260.300**	**-2.056.800**	**-465.000**	**-16.599.400**	**-1.707.400**	**-576.300**	**-1.260.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	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	**-169.400**	**-6.174.400**	**-32.500**	**-1.464.100**	**-309.100**	**-1.476.100**	**-919.100**	**-1.540.100**	**-433.400**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-169.400**	**-6.174.400**	**-32.500**	**-1.464.100**	**-309.100**	**-1.476.100**	**-919.100**	**-1.540.100**	**-433.400**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-169.400**	**-6.174.400**	**-32.500**	**-1.464.100**	**-309.100**	**-1.476.100**	**-919.100**	**-1.540.100**	**-433.400**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-774.500	-4.000	-167.100	-161.700	-126.600	-167.900	-139.800	-7.400
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-19.300**	**-774.500**	**-4.000**	**-167.100**	**-161.700**	**-126.600**	**-167.900**	**-139.800**	**-7.400**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-188.700**	**-6.948.900**	**-36.500**	**-1.631.200**	**-470.800**	**-1.602.700**	**-1.087.000**	**-1.679.900**	**-440.800**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen		-90.000					-45.000	-21.000	-24.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-773.500			-2.000		-423.000		-348.500
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-863.500**			**-2.000**		**-468.000**	**-21.000**	**-372.500**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-863.500**			**-2.000**		**-468.000**	**-21.000**	**-372.500**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-188.700**	**-7.812.400**	**-36.500**	**-1.631.200**	**-472.800**	**-1.602.700**	**-1.555.000**	**-1.700.900**	**-813.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur								
		21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					22 Schulträgeraufgaben -		23 Schulträge
			211 Grund schulen	212 Gemein-schafts-schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien		221 Förder schulen (ThürFSG)	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-5.622.500**	**2.961.600**	**1.443.600**	**151.400**	**839.200**	**527.400**	**-44.200**	**-44.200**	**25.100**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**270.000**								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-5.352.500**	**2.961.600**	**1.443.600**	**151.400**	**839.200**	**527.400**	**-44.200**	**-44.200**	**25.100**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-5.352.500**	**2.961.600**	**1.443.600**	**151.400**	**839.200**	**527.400**	**-44.200**	**-44.200**	**25.100**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.114.900	-10.501.900	-4.798.400	-590.700	-3.199.400	-1.913.400	-294.500	-294.500	-988.800
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-12.114.900**	**-10.501.900**	**-4.798.400**	**-590.700**	**-3.199.400**	**-1.913.400**	**-294.500**	**-294.500**	**-988.800**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-17.467.400**	**-7.540.300**	**-3.354.800**	**-439.300**	**-2.360.200**	**-1.386.000**	**-338.700**	**-338.700**	**-963.700**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.000	121.500	85.500		36.000				
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	**127.000**	**121.500**	**85.500**		**36.000**				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-322.600	-289.900	-158.300	-3.200	-109.100	-19.300	-20.000	-20.000	-2.400
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-322.600**	**-289.900**	**-158.300**	**-3.200**	**-109.100**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-2.400**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-195.600**	**-168.400**	**-72.800**	**-3.200**	**-73.100**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-2.400**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-17.663.000**	**-7.708.700**	**-3.427.600**	**-442.500**	**-2.433.300**	**-1.405.300**	**-358.700**	**-358.700**	**-966.100**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	raufgaben -	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	231 Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben			271 Volks hochschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**25.100**	**-7.218.200**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.257.300**	**-1.146.900**	**-169.900**	**-169.900**	**-30.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						**270.000**			
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**25.100**	**-7.218.200**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.257.300**	**-876.900**	**-169.900**	**-169.900**	**-30.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**25.100**	**-7.218.200**	**-3.913.500**	**-47.400**	**-3.257.300**	**-876.900**	**-169.900**	**-169.900**	**-30.000**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988.800	-51.400	-9.800	-1.800	-39.800		-278.300	-278.300	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-988.800**	**-51.400**	**-9.800**	**-1.800**	**-39.800**		**-278.300**	**-278.300**	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-963.700**	**-7.269.600**	**-3.923.300**	**-49.200**	**-3.297.100**	**-876.900**	**-448.200**	**-448.200**	**-30.000**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.500	5.500	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							**5.500**	**5.500**	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.400	-2.400			-2.400		-7.900	-7.900	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.400**	**-2.400**			**-2.400**		**-7.900**	**-7.900**	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.400**	**-2.400**			**-2.400**		**-2.400**	**-2.400**	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-966.100**	**-7.272.000**	**-3.923.300**	**-49.200**	**-3.299.500**	**-876.900**	**-450.600**	**-450.600**	**-30.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	311 Grund versorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen	316 Eingliederun gshilfe nach SGB IX
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-78.397.700**	**-48.843.500**	**-10.700.000**	**-3.502.700**	**-251.900**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.200**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**90.000**							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-78.307.700**	**-48.843.500**	**-10.700.000**	**-3.502.700**	**-251.900**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.200**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-78.307.700**	**-48.843.500**	**-10.700.000**	**-3.502.700**	**-251.900**	**-639.700**	**-371.000**	**-33.378.200**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.900	-1.067.400	-148.300	-692.900	-27.500	-44.600	-44.700	-109.400
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-1.752.900**	**-1.067.400**	**-148.300**	**-692.900**	**-27.500**	**-44.600**	**-44.700**	**-109.400**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-80.060.600**	**-49.910.900**	**-10.848.300**	**-4.195.600**	**-279.400**	**-684.300**	**-415.700**	**-33.487.600**
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	175.000	175.000	60.500	114.500				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**175.000**	**175.000**	**60.500**	**114.500**				
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	-131.000	-131.000	-2.000	-129.000				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131.000**	**-131.000**	**-2.000**	**-129.000**				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.000**	**44.000**	**58.500**	**-14.500**				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-80.016.600**	**-49.866.900**	**-10.789.800**	**-4.210.100**	**-279.400**	**-684.300**	**-415.700**	**-33.487.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche	341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonder leistungen	348 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeld-gesetz	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.803.200**	**-961.900**	**-473.000**	**-577.700**	**-595.800**	**-130.400**	**-64.400**	**-231.900**	**-231.900**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**90.000**	**90.000**							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.713.200**	**-871.900**	**-473.000**	**-577.700**	**-595.800**	**-130.400**	**-64.400**	**-231.900**	**-231.900**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.713.200**	**-871.900**	**-473.000**	**-577.700**	**-595.800**	**-130.400**	**-64.400**	**-231.900**	**-231.900**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.000	-45.500	-33.800	-10.400	-60.800	-9.200	-6.300	-27.100	-27.100
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-166.000**	**-45.500**	**-33.800**	**-10.400**	**-60.800**	**-9.200**	**-6.300**	**-27.100**	**-27.100**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-2.879.200**	**-917.400**	**-506.800**	**-588.100**	**-656.600**	**-139.600**	**-70.700**	**-259.000**	**-259.000**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-2.879.200**	**-917.400**	**-506.800**	**-588.100**	**-656.600**	**-139.600**	**-70.700**	**-259.000**	**-259.000**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

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 Jugend arbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		421 Förderung des Sports
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-26.519.100**	**-1.475.900**	**-369.900**	**-24.673.300**	**-4.186.200**	**-3.952.200**	**-3.952.200**	**-234.000**	**-234.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-26.519.100**	**-1.475.900**	**-369.900**	**-24.673.300**	**-4.186.200**	**-3.952.200**	**-3.952.200**	**-234.000**	**-234.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-26.519.100**	**-1.475.900**	**-369.900**	**-24.673.300**	**-4.186.200**	**-3.952.200**	**-3.952.200**	**-234.000**	**-234.000**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.400	-84.400	-17.900	-390.100	-805.900	-295.400	-295.400	-510.500	-510.500
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-492.400**	**-84.400**	**-17.900**	**-390.100**	**-805.900**	**-295.400**	**-295.400**	**-510.500**	**-510.500**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-27.011.500**	**-1.560.300**	**-387.800**	**-25.063.400**	**-4.992.100**	**-4.247.600**	**-4.247.600**	**-744.500**	**-744.500**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500	500	500		
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					**500**	**500**	**500**		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					-5.900	-2.000	-2.000	-3.900	-3.900
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-5.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.900**	**-3.900**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-5.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.900**	**-3.900**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-27.011.500**	**-1.560.300**	**-387.800**	**-25.063.400**	**-4.997.500**	**-4.249.100**	**-4.249.100**	**-748.400**	**-748.400**

(Übersicht nach § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung		52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunik
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-9.828.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**-1.110.600**	**-154.700**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**-1.000**								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-9.829.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**-1.110.600**	**-154.700**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-14.000**								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-9.843.200**	**-301.200**	**-301.200**	**-939.900**	**-627.700**	**-89.900**	**-222.300**	**-1.110.600**	**-154.700**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.100	-32.400	-32.400	-158.300	-128.600	-8.300	-21.400	-24.600	-1.700
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-487.100**	**-32.400**	**-32.400**	**-158.300**	**-128.600**	**-8.300**	**-21.400**	**-24.600**	**-1.700**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-10.330.300**	**-333.600**	**-333.600**	**-1.098.200**	**-756.300**	**-98.200**	**-243.700**	**-1.135.200**	**-156.400**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000								
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	**220.000**								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-2.785.000								
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.785.000**								
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.565.000**								
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-12.895.300**	**-333.600**	**-333.600**	**-1.098.200**	**-756.300**	**-98.200**	**-243.700**	**-1.135.200**	**-156.400**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umwelt
	537 Abfall wirtschaft		542 Kreis straßen	547 ÖPNV		552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer schutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-955.900**	**-4.923.700**	**-3.044.400**	**-1.879.300**	**-1.372.200**	**-745.400**	**-602.900**	**-23.900**	**-775.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		**-1.000**	**-1.000**						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-955.900**	**-4.924.700**	**-3.045.400**	**-1.879.300**	**-1.372.200**	**-745.400**	**-602.900**	**-23.900**	**-775.000**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**-14.000**	**-14.000**						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-955.900**	**-4.938.700**	**-3.059.400**	**-1.879.300**	**-1.372.200**	**-745.400**	**-602.900**	**-23.900**	**-775.000**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-51.900	-42.700	-9.200	-126.100	-77.400	-46.200	-2.500	-69.600
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-22.900**	**-51.900**	**-42.700**	**-9.200**	**-126.100**	**-77.400**	**-46.200**	**-2.500**	**-69.600**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-978.800**	**-4.990.600**	**-3.102.100**	**-1.888.500**	**-1.498.300**	**-822.800**	**-649.100**	**-26.400**	**-844.600**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000	220.000						
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		**220.000**	**220.000**						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-2.785.000	-2.785.000						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.785.000**	**-2.785.000**						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.565.000**	**-2.565.000**						
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-978.800**	**-7.555.600**	**-5.667.100**	**-1.888.500**	**-1.498.300**	**-822.800**	**-649.100**	**-26.400**	**-844.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzhaushalt 2027

Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	schutz	57 Wirtschaft und Tourismus			6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamt
	561 Umwelt schutz maßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus			611 Steuern, allgemeine Zuweisung., allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-775.000**	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**139.255.700**	**139.255.700**	**121.893.700**	**17.362.000**	**-4.070.000**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					**599.200**	**599.200**		**599.200**	**958.200**
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-775.000**	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**139.854.900**	**139.854.900**	**121.893.700**	**17.961.200**	**-3.111.800**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									**-14.000**
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-775.000**	**-405.600**	**-187.000**	**-218.600**	**139.854.900**	**139.854.900**	**121.893.700**	**17.961.200**	**-3.125.800**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									17.580.400
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.600	-24.200	-11.800	-12.400					-17.580.400
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**-69.600**	**-24.200**	**-11.800**	**-12.400**					
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**-844.600**	**-429.800**	**-198.800**	**-231.000**	**139.854.900**	**139.854.900**	**121.893.700**	**17.961.200**	**-3.125.800**
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.500.000	3.500.000	3.500.000		5.047.800
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									175.000
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
17. + sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**5.222.800**
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									-163.000
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									-8.947.300
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									-131.000
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. - sonstige Investitionauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									**-9.241.300**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**		**-4.018.500**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**-844.600**	**-429.800**	**-198.800**	**-231.000**	**143.354.900**	**143.354.900**	**125.393.700**	**17.961.200**	**-7.144.300**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Diestleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	136.717.517,42	151.446.000,00	158.836.900,00	163.616.200,00	158.324.400,00	157.971.500,00
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	50.911.481,53	50.624.000,00	54.508.900,00	55.054.000,00	55.329.300,00	55.882.600,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.766.650,81	22.845.900,00	24.857.000,00	25.034.800,00	25.124.600,00	25.305.100,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.703.883,17	23.143.500,00	19.179.800,00	21.862.100,00	15.903.400,00	13.976.100,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	405.520,91	590.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	49.929.981,00	54.242.100,00	59.704.200,00	60.898.300,00	61.020.100,00	61.630.300,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.800.780,55	58.723.200,00	57.885.900,00	58.441.100,00	58.691.400,00	59.194.600,00
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.520.733,81	2.804.400,00	3.065.200,00	3.086.800,00	3.097.600,00	3.119.400,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.435.812,31	1.590.800,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung	10.716.768,44	12.496.600,00	11.841.200,00	12.012.200,00	12.068.600,00	12.181.900,00
	und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung	4.594.569,01	4.548.000,00	4.578.000,00	4.599.400,00	4.610.200,00	4.631.900,00
	und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31.517.224,78	33.317.000,00	33.307.800,00	33.640.900,00	33.809.100,00	34.147.300,00
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im	5.015.672,20	3.966.400,00	3.919.700,00	3.927.800,00	3.931.900,00	3.940.100,00
	Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.422.810,83	16.233.600,00	16.461.000,00	16.600.100,00	16.670.300,00	16.801.200,00
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.853.254,14	2.710.300,00	2.739.300,00	2.739.300,00	2.739.300,00	2.739.300,00
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.569.556,69	13.523.300,00	13.721.700,00	13.860.800,00	13.931.000,00	14.061.900,00

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.763,63	835.900,00	954.700,00	1.054.700,00	1.104.700,00	1.111.200,00
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.763,63	835.900,00	954.700,00	1.054.700,00	1.104.700,00	1.111.200,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.313,86	1.227.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00	1.403.400,00
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	877.270,79	2.481.800,00	5.028.200,00	5.051.900,00	2.563.800,00	2.582.700,00
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.812.457,08**	**230.947.900,00**	**240.570.100,00**	**246.167.400,00**	**238.758.000,00**	**239.064.600,00**
11.	- Personalaufwendungen	-48.443.548,48	-49.817.600,00	-53.156.300,00	-53.681.700,00	-53.941.800,00	-54.455.000,00
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.730.935,12	-34.240.300,00	-42.081.000,00	-41.026.300,00	-38.711.600,00	-38.952.500,00
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-3.116.961,57	-3.223.000,00	-3.627.000,00	-3.663.300,00	-3.681.600,00	-3.718.300,00
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-9.014.101,85	-10.108.500,00	-17.177.000,00	-15.881.000,00	-13.446.600,00	-13.579.700,00
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-7.503.421,38	-6.640.200,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00	-7.524.400,00
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-9.500.959,64	-17.738.600,00	-12.271.300,00	-15.808.900,00	-9.829.800,00	-7.841.400,00
	darunter:						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.500.959,64	-17.730.300,00	-12.271.300,00	-15.808.900,00	-9.829.800,00	-7.841.400,00
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Allgem. Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-103.369.053,89	-113.695.200,00	-117.244.100,00	-117.998.500,00	-118.379.300,00	-119.144.000,00
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	-31.255.358,35	-33.905.600,00	-33.827.600,00	-34.166.000,00	-34.336.700,00	-34.680.100,00
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	-12.829.868,44	-14.286.900,00	-15.580.800,00	-15.680.000,00	-15.729.700,00	-15.830.000,00
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-19.325.739,12	-20.601.100,00	-22.580.100,00	-22.685.800,00	-22.739.300,00	-22.846.500,00
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-402.229,88	-335.000,00	-335.000,00	-338.400,00	-340.100,00	-343.500,00
17.7	Sonstige Leistungen	-34.838.708,28	-39.379.600,00	-39.589.500,00	-39.754.700,00	-39.838.000,00	-40.005.500,00
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-477.486,60	-572.500,00	-571.000,00	-576.700,00	-579.700,00	-585.400,00
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-4.239.663,22	-4.614.500,00	-4.760.100,00	-4.796.900,00	-4.815.800,00	-4.853.000,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.237.205,90	-10.426.600,00	-10.939.200,00	-11.032.700,00	-11.074.900,00	-11.160.500,00
19.	**Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-207.785.131,32**	**-232.558.500,00**	**-243.216.300,00**	**-247.072.500,00**	**-239.461.800,00**	**-239.077.800,00**
20.	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.027.325,76**	**-1.610.600,00**	**-2.646.200,00**	**-905.100,00**	**-703.800,00**	**-13.200,00**
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.591.679,85	1.240.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	darunter:						
21.1	Zinserträge	1.162.106,21	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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	-99.616,73	-74.600,00	-301.800,00	-517.300,00	-690.500,00	-915.700,00
	darunter:						
22.1	Zinsaufwendungen	-99.525,95	-74.600,00	-301.800,00	-517.300,00	-690.500,00	-915.700,00
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Finanzergebnis**	**1.492.063,12**	**1.165.400,00**	**958.200,00**	**742.700,00**	**569.500,00**	**344.300,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**7.519.388,88**	**-445.200,00**	**-1.688.000,00**	**-162.400,00**	**-134.300,00**	**331.100,00**
25.	+ Außerordentliche Erträge	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-155,41	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**44,12**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
28.	**Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen**	**7.519.433,00**	**-454.200,00**	**-1.702.000,00**	**-176.400,00**	**-148.300,00**	**317.100,00**
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen**	**7.519.433,00**	**-454.200,00**	**-1.702.000,00**	**-176.400,00**	**-148.300,00**	**317.100,00**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**	**8.013.998,52**	**40.300,00**	**-1.207.500,00**	**318.100,00**	**346.200,00**	**811.600,00**
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Jahresergebnis**	**8.013.998,52**	**40.300,00**	**-1.207.500,00**	**318.100,00**	**346.200,00**	**811.600,00**

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E0100	**1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:**						
E0105	**1a) + Steuern und ähnliche Abgaben**						
E0110	**1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.**	**-136.717.517,42**	**-151.446.000,00**	**-158.836.900,00**	**-163.616.200,00**	**-158.324.400,00**	**-157.971.500,00**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-50.911.481,53	-50.624.000,00	-54.508.900,00	-55.054.000,00	-55.329.300,00	-55.882.600,00
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-16.776.245,31	-16.607.300,00	-17.110.000,00	-17.281.100,00	-17.367.500,00	-17.541.200,00
41320010	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Garantiefonds)	-674.705,73		-670.000,00	-676.700,00	-680.100,00	-686.900,00
41320020	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Stabilisierungspauschale)	-2.315.699,77	-6.238.600,00	-7.077.000,00	-7.077.000,00	-7.077.000,00	-7.077.000,00
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-2.090.940,70	-6.385.000,00	-3.423.300,00	-5.830.400,00	-2.234.000,00	-1.041.200,00
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-4.726.992,93	-8.367.200,00	-5.297.900,00	-6.917.900,00	-4.527.900,00	-3.737.900,00
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-5.139.770,00	-5.114.200,00	-5.284.500,00	-5.338.000,00	-5.364.800,00	-5.418.600,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
41442013	Zuw. u. Zusch. vom Land - Startchancen			-92.700,00	-93.500,00	-93.900,00	-94.700,00
41442020	Zuw. u. Zusch. vom Land - Digitalpakt			-91.100,00	-92.000,00	-92.500,00	-93.400,00
41444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
41447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-95.610,05	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.628,80	-32.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich		-20.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-31.938,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.586.002,69	-3.120.100,00	-4.857.200,00	-3.457.200,00	-3.457.200,00	-3.457.200,00
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke		-400,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
41610000	Allgemeine Umlagen vom Land	-405.520,91	-590.500,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-49.929.981,00	-54.242.100,00	-59.704.200,00	-60.898.300,00	-61.020.100,00	-61.630.300,00
41842100	Schuldendiensthilfen vom Land (ThürKlpG)			-252.000,00	-432.000,00	-612.000,00	-1.661.400,00
41842101	Auflösung PRAP (ThürKlpG) - nur für Plan						819.000,00
E0115	**1c) + Erträge der sozialen Sicherung**	**-57.800.780,55**	**-58.723.200,00**	**-57.885.900,00**	**-58.441.100,00**	**-58.691.400,00**	**-59.194.600,00**
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-530.873,66	-450.000,00	-466.300,00	-469.100,00	-470.500,00	-473.300,00
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	-5.577,51	-2.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
42110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten	44,42	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	-315.936,24	-146.000,00	-283.000,00	-285.800,00	-287.200,00	-290.000,00
42111000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 16 i SGB II	-1.253,17		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-841.571,01	-535.500,00	-125.700,00	-126.500,00	-126.900,00	-127.700,00
42120100	§ 7 UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-195.038,13		-450.000,00	-454.500,00	-456.800,00	-461.400,00
42120200	§ 7a UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.052,09					
42120300	Übergeleitete Ansprüche u. Unterhaltssprüche privatrechtlich	-5.622,78					
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.892.807,78	-1.291.700,00	-1.357.700,00	-1.367.200,00	-1.372.000,00	-1.381.600,00
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-389.682,98	-181.100,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00
42150010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	-48.069,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-288.945,73	-183.700,00	-174.000,00	-175.000,00	-175.500,00	-176.500,00
42160020	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-10.452,30	-9.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.900,00
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-373.420,75	-242.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
42210100	Kostenbeitrag Kindergeld	-218.158,55	-344.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-24.483,86	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-368.959,66	-745.600,00	-264.600,00	-264.600,00	-264.600,00	-264.600,00
42230010	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-265.208,18	-224.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
42250010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	-46,58					
42250020	Rückzahlung gewährter Hilfen besondere Wohnform	-4.045,39	-400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
42260010	Rückzahlung gewährter Darlehen besondere Wohnform	-2.581,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42290000	Sonstige	-178.907,66	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
42342000	Erstattung vom Land	-10.149.411,28	-11.844.400,00	-11.159.000,00	-11.330.000,00	-11.386.400,00	-11.499.700,00
42342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	-405.840,00	-422.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
42342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	-104.587,10	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
42343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-56.930,06	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
42442000	Erstattung vom Land	-3.493.544,21	-3.628.000,00	-3.628.000,00	-3.649.400,00	-3.660.200,00	-3.681.900,00
42443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.101.024,80	-920.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-5.211.506,26	-5.739.300,00	-5.800.000,00	-5.858.000,00	-5.887.300,00	-5.946.200,00
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-23.735.345,60	-24.026.500,00	-24.007.800,00	-24.247.900,00	-24.369.100,00	-24.612.800,00
42630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	-1.649.112,65	-2.712.000,00	-2.380.000,00	-2.403.800,00	-2.415.800,00	-2.440.000,00
42636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	-75.676,10	-39.200,00	-120.000,00	-121.200,00	-121.800,00	-123.000,00
42640000	Leistungsbeteiligung für Bildung und Teilhabe	-845.584,17	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.010.000,00	-1.015.100,00	-1.025.300,00
42741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-139.376,87	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
42742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-4.101.451,49	-3.015.300,00	-2.971.600,00	-2.971.600,00	-2.971.600,00	-2.971.600,00
42742010	Zuw. u. Zusch. vom Land (Projekt LSZ Thüringen)	-726.720,53	-808.000,00	-805.000,00	-813.100,00	-817.200,00	-825.400,00
42790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-48.123,31	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
E0120	**1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.422.810,83**	**-16.233.600,00**	**-16.461.000,00**	**-16.600.100,00**	**-16.670.300,00**	**-16.801.200,00**
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.785.326,29	-2.654.100,00	-2.672.000,00	-2.672.000,00	-2.672.000,00	-2.672.000,00
43110100	Verwaltungsgebühren KBA	-60.362,90	-50.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-1.044,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
43150000	Verwaltungsgebühren § 2b UStG	-409,35		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-6.111,57	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-183.394,85	-157.800,00	-189.800,00	-190.700,00	-191.200,00	-192.100,00
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-9.352.626,56	-9.300.000,00	-9.336.600,00	-9.430.000,00	-9.477.200,00	-9.572.000,00
43210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	-13.364,85					
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-308.022,59	-250.500,00	-270.000,00	-290.000,00	-300.000,00	-310.000,00
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-149.395,33	-850.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	-522.960,24	-505.500,00	-504.400,00	-504.400,00	-504.400,00	-504.400,00
43210510	Benutzungsgebühren f. Kontrollen u. Untersuchung	-53.639,17	-7.200,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	-52,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
43210700	19% Mitbenutzungsentgelte PPK (Duales System)	-452.221,58					
43210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	-120.411,92					
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-986.044,10	-1.049.500,00	-1.082.500,00	-1.093.200,00	-1.098.700,00	-1.109.600,00
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-1.425.153,00	-1.400.600,00	-1.408.700,00	-1.422.800,00	-1.429.800,00	-1.444.100,00
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-2.270,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E0125	**1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-903.763,63**	**-835.900,00**	**-954.700,00**	**-1.054.700,00**	**-1.104.700,00**	**-1.111.200,00**
44111000	Mieten u. Pachten	-101.916,60	-113.400,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-52.915,59	-48.400,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	-1.529,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	-5.473,53	-4.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
44115000	Erbbauzins	-45.766,44	-41.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
44117000	19% Jagdpacht	-231,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
44120000	Beteiligung Essenskosten	-46.080,38					
44121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	-2.575,97					
44130000	Erträge aus Verkauf	-50.171,17	-75.900,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-48.929,35		-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00
44130020	7 % Erträge aus Verkauf	-829,19		-950,00	-950,00	-950,00	-950,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-495.396,69	-510.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-656.500,00
44132000	Entgelte für die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-806,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
44133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	-3.092,91	-300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.048,82	-38.400,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
E0130	**1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.090.313,86**	**-1.227.400,00**	**-1.403.400,00**	**-1.403.400,00**	**-1.403.400,00**	**-1.403.400,00**
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-80.555,28	-77.000,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
44241000	Erstattungen vom Bund	-13.697,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
44242000	Erstattungen vom Land	-8.960,46	-56.400,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-136.232,44	-111.400,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-659.771,49	-780.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
44245000	Erstattungen von Sparkassen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.582,63	-100,00				
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-675,49	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-179.306,62	-184.200,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00	-181.300,00
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	-191,98					
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-1.187,52	-2.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
44290000	Erstattungen von Sonstigen	-8.152,95		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E0135	**1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen**						
E0140	**1h) + andere aktivierte Eigenleistungen**						
E0145	**1i) + sonstige laufende Erträge**	**-877.270,79**	**-2.481.800,00**	**-5.028.200,00**	**-5.051.900,00**	**-2.563.800,00**	**-2.582.700,00**
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	-3.359,00					
46211000	Bußgelder	-55.660,75	-47.000,00	-50.000,00	-50.200,00	-50.300,00	-50.500,00
46212000	Verwarnungsgelder	-2.705,25	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
46213000	Zwangsgelder	-9.512,09	-8.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-18.707,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	-1.591,68	-1.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-211,03	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-71.834,28	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-41.199,09	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
46232000	Versicherungserstattungen	-18.030,30	-80.000,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00	-80.600,00
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-13.009,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-16.530,74	-390.000,00	-390.500,00	-400.500,00	-405.500,00	-410.500,00
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-14.326,75	-3.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
46290100	Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	-135.089,90	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
46290110	19% Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	-44.236,97	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-296.200,40	-550.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-15.398,70					
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen		-260.000,00				
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-121.500,00	-812.000,00	-3.848.100,00	-3.861.600,00	-1.368.400,00	-1.382.100,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	1.953,32	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-213.812.457,08**	**-230.947.900,00**	**-240.570.100,00**	**-246.167.400,00**	**-238.758.000,00**	**-239.064.600,00**
E0200	**2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E0205	**2a) - Personalaufwendungen**	**48.443.548,48**	**49.817.600,00**	**53.156.300,00**	**53.681.700,00**	**53.941.800,00**	**54.455.000,00**
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	176.845,79	190.000,00	190.000,00	191.900,00	192.900,00	194.800,00
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	43.511,70	51.700,00	44.100,00	44.500,00	44.600,00	45.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
50210000	Dienstbezüge Beamte	2.071.574,70	2.035.800,00	2.049.200,00	2.069.500,00	2.079.800,00	2.100.300,00
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.430.786,78	36.160.000,00	38.891.700,00	39.280.800,00	39.477.200,00	39.856.900,00
50220100	Dienstbezüge Arbeitnehmer (ATZ)	53.388,82					
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)		-300.000,00				
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	359.632,72	402.300,00	291.400,00	294.500,00	295.700,00	298.800,00
50291100	Honorare (Auslagen) § 93a AO	4.684,71	300,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	632.435,60	768.200,00	661.800,00	668.200,00	671.100,00	677.500,00
50310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	422.676,56	390.000,00	477.200,00	482.000,00	484.400,00	489.200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.306.232,00	1.403.400,00	1.440.300,00	1.451.600,00	1.455.800,00	1.466.600,00
50320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	3.021,01					
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	7.013.455,37	7.858.800,00	8.302.900,00	8.385.900,00	8.425.800,00	8.506.500,00
50420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	15.535,86					
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f.Sonstige	2.354,51	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	108.787,22	116.300,00	89.600,00	90.200,00	90.300,00	90.900,00
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	193.180,28	211.800,00	250.800,00	253.300,00	254.600,00	257.100,00
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	5.376,00	5.100,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen f. Arbeitnehmer	418.274,09	447.500,00	439.700,00	441.400,00	441.600,00	443.100,00
50620200	Aufwendungen geldwerter Vorteil f. Arbeitnehmer	12.704,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
50810000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. nicht genommenen	28.407,38					
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	140.683,38					
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit		61.000,00				
E0210	**2b) - Versorgungsaufwendungen**	**6,91**					
51310000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Beamte	6,91					
E0215	**2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.730.935,12**	**34.240.300,00**	**42.081.000,00**	**41.026.300,00**	**38.711.600,00**	**38.952.500,00**
52210000	Strom	882.307,29	984.000,00	953.000,00	962.500,00	967.300,00	976.900,00
52220000	Heizung	1.769.657,68	1.745.000,00	2.150.000,00	2.171.500,00	2.182.400,00	2.204.200,00
52230000	Wasser/Abwasser	274.139,25	302.000,00	319.000,00	322.200,00	323.800,00	327.000,00
52240000	Müllabfuhr	190.857,35	192.000,00	205.000,00	207.100,00	208.100,00	210.200,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	22.226,11					
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	179.862,61	73.000,00	264.000,00	266.700,00	268.000,00	270.700,00
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	175.648,63	100.000,00				
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	498.738,22	238.000,00	485.000,00	489.900,00	492.400,00	497.400,00
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	682.766,66	2.050.000,00	4.185.000,00	2.785.000,00	2.798.900,00	2.826.900,00
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	165.475,27	278.500,00	124.500,00	125.700,00	126.300,00	127.500,00
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	182.701,70	21.000,00	264.000,00	266.700,00	268.000,00	270.700,00
52318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen	65.904,93	50.000,00				
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	547.470,72	607.600,00	585.800,00	591.700,00	594.600,00	600.600,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.858.335,70	4.214.900,00	4.176.400,00	4.218.100,00	4.239.100,00	4.281.500,00
52322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.897,40		12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
52322100	Wach- und Sicherheitsservice (Bewachung etc.)	147.131,18	130.000,00	150.000,00	151.500,00	152.300,00	153.800,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	60.000,00	60.600,00	60.900,00	61.500,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	1.840.846,18	1.630.500,00	2.165.000,00	2.186.700,00	2.197.700,00	2.219.700,00
52332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	55.107,64	36.000,00				
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	13.053,73	23.000,00	25.000,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00
52333100	Wartung der Verkehrslenkungsanlagen	244,05	13.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	28.582,72		3.891.900,00	3.905.800,00	1.412.800,00	1.426.900,00
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.520,39	24.500,00	25.000,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	212.635,68	186.000,00	205.600,00	207.400,00	208.300,00	210.100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	110.093,15	149.800,00	153.600,00	154.700,00	155.100,00	156.200,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
52359000	Sonstiges	3.511,21	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.029,09	60.000,00	52.500,00	53.100,00	53.300,00	53.900,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.182,11	180.300,00	324.650,00	327.300,00	328.400,00	330.900,00
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	136,77	5.100,00	5.250,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52410000	Schülerbeförderungskosten ÖPNV	2.882.121,48	2.836.200,00	2.857.000,00	2.885.600,00	2.900.000,00	2.929.000,00
52410100	Schülerbeförderungskosten FSV Schulweg	1.401.197,56	1.581.200,00	1.597.000,00	1.613.000,00	1.621.100,00	1.637.300,00
52410200	Schülerbeförderungskosten FSV Unterrichtsweg	131.003,48	152.000,00	160.000,00	161.600,00	162.400,00	164.000,00
52420000	Schulverpflegung	1.603.161,47	1.600.000,00	1.650.000,00	1.666.500,00	1.674.800,00	1.691.500,00
52420100	Schulobstprogramm		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	106.380,40	144.150,00	119.200,00	119.700,00	119.800,00	120.300,00
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	132.118,29	138.100,00	127.250,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
52430030	Ausstattungsmittel Schulsport	33.895,56		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	38.111,92	39.000,00	30.000,00	30.300,00	30.400,00	30.700,00
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	249.140,00	351.100,00	270.500,00	273.200,00	274.100,00	276.800,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	148.539,94	156.600,00	174.900,00	176.500,00	177.000,00	178.200,00
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	31.529,95	80.600,00	53.950,00	54.300,00	54.400,00	51.700,00
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	7.645,44	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00
52440040	Spendenverwendungen		100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
52440060	Werbekosten	975,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	46.145,99	76.850,00	74.450,00	75.500,00	75.600,00	75.900,00
52440080	Aufwendungen f. Veranstaltungen (KünstlerSozAbg)	2.776,00					
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	6.008.442,97	6.080.000,00	6.537.400,00	6.602.800,00	6.635.800,00	6.702.200,00
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	511.700,00	524.000,00	529.600,00	534.900,00	537.600,00	543.000,00
52450030	Aufwendungen Wertstofferfassung	1.822.628,02	1.898.500,00	1.917.700,00	1.936.900,00	1.946.600,00	1.966.100,00
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	69.401,07	83.000,00	83.000,00	83.800,00	84.200,00	85.000,00
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	52,36	500,00				
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	428,72	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52450070	Aufwendungen Betreibung Deponie	674.099,82	900.000,00	931.300,00	940.600,00	945.300,00	954.800,00
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	16.858,95	50.000,00	30.000,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	58.747,31	70.700,00	68.000,00	68.600,00	69.000,00	69.600,00
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	46.109,63	390.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	29.663,13	113.300,00	113.300,00	114.400,00	115.000,00	116.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	70.894,61	125.600,00	105.700,00	106.800,00	107.100,00	108.200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	54.093,26	54.600,00	87.600,00	88.600,00	89.000,00	90.000,00
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	649.399,08	855.100,00	880.100,00	889.000,00	893.400,00	902.400,00
52480110	19% PPK Verwertung (Erlösbeteiligung)	33.915,12					
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.778,33	32.100,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	321.077,19	566.600,00	699.950,00	706.100,00	708.900,00	714.900,00
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	137,07		200,00	200,00	200,00	200,00
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	141.507,70	164.000,00	157.000,00	158.600,00	159.300,00	160.900,00
52541010	Kostenerstattungen an den Bund (KBA-Gebühren)	57.689,00	50.000,00	54.000,00	54.600,00	54.800,00	55.400,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	84.069,32	84.900,00	102.900,00	103.900,00	104.400,00	105.400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.995,41	160.000,00	269.900,00	272.600,00	274.100,00	276.800,00
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	379.794,07	350.000,00	150.000,00	151.500,00	152.300,00	153.800,00
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.047,66	5.200,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	13.231,90	13.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	249.000,00	530.000,00	360.000,00	363.700,00	365.500,00	369.200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.523,75	17.500,00	24.000,00	24.200,00	24.300,00	24.500,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308.764,93	610.000,00	593.000,00	597.700,00	600.300,00	473.000,00
E0220	**2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen**	**7.503.421,38**	**6.640.200,00**	**7.524.400,00**	**7.524.400,00**	**7.524.400,00**	**7.524.400,00**
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302.920,56	279.300,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
53220000	Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	118.324,73		118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.948.568,36	2.790.700,00	2.956.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00	2.956.000,00
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	2.045.666,85	2.018.000,00	2.048.600,00	2.048.600,00	2.048.600,00	2.048.600,00
53610000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.849,01	26.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	2.061.091,87	1.525.400,00	2.069.700,00	2.069.700,00	2.069.700,00	2.069.700,00
E0225	**2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen**						
E0230	**2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl**	**9.500.959,64**	**17.738.600,00**	**12.271.300,00**	**15.808.900,00**	**9.829.800,00**	**7.841.400,00**
54110100	Verlustabdeckung	800.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	919.360,00	1.153.800,00	1.146.900,00	1.134.500,00	1.155.400,00	1.167.000,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	2.456.316,70	2.425.900,00	2.429.500,00	2.429.500,00	2.429.500,00	2.429.500,00
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.209,60	360.400,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	9.561,36	51.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54144010	Verbandsumlage Zweckverband Rettungsdienst			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	4.112.003,40	11.240.000,00	5.385.000,00	9.385.000,00	3.385.000,00	1.385.000,00
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	492.167,19	62.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	313.506,39	853.400,00	878.200,00	878.200,00	878.200,00	878.200,00
54190010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)	32.835,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
54420000	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände		8.300,00				
E0235	**2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**103.369.053,89**	**113.695.200,00**	**117.244.100,00**	**117.998.500,00**	**118.379.300,00**	**119.144.000,00**
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	8.679.366,95	9.471.000,00	9.618.600,00	9.714.800,00	9.763.400,00	9.861.000,00
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	6.506,84	4.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
55112010	Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II (Mietkaution)	88.026,61	100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.500,00	102.500,00
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	6.289,89	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
55115000	Kosten für Instandhaltung und Reparatur bei selbst	1.526,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55115010	Darlehen gem. § 22 Abs. 2 SGB II (Instandhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	55.149,60	75.000,00	75.000,00	75.800,00	76.200,00	77.000,00
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	19.538,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-834,08					
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	4.215.165,32	4.059.000,00	4.400.000,00	4.444.000,00	4.466.200,00	4.510.900,00
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	969.558,15	934.800,00	1.100.000,00	1.111.000,00	1.116.600,00	1.127.800,00
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	13.955.965,61	14.809.200,00	14.300.000,00	14.443.000,00	14.515.200,00	14.660.400,00
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	463.187,89	516.600,00	500.000,00	505.000,00	507.500,00	512.600,00
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	19.071,61	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55131180	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2 SGB II	19.642,29	22.900,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00
55131190	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 SGB II	282,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55131200	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 5 SGB II	5.926,06	11.300,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
55131210	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II	2.561,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55131220	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 6a SGB II		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55131230	Mehrbedarfe nach § 23 Abs. 4 SGB II	1.749,32	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55132100	Leistungen für Auszubildende		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132200	Zuschuss KV nach § 26 SGB II	20.329,11	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00
55132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	3.689,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
55132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	-1.117,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132500	Zusatzbeiträge KV nach § 242 SGB V i.V.m. § 26 SGB	-210,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	76.080,05	39.200,00	120.000,00	121.200,00	121.800,00	123.000,00
55132810	Kindersofortzuschlag ab Juli 2022	404.529,81	350.000,00	410.000,00	414.100,00	416.200,00	420.400,00
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	13.058,04	21.000,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	90.732,94	125.000,00	125.000,00	126.300,00	126.900,00	128.200,00
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II		2.715.500,00	2.387.200,00	2.411.100,00	2.423.200,00	2.447.400,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	5.147,85	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	78.687,43					
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	801.182,98					
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	67.785,70					
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	263.854,20					
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	7.344,00					
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	83.916,63					
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	8.431,81					
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	75.624,24					
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	127.035,08					
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	405,70					
55151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	1.730,62					
55151330	Bürgergeldbonus nach § 16 j SGB II	155,00					
55151340	Weiterbildungsgeld nach § 87a (1+2) SGB III	7.375,00					
55151350	Ganzheitliche Betreuung nach § 16 k SGB II	11.931,89					
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	3.720,20					
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	9.149,10					
55156200	Darlehen nach § 16 f SGB II	781,43					
55156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	101.943,22					
55156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	449,00					
55156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	4.086,25					
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	2.762,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	241,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	47.089,22	40.000,00	55.000,00	55.600,00	55.900,00	56.500,00
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	285,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160050	Leistungen für Schulbedarf	139.159,89	150.000,00	150.000,00	151.500,00	152.300,00	153.800,00
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	174,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55160070	Leistungen für Lernförderung	4.640,63	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	134.514,07	190.000,00	160.000,00	161.600,00	162.400,00	164.000,00
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	145.678,57	160.000,00	160.000,00	161.600,00	162.400,00	164.000,00
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	2.319,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	52,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	1.932,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	694.034,23	874.400,00	846.200,00	854.800,00	859.100,00	867.800,00
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	3.582.994,19	4.050.000,00	3.900.000,00	3.939.000,00	3.958.700,00	3.998.300,00
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	4.139,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
55310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	1.046,05	25.400,00	25.400,00	25.700,00	25.800,00	26.100,00
55310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	105.458,77	115.400,00	145.400,00	146.900,00	147.600,00	149.100,00
55310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	89.735,26	140.400,00	155.400,00	157.000,00	157.800,00	159.400,00
55310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	110.344,94	167.000,00	210.000,00	212.200,00	213.200,00	215.400,00
55310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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)	603.219,37	676.300,00	695.800,00	702.700,00	706.200,00	713.200,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	540,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313020	Leistungen für eintägige KiTA-Ausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	2.015,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung	955,80	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313070	Leistungen für Lernförderung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	1.944,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	1.133,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	36,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	657.324,64	744.600,00	971.600,00	972.400,00	972.800,00	973.600,00
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	444.027,29	505.000,00	505.000,00	510.100,00	512.600,00	517.700,00
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	858,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	264.859,00	270.000,00	270.000,00	272.700,00	274.100,00	276.800,00
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	104.754,49	135.000,00	135.000,00	136.400,00	137.100,00	138.500,00
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	9.278,56	15.300,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
55320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	286.032,53	350.000,00	435.000,00	439.400,00	441.600,00	446.000,00
55320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	2.134.600,75	2.250.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
55320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	1.758.547,22	1.892.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
55320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	913.418,57	842.000,00	1.065.000,00	1.075.700,00	1.081.100,00	1.091.900,00
55320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)	56.448,16	196.700,00	166.600,00	168.200,00	169.000,00	170.600,00
55320270	Leistungen i. E. - laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	999.963,77	1.010.000,00	1.210.000,00	1.222.100,00	1.228.200,00	1.240.500,00
55320280	Leistungen i. E. - einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	2.157,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
55320290	Leistungen i. E. - Darlehen in besonderer Wohnform		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	4.864.737,52	5.249.300,00	5.460.700,00	5.515.200,00	5.542.800,00	5.598.200,00
55510100	ambulante Hilfe nach § 35 a - Integrationshelfer	907.053,80	1.115.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.522.600,00	1.537.800,00
55510200	Versicherungsbeiträge nach § 23 Abs. 2 SGB VIII	64.709,57	55.300,00	80.400,00	81.200,00	81.600,00	82.400,00
55510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	120.629,64	121.000,00	121.000,00	122.200,00	122.800,00	124.000,00
55510400	Leistungen für Legastenie und Dyskalulie	148.931,15	170.000,00	170.000,00	171.700,00	172.600,00	174.300,00
55510500	Leistungen für Autismusförderung	138.351,66	165.000,00	165.000,00	166.700,00	167.500,00	169.200,00
55510600	Leistungen für Reittherapie	15.650,00	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
55510700	Leistungen für Erziehungsbeistand	68.478,13	100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.500,00	102.500,00
55510800	Leistungen für Soziale Gruppe	24.299,36	32.000,00	70.000,00	70.700,00	71.100,00	71.800,00
55510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	12.972.898,29	13.548.500,00	14.873.000,00	14.901.600,00	14.916.100,00	14.945.100,00
55643000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Gemeinden	402.229,88	335.000,00	335.000,00	338.400,00	340.100,00	343.500,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
55711000	Leistungen AsylbIG außerhalb v. Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711010	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - HLU SGB XII	472.434,41	549.000,00	530.000,00	535.300,00	538.000,00	543.400,00
55711020	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55711030	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Sachleistungen	3.591,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55711040	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Geldleistungen	147.939,85	1.266.000,00	480.000,00	484.800,00	487.300,00	492.200,00
55711050	Leistungen AsylbIG außerh. v. E. - Wertgutscheine	431.860,90	415.000,00	524.000,00	529.300,00	531.900,00	537.300,00
55711060	Sachleistungsgewährung a. v. E. - Bezahlkarte	468.322,04					
55712000	Leistungen AsylbIG innerhalb v. Einrichtungen	236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55712010	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - HLU SGB XII	37.153,47	50.000,00	30.000,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
55712020	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55712030	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Sachleistungen	5.361,50					
55712040	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Geldleistungen	130.520,02	295.000,00	275.000,00	277.800,00	279.200,00	282.000,00
55712050	Leistungen AsylbIG innerh. v. E. - Wertgutscheine	194.398,71	320.000,00	270.000,00	272.800,00	274.200,00	277.000,00
55712060	Sachleistungsgewährung i. v. E. - Bezahlkarte	136.845,33					
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	939,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	9,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	5.318,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	18.434,68	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00
55713070	Leistungen für Lernförderung	32,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	10.674,73	9.100,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	12.855,37	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	499,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.064.786,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.080.500,00	3.095.900,00	3.126.900,00
55750100	Sinnesbehindertengeld f. blinde Menschen	457.184,47	580.000,00	580.000,00	585.800,00	588.700,00	594.600,00
55750200	Sinnesbehindertengeld f. taubblinde Menschen	14.180,28	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00
55750300	Sinnesbehindertengeld f. gehörlose Menschen	142.337,20	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.100,00	143.500,00
55790000	Sonstige	26.910,00	38.500,00	38.500,00	38.900,00	39.100,00	39.500,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	3.683,91	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	297,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	54.651,95	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.200,00	82.000,00
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	410,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55791050	Leistungen für Schulbedarf	90.675,00	90.000,00	90.000,00	90.900,00	91.400,00	92.300,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	2.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	17.231,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	102.335,50	140.000,00	140.000,00	141.400,00	142.100,00	143.500,00
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	111.073,42	120.000,00	120.000,00	121.200,00	121.800,00	123.000,00
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	13.852,29	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
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	306.300,00	322.000,00	272.000,00	274.700,00	276.100,00	278.800,00
55792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	180.256,12	251.000,00	207.000,00	209.000,00	210.000,00	212.000,00
55792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	11.539,43	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.400,00	25.700,00
55793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	20.351.851,95	22.627.000,00	22.937.000,00	22.982.700,00	23.005.900,00	23.052.300,00
55793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	940.961,85	950.000,00	1.050.000,00	1.060.500,00	1.065.800,00	1.076.500,00
55793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld in	237.041,81	330.000,00	330.000,00	333.300,00	335.000,00	338.400,00
55793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	126.506,36	200.000,00	180.000,00	181.800,00	182.700,00	184.500,00
55793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.137.373,08	1.180.000,00	1.585.000,00	1.600.900,00	1.608.900,00	1.625.000,00
55793060	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	990.793,17	1.040.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
55793070	sonstige Leistungen - Hilfe zur Schulbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
55793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
55793090	Hilfen bei der Beschaffung, Umbau, Ausstattung	15.290,15	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00
55793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	13.244,38	30.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
55793110	ambulate/mobile Frühförderung	1.079.581,31	1.318.400,00	1.370.000,00	1.383.700,00	1.390.600,00	1.404.500,00
55793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	20.012,72	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.600,00	41.000,00
55793130	Einzelintegration in KITA	1.360.336,41	1.680.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
55793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	46.947,00	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.200,00	82.000,00
55793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	1.767,45	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
55793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	122.131,54	82.200,00	122.100,00	123.300,00	123.900,00	125.100,00
55793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	116.426,68	30.000,00	120.000,00	121.200,00	121.800,00	123.000,00
55793190	Leistungen Förderbereich	1.600.962,86	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
55842000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Land	183.569,51	160.000,00	160.000,00	161.600,00	162.400,00	164.000,00
55843000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an Gemeinden		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55849000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	98.395,37	150.000,00	150.000,00	151.500,00	152.300,00	153.800,00
55849100	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	6.699,74	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
55849200	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an gesetz-	188.411,28	250.000,00	250.000,00	252.500,00	253.800,00	256.300,00
55859000	Kostenbeteiligungen u.- erstattungen an sonstigen	410,70					
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	81,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.010,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände			51.100,00	51.600,00	51.900,00	52.400,00
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	1.603.211,78	1.679.700,00	1.685.200,00	1.691.100,00	1.694.100,00	1.700.000,00
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	1.450.558,66	1.636.500,00	1.752.300,00	1.770.000,00	1.779.100,00	1.797.000,00
55990020	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)	1.184.800,62	1.296.700,00	1.269.900,00	1.282.600,00	1.289.100,00	1.302.000,00
E0240	**2h) - sonstige laufende Aufwendungen**	**8.237.205,90**	**10.426.600,00**	**10.939.200,00**	**11.032.700,00**	**11.074.900,00**	**11.160.500,00**
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332.412,86	644.500,00	551.200,00	551.200,00	551.200,00	550.700,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	92.651,35	174.400,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	161.200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	86.805,12	82.500,00	112.500,00	113.500,00	113.700,00	114.700,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.246,66	26.300,00	27.000,00	27.300,00	27.400,00	27.700,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.709.917,10	2.615.900,00	2.699.000,00	2.726.000,00	2.739.400,00	2.766.800,00
56211010	Miete Kopiergeräte	55.762,38	84.000,00	84.000,00	84.800,00	85.300,00	86.100,00
56221000	Leasing	74.266,13	76.300,00	68.600,00	69.300,00	69.600,00	70.300,00
56221010	19% Leasing	142.966,61	150.000,00	165.000,00	166.700,00	167.600,00	169.300,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	523.522,32	703.500,00	852.400,00	860.800,00	865.100,00	873.600,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	21.220,95	27.200,00	35.200,00	35.400,00	35.500,00	35.700,00
56242000	Unterhaltung Software, Updates	943.825,25	1.272.900,00	1.481.300,00	1.496.100,00	1.503.500,00	1.518.400,00
56243000	Unterhaltung Hardware	117.021,49	131.000,00	303.300,00	306.400,00	307.900,00	311.000,00
56244000	Laufende Beratung		52.000,00	52.000,00	52.500,00	52.800,00	53.300,00
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	93.601,41	133.300,00	128.300,00	129.600,00	130.200,00	131.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	454.733,07	1.117.100,00	903.900,00	903.900,00	903.900,00	903.900,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.114,50	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen		300,00				
56250030	Gutachterkosten	111.758,75	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	158,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	160,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56310000	Büromaterial	65.928,24	105.150,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
56310100	Aufwendungen für amtliche Vordrucke	24.017,86	18.000,00	24.500,00	24.700,00	24.800,00	25.000,00
56311000	Kopienabrechnungen	56.148,79	68.000,00	62.000,00	62.700,00	62.900,00	63.600,00
56312000	Kopierpapier	30.852,92	52.200,00	45.000,00	45.400,00	45.600,00	46.000,00

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
56313000	Toner, Tinte, etc.	4.103,56	8.400,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	6.868,67	11.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	80.664,82	105.650,00	114.550,00	115.500,00	115.500,00	116.000,00
56330000	Porto und Versandkosten	175.234,90	201.650,00	201.650,00	204.100,00	205.100,00	207.100,00
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	193.340,47	225.500,00	223.200,00	226.100,00	226.800,00	228.500,00
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	132.738,50	149.400,00	176.200,00	178.000,00	178.800,00	180.600,00
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.843,44	18.000,00	17.700,00	19.400,00	19.400,00	19.500,00
56344000	Gebühren EC-Cash	10.834,47	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
56345000	Gebühren GEMA	1.336,49	3.400,00	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.202,63	26.300,00	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	42.053,61	70.200,00	53.600,00	54.000,00	54.100,00	54.500,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,etc)	26.161,23	30.100,00	30.100,00	30.400,00	30.600,00	30.900,00
56370100	Gebühren E-Payment	638,08	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	557,16	3.100,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	703,44	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56411000	Gebäudeversicherungen	222.559,04	226.500,00	250.000,00	252.500,00	253.800,00	256.300,00
56412000	Kfz-Versicherungen	55.364,37	67.600,00	87.100,00	87.700,00	88.000,00	88.600,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	18.781,02	27.700,00	27.700,00	27.900,00	28.000,00	28.200,00
56414000	Unfallversicherungen	861.355,99	875.000,00	956.000,00	965.600,00	970.500,00	980.200,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.984,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56417000	Vermögenseigenschadenversicherung	29.581,07	33.500,00	33.500,00	33.800,00	34.000,00	34.300,00
56419100	Inventarversicherung	25.833,65	25.700,00	30.000,00	30.300,00	30.500,00	30.800,00
56419200	Elektronikversicherung	3.899,32	5.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	260.365,72	288.050,00	301.400,00	305.400,00	306.900,00	309.800,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	6.134,43	79.300,00	79.800,00	80.600,00	81.000,00	81.800,00
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	1.619,01					
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	6,00					
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	5.979,52					
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	11.692,36		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	-144,00					
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	-37.198,01	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	-671,61					
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	13.561,78					
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	15.943,32					
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	250,98					
56630000	Säumniszuschläge	4.482,61					
56650000	Verzugszinsen	1.230,61	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56710000	Gewerbesteuer	9.800,00		16.300,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00
56720000	Körperschaftsteuer	10.270,50	3.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
56750000	Solidaritätszuschlag	564,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer	1.179,88	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	9.341,99	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	17.567,99					
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.206,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56920000	Verfügungsmittel	1.154,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56930000	Repräsentationen	1.916,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	18.778,64	83.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
56990000	Sonstige	1.440,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**207.785.131,32**	**232.558.500,00**	**243.216.300,00**	**247.072.500,00**	**239.461.800,00**	**239.077.800,00**

Gesamtergebnisplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.027.325,76**	**1.610.600,00**	**2.646.200,00**	**905.100,00**	**703.800,00**	**13.200,00**
E0400	**4. + Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-1.591.679,85**	**-1.240.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.260.000,00**
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.162.106,21	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
47920000	Verzugszinsen	-160.213,64	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
E0500	**5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**99.616,73**	**74.600,00**	**301.800,00**	**517.300,00**	**690.500,00**	**915.700,00**
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	59.031,04	49.700,00	42.200,00	77.700,00	70.900,00	65.700,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	40.494,91	23.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
57514100	Zinsaufwendungen an TAB für ThürKIpG			252.000,00	432.000,00	612.000,00	842.400,00
57591000	Zinsaufwendungen an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57920000	Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	48,00					
57990000	Sonstiges	42,78					
E0600	**6. Finanzergebnis**	**-1.492.063,12**	**-1.165.400,00**	**-958.200,00**	**-742.700,00**	**-569.500,00**	**-344.300,00**
E0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-7.519.388,88**	**445.200,00**	**1.688.000,00**	**162.400,00**	**134.300,00**	**-331.100,00**
E0800	**8. + außerordentliche Erträge**	**-199,53**					
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-199,53					
E0900	**9. - außerordentliche Aufwendungen**	**155,41**	**9.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	155,41	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**-44,12**	**9.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
E1100	**11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen**	**-7.519.433,00**	**454.200,00**	**1.702.000,00**	**176.400,00**	**148.300,00**	**-317.100,00**
E1200	**12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl**						
E1300	**13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.**						
E1400	**14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen**	**-7.519.433,00**	**454.200,00**	**1.702.000,00**	**176.400,00**	**148.300,00**	**-317.100,00**
E1500	**15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage**						
E1600	**16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**						
E1610	**17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage**						
E1620	**18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage**	**-494.565,52**	**-494.500,00**	**-494.500,00**	**-494.500,00**	**-494.500,00**	**-494.500,00**
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-494.565,52	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00	-494.500,00
E1700	**19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.**	**-8.013.998,52**	**-40.300,00**	**1.207.500,00**	**-318.100,00**	**-346.200,00**	**-811.600,00**
E1800	**20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.**						
E1900	**21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.**						
E2000	**22. Jahresergebnis**	**-8.013.998,52**	**-40.300,00**	**1.207.500,00**	**-318.100,00**	**-346.200,00**	**-811.600,00**

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
F0100	**1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
F0120	**1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen**	**132.168.110,58**	**148.325.900,00**	**153.979.700,00**	**160.159.000,00**	**154.867.200,00**	**155.333.300,00**
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	50.911.481,53	50.624.000,00	54.508.900,00	55.054.000,00	55.329.300,00	55.882.600,00
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	19.766.650,81	22.845.900,00	24.857.000,00	25.034.800,00	25.124.600,00	25.305.100,00
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	1.219.382,13	6.385.000,00	3.423.300,00	5.830.400,00	2.234.000,00	1.041.200,00
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	4.601.370,14	8.367.200,00	5.297.900,00	6.917.900,00	4.527.900,00	3.737.900,00
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	5.139.770,00	5.114.200,00	5.284.500,00	5.338.000,00	5.364.800,00	5.418.600,00
61442013	Zuw. u. Zusch. vom Land - Startchancen			92.700,00	93.500,00	93.900,00	94.700,00
61442020	Zuw. u. Zusch. vom Land - Digitalpakt			91.100,00	92.000,00	92.500,00	93.400,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
61444000	Zuw. u. Zusch. von Zweckverbänden	55.592,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61447000	Zuw. u. Zusch. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	95.610,05	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.914,40	32.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	8.899,25	20.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	31.938,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61610000	Allgemeine Umlagen vom Land	405.520,91	590.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.929.980,94	54.242.100,00	59.704.200,00	60.898.300,00	61.020.100,00	61.630.300,00
61842100	Schuldendiensthilfen vom Land (ThürKlpG)			252.000,00	432.000,00	612.000,00	1.661.400,00
F0130	**1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung**	**54.764.837,48**	**58.538.500,00**	**57.710.900,00**	**58.265.100,00**	**58.514.900,00**	**59.017.100,00**
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	460.534,86	450.000,00	466.300,00	469.100,00	470.500,00	473.300,00
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-§ 16 SGB II	4.917,81	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
62110500	Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten nach § 34 SGB II	3.558,64	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	144.898,56	146.000,00	283.000,00	285.800,00	287.200,00	290.000,00
62111000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz § 16 i SGB II	1.253,17		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	481.718,65	535.500,00	125.700,00	126.500,00	126.900,00	127.700,00
62120100	§ 7 UVG - Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-3.465,40		450.000,00	454.500,00	456.800,00	461.400,00
62120200	§ 7a UVG übergeleitete Unterhaltsansprüche	6.821,73					
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.868.336,47	1.291.700,00	1.357.700,00	1.367.200,00	1.372.000,00	1.381.600,00
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	387.359,59	181.100,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
62150010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	9.049,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62190000	Sonstige	12.429,06	9.700,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	269.619,58	242.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
62210100	Kostenbeitrag Kindergeld	185.540,56	344.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	23.987,02	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	394.270,28	745.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
62230010	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	265.883,07	224.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
62250010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Ukraine)	46,58					
62250020	Rückzahlung gewährter Hilfen besondere Wohnform	3.989,32	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
62260010	Rückzahlung gewährter Darlehen in besonderen Wohnformen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62290000	Sonstige	196.592,54	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
62342000	Erstattung vom Land	9.350.944,24	11.844.400,00	11.159.000,00	11.330.000,00	11.386.400,00	11.499.700,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
62342010	Erstattung vom Land - soziale Betreuung Asyl	313.920,00	422.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
62342020	Erstattung vom Land - Bewachung Asyl	76.695,99	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
62343000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.155,61	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
62442000	Erstattung vom Land	3.488.250,67	3.628.000,00	3.628.000,00	3.649.400,00	3.660.200,00	3.681.900,00
62443000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	974.336,54	920.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	5.225.869,04	5.739.300,00	5.800.000,00	5.858.000,00	5.887.300,00	5.946.200,00
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	22.911.132,89	24.026.500,00	24.007.800,00	24.247.900,00	24.369.100,00	24.612.800,00
62630000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.649.946,29	2.712.000,00	2.380.000,00	2.403.800,00	2.415.800,00	2.440.000,00
62636000	Leistungsbeteiligung § 16 i SGB II (PAT-Zuschuss)	75.439,87	39.200,00	120.000,00	121.200,00	121.800,00	123.000,00
62640000	Leistungsbeteiligung für Bildung und Teilhabe	843.100,91	800.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.015.100,00	1.025.300,00
62741000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	134.824,11	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
62742000	Zuw. u. Zusch. vom Land	4.160.974,59	3.015.300,00	2.971.600,00	2.971.600,00	2.971.600,00	2.971.600,00
62742010	Zuw. u. Zusch. vom Land (Projekt LSZ Thüringen)	726.720,53	808.000,00	805.000,00	813.100,00	817.200,00	825.400,00
62790000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	44.184,52	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F0140	**1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.258.500,76**	**16.233.600,00**	**16.461.000,00**	**16.600.100,00**	**16.670.300,00**	**16.801.200,00**
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.791.174,65	2.704.100,00	2.722.000,00	2.722.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00
63110100	Verwaltungsgebühren KBA	38.698,27		8.000,00	8.000,00	58.000,00	58.000,00
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	554,59					
63130000	Widerspruchsgebühren	498,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63150000	Verwaltungsgebühren § 2b UStG	389,15		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63180000	Erstattung von Auslagen	1.904,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.679,72	157.800,00	189.800,00	190.700,00	191.200,00	192.100,00
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	8.282.021,53	9.300.000,00	9.336.600,00	9.430.000,00	9.477.200,00	9.572.000,00
63210110	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Abfallsäcke	11.417,04					
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	319.942,12	250.500,00	270.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	128.555,77	850.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	520.977,33	505.500,00	504.400,00	504.400,00	504.400,00	504.400,00
63210510	Entgelte f. Zerlegung	53.581,04	7.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63210700	19% Mitbenutzungsentgelte PPK (Duales System)	396.576,29					
63210800	19% Wertausgleich Herausgabe PPK (Duales System)	118.339,38					
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	978.705,38	1.049.500,00	1.082.500,00	1.093.200,00	1.098.700,00	1.109.600,00
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	1.416.225,30	1.400.600,00	1.408.700,00	1.422.800,00	1.429.800,00	1.444.100,00
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.260,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0150	**1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.020.011,98**	**835.900,00**	**954.700,00**	**1.054.700,00**	**1.104.700,00**	**1.111.200,00**
64111000	Mieten und Pachten	102.308,13	113.400,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	59.661,03	48.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	1.611,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	7.568,80	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
64115000	Erbbauzins	45.766,44	41.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
64117000	19% Jagdpacht	194,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	90.412,17					
64121000	Elternbeitrag Schulveranstaltungen	2.575,97					
64130000	Erträge aus Verkauf	42.584,07	75.900,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
64130010	19% Erträge aus Verkauf	21.146,65		31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
64130020	7% Erträge aus Verkauf	1.371,78		950,00	950,00	950,00	950,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	588.271,38	510.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00	656.500,00
64132000	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	766,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64133000	Entgelte f. die Gasverstromung u. Stromeinspeisung	4.867,90	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.905,21	38.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
F0160	**1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.174.425,93**	**1.227.400,00**	**1.403.400,00**	**1.403.400,00**	**1.403.400,00**	**1.403.400,00**
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	91.008,10	77.000,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
64241000	Erstattungen vom Bund	14.061,50	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64242000	Erstattungen vom Land	10.428,44	56.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.188,51	111.400,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	777.758,06	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
64245000	Erstattungen von Sparkassen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.787,63	100,00				
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	877,31	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	165.846,91	184.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.222,53	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Überzahlung Lohn)						
64290000	Erstattungen von Sonstigen	23.246,94		600,00	600,00	600,00	600,00
F0170	**1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen**						
F0180	**1h) + andere aktivierte Eigenleistungen**						
F0190	**1i) + sonstige laufende Einzahlungen**	**673.955,12**	**859.800,00**	**880.100,00**	**890.300,00**	**895.400,00**	**900.600,00**
66111000	Bußgelder	45.660,77	47.000,00	50.000,00	50.200,00	50.300,00	50.500,00
66112000	Verwarnungsgelder	2.680,25	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
66113000	Zwangsgelder	14.018,59	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	73.529,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	667,79	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	181,37	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	42.639,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66132000	Versicherungserstattungen	16.511,90	80.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	6.046,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	35.079,20	390.000,00	390.500,00	400.500,00	405.500,00	410.500,00
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	1.881,05	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	14.311,75	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
66190100	Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	135.089,90	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
66190110	19% Sonstige Sachbezüge (verrechnet)	44.236,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	74.214,25					
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	166.326,37					
66331000	Einzahlungen aus innergem. Erwerb-(EU)-Umsatzsteue	61,45					
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	698,72	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F0200	**1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit**	**205.059.841,85**	**226.021.100,00**	**231.389.800,00**	**238.372.600,00**	**233.455.900,00**	**234.566.800,00**

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
F0210	**2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F0220	**2a) - Personalauszahlungen**	**-48.359.272,89**	**-50.056.600,00**	**-53.156.300,00**	**-53.681.700,00**	**-53.941.800,00**	**-54.455.000,00**
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-176.845,79	-190.000,00	-190.000,00	-191.900,00	-192.900,00	-194.800,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-42.474,00	-51.700,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.600,00	-45.000,00
70210000	Dienstbezüge Beamte	-2.109.234,17	-2.035.800,00	-2.049.200,00	-2.069.500,00	-2.079.800,00	-2.100.300,00
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-35.431.492,26	-36.160.000,00	-38.891.700,00	-39.280.800,00	-39.477.200,00	-39.856.900,00
70220100	Vergütungen der Arbeitnehmer (ATZ)	-53.388,82					
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-356.324,12	-402.300,00	-291.400,00	-294.500,00	-295.700,00	-298.800,00
70291100	Honorare (Auslagen) nach § 93a AO	-4.684,71	-300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-663.440,15	-768.200,00	-661.800,00	-668.200,00	-671.100,00	-677.500,00
70310200	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (passive Beamte)	-442.269,99	-390.000,00	-477.200,00	-482.000,00	-484.400,00	-489.200,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-1.306.232,00	-1.403.400,00	-1.440.300,00	-1.451.600,00	-1.455.800,00	-1.466.600,00
70320100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (ATZ)	-3.021,01					
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-7.013.455,37	-7.858.800,00	-8.302.900,00	-8.385.900,00	-8.425.800,00	-8.506.500,00
70420100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer (ATZ)	-15.535,86					
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-2.211,61	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-108.847,33	-116.300,00	-89.600,00	-90.200,00	-90.300,00	-90.900,00
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	-193.181,61	-211.800,00	-250.800,00	-253.300,00	-254.600,00	-257.100,00
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-5.656,00	-5.100,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
70620000	Personalnebenauszahlungen f. Arbeitnehmer	-418.274,09	-447.500,00	-439.700,00	-441.400,00	-441.600,00	-443.100,00
70620200	Auszahlungen geldwerter Vorteil f. Arbeitnehmer	-12.704,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00	-13.300,00
F0230	**2b) - Versorgungsauszahlungen**	**-6,91**					
71310000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Beamte	-6,91					
F0240	**2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.989.411,91**	**-34.240.300,00**	**-42.081.000,00**	**-41.026.300,00**	**-38.711.600,00**	**-38.952.500,00**
72210000	Strom	-890.334,15	-984.000,00	-953.000,00	-962.500,00	-967.300,00	-976.900,00
72220000	Heizung	-1.703.753,11	-1.745.000,00	-2.150.000,00	-2.171.500,00	-2.182.400,00	-2.204.200,00
72230000	Wasser/Abwasser	-283.255,06	-302.000,00	-319.000,00	-322.200,00	-323.800,00	-327.000,00
72240000	Abfall	-161.178,83	-192.000,00	-205.000,00	-207.100,00	-208.100,00	-210.200,00
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-21.379,37					
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-162.629,03	-73.000,00	-264.000,00	-266.700,00	-268.000,00	-270.700,00
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-27.824,84	-100.000,00				
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-501.528,80	-238.000,00	-485.000,00	-489.900,00	-492.400,00	-497.400,00
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-751.914,32	-2.050.000,00	-4.185.000,00	-2.785.000,00	-2.798.900,00	-2.826.900,00
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-114.911,43	-278.500,00	-124.500,00	-125.700,00	-126.300,00	-127.500,00
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-181.727,19	-21.000,00	-264.000,00	-266.700,00	-268.000,00	-270.700,00
72318000	Abbruchkosten für Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	-125.991,91	-50.000,00				
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-539.392,58	-607.600,00	-585.800,00	-591.700,00	-594.600,00	-600.600,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.833.214,33	-4.214.900,00	-4.176.400,00	-4.218.100,00	-4.239.100,00	-4.281.500,00
72322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.897,40		-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
72322100	Wach- und Sicherheitsservice (Bewachung etc.)	-147.399,62	-130.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-152.300,00	-153.800,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		-30.000,00	-60.000,00	-60.600,00	-60.900,00	-61.500,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-2.005.286,26	-1.630.500,00	-2.165.000,00	-2.186.700,00	-2.197.700,00	-2.219.700,00
72332100	Abbruchkosten für Straßen, Wege, Plätze	-63.695,05	-36.000,00				

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-9.004,15	-23.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
72333100	Wartung der Verkehrslenkungsanlagen	-244,05	-13.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-20.856,69		-3.891.900,00	-3.905.800,00	-1.412.800,00	-1.426.900,00
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens		-24.500,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-225.298,10	-186.000,00	-205.600,00	-207.400,00	-208.300,00	-210.100,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-110.569,30	-149.800,00	-153.600,00	-154.700,00	-155.100,00	-156.200,00
72359000	Sonstiges	-3.451,32	-7.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-25.287,87	-60.000,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.300,00	-53.900,00
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-210.509,71	-180.300,00	-324.650,00	-327.300,00	-328.400,00	-330.900,00
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstän	-14,82	-5.100,00	-5.250,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
72410000	Schülerbeförderungskosten ÖPNV	-2.826.649,29	-2.836.200,00	-2.857.000,00	-2.885.600,00	-2.900.000,00	-2.929.000,00
72410100	Schülerbeförderungskosten (FSV Schulweg)	-1.419.699,34	-1.581.200,00	-1.597.000,00	-1.613.000,00	-1.621.100,00	-1.637.300,00
72410200	Schülerbeförderungskosten (FSV Unterrichtsweg)	-143.292,67	-152.000,00	-160.000,00	-161.600,00	-162.400,00	-164.000,00
72420000	Schulverpflegung	-1.644.810,44	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.666.500,00	-1.674.800,00	-1.691.500,00
72420100	Schulobstprogramm		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-104.553,86	-144.150,00	-119.200,00	-119.700,00	-119.800,00	-120.300,00
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-132.431,79	-138.100,00	-127.250,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
72430030	Ausstattungsmittel Schulsport	-33.535,87		-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-37.337,00	-39.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.700,00
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-249.410,00	-351.100,00	-270.500,00	-273.200,00	-274.100,00	-276.800,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-140.819,70	-156.600,00	-174.900,00	-176.500,00	-177.000,00	-178.200,00
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-31.881,30	-80.600,00	-53.950,00	-54.300,00	-54.400,00	-51.700,00
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-6.831,02	-13.000,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.500,00
72440040	Spendenverwendungen		-100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00
72440060	Werbekosten	-975,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-48.038,44	-76.850,00	-74.450,00	-75.500,00	-75.600,00	-75.900,00
72440080	Auszahlungen f. Veranstaltung (KünstlerSozAbg)	-3.720,00					
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-6.120.274,57	-6.080.000,00	-6.537.400,00	-6.602.800,00	-6.635.800,00	-6.702.200,00
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-511.700,00	-524.000,00	-529.600,00	-534.900,00	-537.600,00	-543.000,00
72450030	Auszahlungen Wertstofferfassung	-1.806.297,94	-1.898.500,00	-1.917.700,00	-1.936.900,00	-1.946.600,00	-1.966.100,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-71.680,16	-83.000,00	-83.000,00	-83.800,00	-84.200,00	-85.000,00
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-52,36	-500,00				
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-1.460,61	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
72450070	Auszahlungen Betreibung Deponie	-712.950,68	-900.000,00	-931.300,00	-940.600,00	-945.300,00	-954.800,00
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-31.475,80	-50.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.500,00	-30.800,00
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-53.257,99	-70.700,00	-68.000,00	-68.600,00	-69.000,00	-69.600,00
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-73.383,69	-390.000,00	-390.500,00	-390.500,00	-390.500,00	-390.500,00
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-54.546,03	-113.300,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.000,00	-116.100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-73.066,05	-125.600,00	-105.700,00	-106.800,00	-107.100,00	-108.200,00
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-62.956,49	-54.600,00	-87.600,00	-88.600,00	-89.000,00	-90.000,00
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-781.345,17	-855.100,00	-880.100,00	-889.000,00	-893.400,00	-902.400,00
72480110	19% PPK Verwertung (Erlösbeteiligung)	-53.231,59					
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-9.230,14	-32.100,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-306.593,97	-566.600,00	-699.950,00	-706.100,00	-708.900,00	-714.900,00
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-248,91		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-192.530,99	-214.000,00	-211.000,00	-213.200,00	-214.100,00	-216.300,00
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-74.340,15	-84.900,00	-102.900,00	-103.900,00	-104.400,00	-105.400,00
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-119.774,25	-160.000,00	-269.900,00	-272.600,00	-274.100,00	-276.800,00
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-473.206,05	-350.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-152.300,00	-153.800,00
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-9.952,66	-5.200,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.900,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-12.668,50	-13.200,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	-249.000,00	-530.000,00	-360.000,00	-363.700,00	-365.500,00	-369.200,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-4.335,86	-17.500,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.300,00	-24.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-178.237,45	-610.000,00	-593.000,00	-597.700,00	-600.300,00	-473.000,00
F0250	**2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-9.632.948,44**	**-17.738.600,00**	**-12.271.300,00**	**-15.808.900,00**	**-9.829.800,00**	**-7.841.400,00**
74110100	Verlustabdeckung	-970.000,00	-1.550.000,00	-1.750.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-919.360,00	-1.153.800,00	-1.146.900,00	-1.134.500,00	-1.155.400,00	-1.167.000,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-2.571.696,70	-2.425.900,00	-2.429.500,00	-2.429.500,00	-2.429.500,00	-2.429.500,00
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-432.505,74	-360.400,00	-381.600,00	-381.600,00	-381.600,00	-381.600,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-10.121,74	-51.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
74144010	Verbandsumlage Zweckverband Rettungsdienst			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	-3.906.791,92	-11.240.000,00	-5.385.000,00	-9.385.000,00	-3.385.000,00	-1.385.000,00
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-492.167,19	-62.400,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-297.470,15	-853.400,00	-878.200,00	-878.200,00	-878.200,00	-878.200,00
74190010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)	-32.835,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-8.300,00				
F0260	**2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung**	**-105.112.829,48**	**-113.561.200,00**	**-117.113.100,00**	**-117.866.200,00**	**-118.246.300,00**	**-119.009.700,00**
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-8.658.674,11	-9.471.000,00	-9.618.600,00	-9.714.800,00	-9.763.400,00	-9.861.000,00
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-6.506,84	-4.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
75115000	Kosten für Instandhaltung u. Reparatur bei selbst-	-914,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E	-55.149,60	-75.000,00	-75.000,00	-75.800,00	-76.200,00	-77.000,00
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E	-19.538,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	1.034,08					
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-4.215.165,32	-4.059.000,00	-4.400.000,00	-4.444.000,00	-4.466.200,00	-4.510.900,00
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-969.558,15	-934.800,00	-1.100.000,00	-1.111.000,00	-1.116.600,00	-1.127.800,00
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-13.848.857,62	-14.809.200,00	-14.300.000,00	-14.443.000,00	-14.515.200,00	-14.660.400,00
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-458.193,21	-516.600,00	-500.000,00	-505.000,00	-507.500,00	-512.600,00
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-19.043,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75131180	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2 SGB II	-19.449,50	-22.900,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00
75131190	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 SGB II	-282,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75131200	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 5 SGB II	-5.510,63	-11.300,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.700,00
75131210	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 6 SGB II	-2.584,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75131220	Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 6a SGB II		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75131230	Mehrbedarfe nach § 23 Abs. 4 SGB II	-1.805,33	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-19.984,08	-20.000,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00
75132300	Zuschuss PV nach § 26 SGB II	-3.628,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
75132400	Zuschuss Nachzahlungen RV	1.117,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132500	Zusatzbeiträge KV	210,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75132600	PAT-Zuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-76.080,05	-39.200,00	-120.000,00	-121.200,00	-121.800,00	-123.000,00
75132810	Kindersofortzuschlag ab Juli 2022	-406.034,48	-350.000,00	-410.000,00	-414.100,00	-416.200,00	-420.400,00
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (	-90.732,94	-125.000,00	-125.000,00	-126.300,00	-126.900,00	-128.200,00
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)		-2.715.500,00	-2.387.200,00	-2.411.100,00	-2.423.200,00	-2.447.400,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-5.147,85	-4.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	-78.687,43					
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	-801.182,98					
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	-67.785,70					
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	-263.854,20					
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	-7.344,00					
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	-83.916,63					
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	-8.431,81					
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-75.624,24					
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	-127.035,08					
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	-405,70					
75151320	Assistierte Ausbildung - § 74 ff. SGB III	-1.730,62					
75151330	Bürgergeldbonus nach § 16 j SGB II	-155,00					
75151340	Weiterbildungsgeld nach § 87a (2) SGB III	-7.375,00					
75151350	Ganzheitliche Betreuung nach § 16 k SGB II	-11.931,89					
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	-3.720,20					
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	-9.149,10					
75156400	Lohnkostenzuschuss für § 16 i SGB II Maßnahmen	-101.943,22					
75156600	Zuschuss zu Weiterbildungskosten für § 16 i SGB II	-449,00					
75156800	Leistungen nach § 16 f SGB II	-4.086,25					
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-2.762,06	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-241,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-47.089,22	-40.000,00	-55.000,00	-55.600,00	-55.900,00	-56.500,00
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-285,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-139.094,89	-150.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-152.300,00	-153.800,00
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-174,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75160070	Leistungen für Lernförderung	-4.640,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-134.514,07	-190.000,00	-160.000,00	-161.600,00	-162.400,00	-164.000,00
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-145.678,57	-160.000,00	-160.000,00	-161.600,00	-162.400,00	-164.000,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	-2.319,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	-52,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	-1.932,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-696.800,57	-874.400,00	-846.200,00	-854.800,00	-859.100,00	-867.800,00
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-3.614.036,60	-4.050.000,00	-3.900.000,00	-3.939.000,00	-3.958.700,00	-3.998.300,00
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-3.891,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75310210	Leistungen a. E. - Pflegegrad 1		-5.400,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00
75310220	Leistungen a. E. - Pflegegrad 2	-3.680,97	-25.400,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.800,00	-26.100,00
75310230	Leistungen a. E. - Pflegegrad 3	-132.577,56	-115.400,00	-145.400,00	-146.900,00	-147.600,00	-149.100,00
75310240	Leistungen a. E. - Pflegegrad 4	-127.424,46	-140.400,00	-155.400,00	-157.000,00	-157.800,00	-159.400,00
75310250	Leistungen a. E. - Pflegegrad 5	-136.467,21	-167.000,00	-210.000,00	-212.200,00	-213.200,00	-215.400,00
75310260	Leistungen a. E. - Alterssicherung (§ 64 f Abs. 1)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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)	-603.970,60	-676.300,00	-695.800,00	-702.700,00	-706.200,00	-713.200,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-1.495,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung	-955,80	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313070	Leistungen für Lernförderung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-1.041,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA	-1.096,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-36,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-753.820,02	-744.600,00	-971.600,00	-972.400,00	-972.800,00	-973.600,00
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-445.335,83	-505.000,00	-505.000,00	-510.100,00	-512.600,00	-517.700,00
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-858,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-266.390,13	-270.000,00	-270.000,00	-272.700,00	-274.100,00	-276.800,00
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-77.222,30	-135.000,00	-135.000,00	-136.400,00	-137.100,00	-138.500,00
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-8.203,67	-15.300,00	-15.300,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.800,00
75320210	Leistungen i. E. - Pflegegrad 1		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75320220	Leistungen i. E. - Pflegegrad 2	-286.441,03	-350.000,00	-435.000,00	-439.400,00	-441.600,00	-446.000,00
75320230	Leistungen i. E. - Pflegegrad 3	-2.212.017,54	-2.250.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
75320240	Leistungen i. E. - Pflegegrad 4	-1.847.122,11	-1.892.000,00	-2.102.000,00	-2.102.000,00	-2.102.000,00	-2.102.000,00
75320250	Leistungen i. E. - Pflegegrad 5	-919.518,91	-842.000,00	-1.065.000,00	-1.075.700,00	-1.081.100,00	-1.091.900,00
75320260	Leistungen nach SGB XII i. v. E. (Ukraine)	-54.662,24	-196.700,00	-166.600,00	-168.200,00	-169.000,00	-170.600,00
75320270	Leistungen i. E. - laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	-1.006.228,34	-1.010.000,00	-1.210.000,00	-1.222.100,00	-1.228.200,00	-1.240.500,00
75320280	Leistungen i. E. - einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	-2.157,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
75320290	Leistungen i. E. - Darlehen in besonderer Wohnform		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323060	Leistungen für Schülerbeförderung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75323070	Leistungen für Lernförderung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTA		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.768.205,55	-6.364.300,00	-6.960.700,00	-7.030.200,00	-7.065.400,00	-7.136.000,00
75510200	Versicherungsbeiträge	-64.709,57	-55.300,00	-80.400,00	-81.200,00	-81.600,00	-82.400,00
75510300	Leistungen für temporäre Lerngruppe	-118.633,38	-121.000,00	-121.000,00	-122.200,00	-122.800,00	-124.000,00
75510400	Leistungen für Legastenie und Dyskalulie	-153.468,29	-170.000,00	-170.000,00	-171.700,00	-172.600,00	-174.300,00
75510500	Leistungen für Autismusförderung	-143.266,14	-165.000,00	-165.000,00	-166.700,00	-167.500,00	-169.200,00
75510600	Leistungen für Reittherapie	-15.800,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
75510700	Leistungen für Erziehungsbeistand	-70.648,87	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-101.500,00	-102.500,00
75510800	Leistungen für Soziale Gruppe	-22.966,08	-32.000,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.100,00	-71.800,00
75510900	Leistungen für Tagesgruppe teilstationär		-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-12.977.418,09	-13.548.500,00	-14.873.000,00	-14.901.600,00	-14.916.100,00	-14.945.100,00
75643000	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen an Gemeinde	-961.764,64	-335.000,00	-335.000,00	-338.400,00	-340.100,00	-343.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
75711000	Leistungen AsylblG außerhalb v. Einrichtungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711010	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-473.021,21	-549.000,00	-530.000,00	-535.300,00	-538.000,00	-543.400,00
75711020	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75711030	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Sachleistungen	-4.389,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
75711040	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Geldleistungen	-169.025,23	-1.266.000,00	-480.000,00	-484.800,00	-487.300,00	-492.200,00
75711050	Leistungen AsylblG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-437.501,80	-415.000,00	-524.000,00	-529.300,00	-531.900,00	-537.300,00
75711060	Sachleistungsgewährung a. v. E. - Bezahlkarte	-420.511,04					
75712000	Leistungen AsylblG innerhalb v. Einrichtungen	-390,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
75712010	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-37.357,76	-50.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.500,00	-30.800,00
75712020	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75712030	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - Sachleistungen	-1.452,30					
75712040	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - Geldleistungen	-144.131,63	-295.000,00	-275.000,00	-277.800,00	-279.200,00	-282.000,00
75712050	Leistungen AsylblG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-208.758,56	-320.000,00	-270.000,00	-272.800,00	-274.200,00	-277.000,00
75712060	Sachleistungsgewährung i. v. E. - Bezahlkarte	-127.984,33					
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.089,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-9,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-5.318,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten		-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-18.434,68	-13.100,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.600,00
75713070	Leistungen für Lernförderung	-32,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-11.066,40	-9.100,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-13.385,39	-10.100,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.600,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-365,90	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-3.054.763,00	-3.050.000,00	-3.050.000,00	-3.080.500,00	-3.095.900,00	-3.126.900,00
75750100	Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	-454.275,88	-580.000,00	-580.000,00	-585.800,00	-588.700,00	-594.600,00
75750200	Sinnesbehindertengeld für taubblinde Menschen	-14.180,28	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.500,00
75750300	Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	-142.229,58	-140.000,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.100,00	-143.500,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-27.669,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.100,00	-39.500,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-3.877,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-301,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-54.933,75	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.200,00	-82.000,00
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-410,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-92.454,39	-90.000,00	-90.000,00	-90.900,00	-91.400,00	-92.300,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-2.138,87	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-17.569,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-113.096,95	-140.000,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.100,00	-143.500,00
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-123.174,01	-120.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-121.800,00	-123.000,00
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-15.337,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
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	-314.760,00	-322.000,00	-272.000,00	-274.700,00	-276.100,00	-278.800,00
75792030	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-178.196,10	-251.000,00	-207.000,00	-209.000,00	-210.000,00	-212.000,00
75792040	Leistungen für Wohnungseinrichtungen/Einrichtungs-	-11.539,43	-25.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00	-25.700,00
75793010	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-21.124.801,92	-22.627.000,00	-22.937.000,00	-22.982.700,00	-23.005.900,00	-23.052.300,00
75793020	Leistungen der SV-Beiträge in Werkstätten	-997.074,42	-950.000,00	-1.050.000,00	-1.060.500,00	-1.065.800,00	-1.076.500,00
75793030	Leistungen für das Arbeitsförderungsgeld	-267.257,47	-330.000,00	-330.000,00	-333.300,00	-335.000,00	-338.400,00
75793040	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-133.942,58	-200.000,00	-180.000,00	-181.800,00	-182.700,00	-184.500,00
75793050	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.121.232,75	-1.180.000,00	-1.585.000,00	-1.600.900,00	-1.608.900,00	-1.625.000,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
75793060	Leistungen innerhalb vo. Einrichtungen	-1.011.568,32	-1.040.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00	-1.188.000,00
75793070	sonstige Leistungen Hilfe zur Schulbildung		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793080	Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
75793090	Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau	-15.290,15	-18.000,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.500,00
75793100	Hilfen zur Erhaltung einer Wohnung	-15.481,51	-30.000,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
75793110	ambulante/mobile Frühförderung	-1.103.738,68	-1.318.400,00	-1.370.000,00	-1.383.700,00	-1.390.600,00	-1.404.500,00
75793120	Leistungen in Sozialpädiatrischen Zentren	-20.012,72	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.600,00	-41.000,00
75793130	Einzelintegration in KITA	-1.431.457,19	-1.680.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00
75793140	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	-46.683,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.800,00	-81.200,00	-82.000,00
75793150	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-1.647,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
75793160	Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB IX	-103.806,21	-82.200,00	-122.100,00	-123.300,00	-123.900,00	-125.100,00
75793170	Fahrtkosten zum Förderbereich	-92.331,75	-30.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-121.800,00	-123.000,00
75793190	Leistungen Förderbereich	-1.658.472,54	-1.900.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
75842000	an das Land	-188.931,58	-160.000,00	-160.000,00	-161.600,00	-162.400,00	-164.000,00
75843000	an Gemeinde und Gemeindeverbände		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
75849000	an die gesetzliche Sozialversicherung	-140.646,10	-150.000,00	-150.000,00	-151.500,00	-152.300,00	-153.800,00
75849100	an die gesetzliche Sozialversicherung	-6.699,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.300,00
75849200	Kostenbeteiligungen u. - erstattungen an	-188.411,28	-250.000,00	-250.000,00	-252.500,00	-253.800,00	-256.300,00
75859000	an den sonstigen privaten Bereich	-410,70					
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-81,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
75942000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.562,62	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
75943000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände			-51.100,00	-51.600,00	-51.900,00	-52.400,00
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.603.529,32	-1.679.700,00	-1.685.200,00	-1.691.100,00	-1.694.100,00	-1.700.000,00
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-1.468.267,29	-1.636.500,00	-1.752.300,00	-1.770.000,00	-1.779.100,00	-1.797.000,00
75990020	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Projekt LSZ Thüringen)	-1.159.650,62	-1.296.700,00	-1.269.900,00	-1.282.600,00	-1.289.100,00	-1.302.000,00
F0270	**2f) - sonstige laufende Auszahlungen**	**-8.453.305,41**	**-10.316.600,00**	**-10.838.100,00**	**-10.931.600,00**	**-10.973.800,00**	**-11.059.400,00**
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.577,94	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-317.948,68	-644.500,00	-551.200,00	-551.200,00	-551.200,00	-550.700,00
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-92.835,64	-174.400,00	-162.200,00	-162.200,00	-162.200,00	-161.200,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-55.244,50	-82.500,00	-112.500,00	-113.500,00	-113.700,00	-114.700,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-25.193,52	-26.300,00	-27.000,00	-27.300,00	-27.400,00	-27.700,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.695.720,29	-2.615.900,00	-2.699.000,00	-2.726.000,00	-2.739.400,00	-2.766.800,00
76211010	Miete Kopiergeräte	-59.503,62	-84.000,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.300,00	-86.100,00
76221000	Leasing	-74.266,13	-76.300,00	-68.600,00	-69.300,00	-69.600,00	-70.300,00
76221010	19% Leasing	-121.826,83	-150.000,00	-165.000,00	-166.700,00	-167.600,00	-169.300,00
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-593.642,50	-703.500,00	-852.400,00	-860.800,00	-865.100,00	-873.600,00
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-16.546,63	-27.200,00	-35.200,00	-35.400,00	-35.500,00	-35.700,00
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-854.989,83	-1.272.900,00	-1.481.300,00	-1.496.100,00	-1.503.500,00	-1.518.400,00
76243000	Unterhaltung Hardware	-115.170,38	-131.000,00	-303.300,00	-306.400,00	-307.900,00	-311.000,00
76244000	Laufende Beratung		-52.000,00	-52.000,00	-52.500,00	-52.800,00	-53.300,00
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-85.532,28	-133.300,00	-128.300,00	-129.600,00	-130.200,00	-131.500,00
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-482.049,49	-1.117.100,00	-903.900,00	-903.900,00	-903.900,00	-903.900,00
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-7.780,15	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen		-300,00				
76250030	Gutachterkosten	-111.758,75	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-158,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-140,00	-3.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
76310000	Büromaterial	-63.808,45	-105.150,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
76310100	Auszahlungen für amtliche Vordrucke	-29.717,86	-18.000,00	-24.500,00	-24.700,00	-24.800,00	-25.000,00
76311000	Kopienabrechnungen	-56.074,77	-68.000,00	-62.000,00	-62.700,00	-62.900,00	-63.600,00
76312000	Kopierpapier	-30.852,92	-52.200,00	-45.000,00	-45.400,00	-45.600,00	-46.000,00
76313000	Toner, Tinter, etc.	-3.606,83	-8.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.800,00
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-6.305,26	-11.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-87.564,80	-105.650,00	-114.550,00	-115.500,00	-115.500,00	-116.000,00
76330000	Porto und Versandkosten	-166.390,29	-201.650,00	-201.650,00	-204.100,00	-205.100,00	-207.100,00
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-194.116,19	-225.500,00	-223.200,00	-226.100,00	-226.800,00	-228.500,00
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-142.637,15	-149.400,00	-176.200,00	-178.000,00	-178.800,00	-180.600,00
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-10.916,88	-18.000,00	-17.700,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.500,00
76344000	Gebühren EC-Cash	-10.773,49	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.300,00	-15.500,00
76345000	Gebühren GEMA	-1.328,80	-3.400,00	-3.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.202,63	-26.300,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.200,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-39.644,08	-70.200,00	-53.600,00	-54.000,00	-54.100,00	-54.500,00
76370000	Bankgebühren	-25.372,55	-30.100,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.900,00
76370100	Gebühren E-Payment	-624,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-557,16	-3.100,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
76390000	Sonstige	-951,86	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
76411000	Gebäudeversicherungen	-222.559,04	-226.500,00	-250.000,00	-252.500,00	-253.800,00	-256.300,00
76412000	Kfz-Versicherungen	-55.364,37	-67.600,00	-87.100,00	-87.700,00	-88.000,00	-88.600,00
76413000	Haftpflichtversicherungen	-18.781,02	-27.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.000,00	-28.200,00
76414000	Unfallversicherungen	-850.123,75	-875.000,00	-956.000,00	-965.600,00	-970.500,00	-980.200,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.984,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
76417000	Vermögenseigenschadenversicherung	-29.581,07	-33.500,00	-33.500,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.300,00
76419100	Inventarversicherung	-25.833,65	-25.700,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.500,00	-30.800,00
76419200	Elektronikversicherung	-3.899,32	-5.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-261.115,72	-288.050,00	-301.400,00	-305.400,00	-306.900,00	-309.800,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-5.805,47	-79.300,00	-79.800,00	-80.600,00	-81.000,00	-81.800,00
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-94.227,88					
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	-184.505,58					
76630000	Säumniszuschläge	-142,11					
76650000	Verzugszinsen	-1.322,22	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
76710000	Gewerbesteuer	-26.134,40		-16.300,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
76720000	Körperschaftsteuer	-26.483,50	-3.000,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.500,00
76750000	Solidaritätszuschlag	-1.456,21		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
76810000	Grundsteuer	-1.179,88	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-9.605,99	-11.500,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-17.567,99					
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.206,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
76920000	Verfügungsmittel	-1.125,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
76930000	Repräsentationen	-1.916,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.500,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-17.895,25	-83.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00	-158.500,00
76990000	Sonstige	-3.156,36	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F0280	**2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit**	**-202.547.775,04**	**-225.913.300,00**	**-235.459.800,00**	**-239.314.700,00**	**-231.703.300,00**	**-231.318.000,00**

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
F0290	**3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit**	**2.512.066,81**	**107.800,00**	**-4.070.000,00**	**-942.100,00**	**1.752.600,00**	**3.248.800,00**
F0300	**4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.630.954,78**	**1.240.000,00**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.323.892,51	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	269.360,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
67920000	Verzugszinsen	37.702,27	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F0310	**5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen**	**-99.706,73**	**-74.600,00**	**-301.800,00**	**-517.300,00**	**-690.500,00**	**-915.700,00**
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-99.525,95	-74.600,00	-49.800,00	-85.300,00	-78.500,00	-73.300,00
77510100	Zinsauszahlungen an TAB für ThürKlpG			-252.000,00	-432.000,00	-612.000,00	-842.400,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-44,00					
77920000	Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-94,00					
77990000	Sonstige	-42,78					
F0320	**6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**1.531.248,05**	**1.165.400,00**	**958.200,00**	**742.700,00**	**569.500,00**	**344.300,00**
F0330	**7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**4.043.314,86**	**1.273.200,00**	**-3.111.800,00**	**-199.400,00**	**2.322.100,00**	**3.593.100,00**
F0340	**8. + außerordentliche Einzahlungen**	**190,34**					
66910000	Außerordentliche Einzahlungen	190,34					
F0350	**9. - außerordentliche Auszahlungen**	**-171,31**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-171,31	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
F0360	**10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**19,03**	**-9.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
F0370	**11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen**	**4.043.333,89**	**1.264.200,00**	**-3.125.800,00**	**-213.400,00**	**2.308.100,00**	**3.579.100,00**
	Ein- und Auszahlungen						
F0380	**12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F0390	**12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**4.905.375,11**	**4.352.700,00**	**5.047.800,00**	**6.254.400,00**	**5.039.900,00**	**4.737.900,00**
68140100	Investitionszuwendungen von der EU			256.000,00	1.032.500,00	36.000,00	36.000,00
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	123.834,13	3.264.000,00	1.291.800,00	1.721.900,00	1.503.900,00	1.201.900,00
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	4.781.540,98	1.088.700,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
F0400	**12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten**						
F0410	**12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von**						
	immateriellen Vermögensgegenständen						
F0420	**12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**3.359,00**					
	Sachanlagen						
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	3.359,00					
F0430	**12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von**						

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	Finanzanlagen						
F0440	**12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und**	**247.249,55**	**184.700,00**	**175.000,00**	**176.000,00**	**176.500,00**	**177.500,00**
	Kreditgewährungen						
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	246.106,47	183.700,00	174.000,00	175.000,00	175.500,00	176.500,00
68760020	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	1.143,08	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**	**5.155.983,66**	**4.537.400,00**	**5.222.800,00**	**6.430.400,00**	**5.216.400,00**	**4.915.400,00**
F0480	**13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F0490	**13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen**	**-438.465,98**	**-153.700,00**	**-163.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-122.000,00	-45.000,00				
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-188.506,83	-108.700,00	-163.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-9.634,42					
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-118.324,73					
F0500	**13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen**	**-6.322.610,65**	**-17.839.400,00**	**-8.947.300,00**	**-15.404.200,00**	**-3.927.600,00**	**-1.913.600,00**
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-12.663,12	-49.800,00				
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-7.743,25	-2.040.000,00	-40.000,00			
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-134.672,46	-1.184.100,00	-1.117.500,00	-2.172.500,00	-488.000,00	
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-554.733,80	-1.585.900,00	-2.626.100,00	-1.961.700,00	-1.909.600,00	-1.913.600,00
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-239.133,73	-1.500,00				
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.373.664,29	-12.978.100,00	-5.163.700,00	-11.270.000,00	-1.530.000,00	
F0510	**13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen**						
F0520	**13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen**	**-108.530,23**	**-134.000,00**	**-131.000,00**	**-132.300,00**	**-133.000,00**	**-134.300,00**
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-108.530,23	-134.000,00	-131.000,00	-132.300,00	-133.000,00	-134.300,00
F0530	**13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten**						
F0540	**13f) - sonstige Investitionauszahlungen**						
F0550	**13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-6.869.606,86**	**-18.127.100,00**	**-9.241.300,00**	**-15.586.500,00**	**-4.110.600,00**	**-2.097.900,00**
F0560	**14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**-1.713.623,20**	**-13.589.700,00**	**-4.018.500,00**	**-9.156.100,00**	**1.105.800,00**	**2.817.500,00**
F0570	**15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**2.329.710,69**	**-12.325.500,00**	**-7.144.300,00**	**-9.369.500,00**	**3.413.900,00**	**6.396.600,00**
F0590	**+ Einzahlungen aus der Aufnahme vonInvestitionskrediten**		**7.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**6.400.000,00**	
69250100	Einzahlung aus Investitionskrediten ThürKIPG		7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.400.000,00	

Gesamtfinanzplan mit Konten - Haushaltsjahr 2027
Landkreis Eichsfeld

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
F0600	**17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	**-1.460.646,26**	**-1.046.300,00**	**-761.800,00**	**-439.200,00**	**-324.100,00**	**-1.039.000,00**
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.460.646,26	-1.046.300,00	-761.800,00	-439.200,00	-324.100,00	-220.000,00
79250100	Tilgung von Investitionskrediten ThürKIPG						-819.000,00
F0610	**18. Veränderung der Investitionskredite**	**-1.460.646,26**	**5.953.700,00**	**4.238.200,00**	**4.560.800,00**	**6.075.900,00**	**-1.039.000,00**
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**					**-9.489.800,00**	**-5.357.600,00**
79521000	Termingeldguthaben					-9.489.800,00	-5.357.600,00
F0660	**23. + Abnahme der liquiden Mittel**		**6.371.800,00**	**2.906.100,00**	**4.808.700,00**		
69521000	Termingeldguthaben		6.371.800,00	2.906.100,00	4.808.700,00		
F0670	**24. Veränderung der liquiden Mittel**		**6.371.800,00**	**2.906.100,00**	**4.808.700,00**	**-9.489.800,00**	**-5.357.600,00**
F0680	**25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.460.646,26**	**12.325.500,00**	**7.144.300,00**	**9.369.500,00**	**-3.413.900,00**	**-6.396.600,00**
F0690	**26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln**	**971.758,67**	**371.900,00**	**405.900,00**			
69710000	durchlaufende Gelder	107.954,39					
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	478.264,27					
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	30.757,01					
69736000	DG - Einzahlungen Regionalbudget	180.067,61	200.000,00	200.000,00			
69737000	DG - Einzahlungen LEADER	141.574,49	171.900,00	205.900,00			
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	33.140,90					
F0700	**27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,fremden Finanzmitteln**	**-909.650,64**	**-371.900,00**	**-405.900,00**			
79710000	Durchlaufende Gelder	-134.398,84					
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	-469.313,85					
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	-5.548,69					
79736000	DG - Auszahlungen Regionalbudget	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
79797000	DG - Auszahlungen LEADER	-141.574,49	-171.900,00	-205.900,00			
79940000	Dummy Personalauszahlungen	41.185,23					
F0710	**28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern fremden Finanzmitteln**	**62.108,03**					
F0800	29. Kontrollrechnung	931.172,46					
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	43.232.036,22	44.163.208,68	37.791.408,68	34.885.308,68	30.076.608,68	39.566.408,68
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	44.163.208,68	37.791.408,68	34.885.308,68	30.076.608,68	39.566.408,68	44.924.008,68
F0950	Nachrichtlich:						
F0951	**- Zunahme der liquiden Mittel**	**212.818.729,30**	**239.170.400,00**	**243.278.500,00**	**251.063.000,00**	**246.332.300,00**	**240.742.200,00**
F0952	**+ Abnahme der liquiden Mittel**	**-211.887.556,84**	**-245.542.200,00**	**-246.184.600,00**	**-255.871.700,00**	**-236.842.500,00**	**-235.384.600,00**
F0953	Veränderung d. liquiden Mittel (+ Zunahme / - Abnahme)	931.172,46	-6.371.800,00	-2.906.100,00	-4.808.700,00	9.489.800,00	5.357.600,00

Produkthaushalt 2027






Haushaltsplan

Eichsfelder Kulturbetriebe



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Sondervermögens
„Eichsfelder Kulturbetriebe" des Landkreises Eichsfeld
für das Haushaltsjahr 2027

1. Rechtsgrundlage

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

Seit 01.01.2019 werden die Eichsfelder Kulturbetriebe führend doppisch nach den Regelungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) gebucht. Alle finanziellen Vorgänge sind im Finanzprogramm des Landkreis Eichsfeld (als separater Mandant) nachgewiesen. D. h. die Eichsfelder Kulturbetriebe werden mit den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule als Sondervermögen des Landkreis Eichsfeld geführt. Auch die Sonderkasse der Eichsfelder Kulturbetriebe bleibt beibehalten unter Anbindung an die Kreiskasse.
Die Verwaltung erreicht durch die Umstellung der Wirtschaftsführung der Eichsfelder Kulturbetriebe eine Vereinheitlichung und Vereinfachung, die auf Dauer zu mehr Klarheit und Wirtschaftlichkeit führen wird.

Grundlagen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2027 bilden der Jahresabschluss des Jahres 2025 und der Controlling-Halbjahresbericht 2026.

2. Haushaltsplan 2026

Der Haushalt 2026 der Eichsfelder Kulturbetriebe wurde mit folgenden Daten beschlossen:

im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.141.500 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.141.500 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**0 EUR**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	- EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	- EUR
= Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	- **EUR**
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	- EUR
= Jahresergebnis	**0 EUR**

im Finanzplan

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	2.129.500 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	2.028.900 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**100.600 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	**100.600 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.700 EUR
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.300 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	2.299.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.040.600 EUR
= Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**258.900 EUR**

3. Haushaltsjahr 2027

Für das Haushaltsjahr 2027 stellt sich der Haushalt der Eichsfelder Kulturbetriebe wie folgt dar:

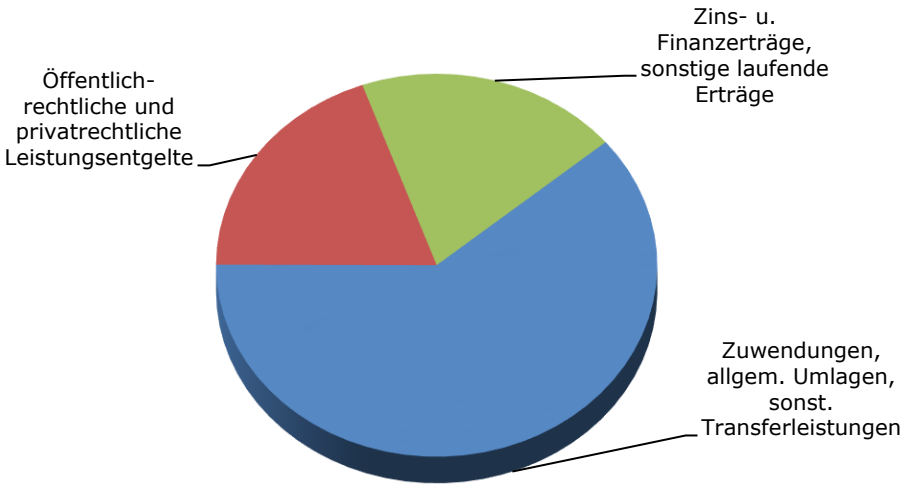
3.1 Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.124.300 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.124.300 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.

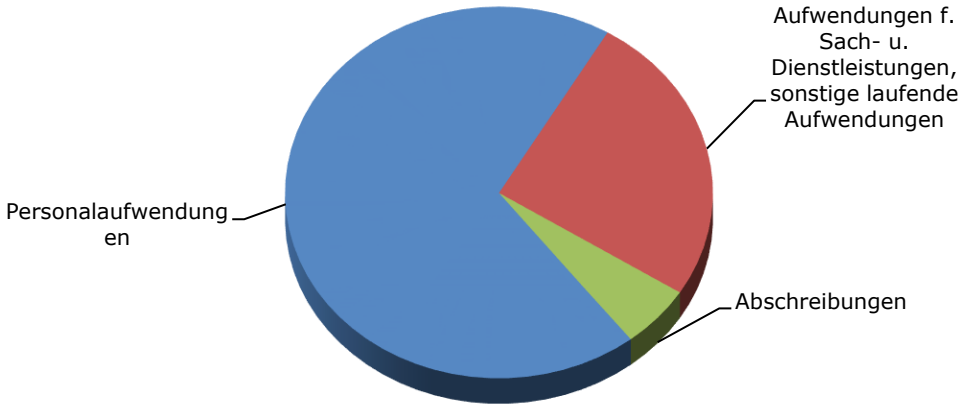
Ordentliche Erträge 2026	**in EUR**	**in %**
Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transferleistungen	1.299.100	61,15
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	12,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900	7,48
sonstige laufende Erträge	74.300	3,50
Zins- u. sonstige Finanzerträge	337.000	15,86
Summe	**2.124.300**	**100,00**

Ordentliche Erträge 2027



Ordentliche Aufwendungen 2026	in EUR	in %
Personalaufwendungen	1.466.400	69,03
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	388.100	18,27
Abschreibungen	116.400	5,48
sonst. lfd. Aufwendungen	153.400	7,22
Summe	**2.124.300**	**100,00**

Ordentliche Aufwendungen 2027



3.2 Im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	2.112.300 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	2.007.900 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**104.400 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	**104.400 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.800 EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- EUR**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.282.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.025.100 EUR
Finanzmittelveränderung	**257.200 EUR**

Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit 2027	**in EUR**	**in %**
Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	170.000	100,00
Summe	**170.000**	**100,00**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit 2027	**in EUR**	**in %**
Auszahlungen f. den Erwerb v. Sachanlagen	17.200	100,00
Summe	**17.200**	**100,00**

3.3 Kreditaufnahmen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe haben für das Haushaltsjahr 2027 sowie für die Folgejahre 2028-2020 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 1.299.100 EUR in 2027 veranschlagt. Das sind 61,15 % aller ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Zuwendungen und Umlagen sind nach dem Thüringer Kontenplan:

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Zuwendung und Zuschuss vom Land (Musikschulförderung)	148.868,82	140.000	140.000
Zuschuss Landkreis (Verlustausgleich)	650.000,00	883.800	876.900
Gewinnausschüttung der KSK EIC für gemeinnützige Zwecke	269.360,00	270.000	270.000
Zuwendung und Zuschuss von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.410,27	0	0
Zuwendung und Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich	280,00	200	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.340,28	12.000	12.000
Summe	**1.085.259,37**	**1.306.000**	**1.299.100**

Unterteilt nach den Sparten Eichsfelder Kulturhaus und Eichsfelder Musikschule plant jede Sparte mit folgenden Zuweisungen und Zuschüssen:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Zuwendung und Zuschuss vom Land (Musikschulförderung)	0	140.000
Zuschuss Landkreis (Verlustausgleich)	318.100	558.800
Gewinnausschüttung der KSK EIC für gemeinnützige Zwecke	0	270.000
Zuwendung und Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich	0	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	12.000
Summe	**318.100**	**981.000**

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. Gemäß Bescheid der Thüringer Staatskanzlei vom 15.06.2026 erhielt die Eichsfelder Musikschule für das HH-Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 143.854,87 €. Grundlage für die Berechnung der Förderhöhe bilden als Indikatoren die Schülerzahl mit einer Gewichtung von 25%, die Unterrichtsstunden mit 25% und die Personalausgaben mit 50%. Dabei werden jeweils die Daten aller Thüringer Musikschulen wie auch jeder einzelnen Musikschule zugrunde gelegt. Diese Zahlen unterliegen jährlichen Schwankungen, die sich demzufolge hinsichtlich des Förderbetrages letztlich auch auf jede einzelne Musikschule auswirken. Die Größenordnung eines Plus/Minus für das Folgejahr lässt sich lässt sich daher nicht verlässlich voraussagen.
Für das Haushaltsjahr 2027 wird die Landesförderung mit einem Betrag in Höhe von 140.000,00€ geplant.

4.1.2 Leistungsentgelte

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Benutzungsgebühren	240.695,58	251.700	255.000
Mieten und Pachten	83.090,82	99.400	101.000
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	91.062,55	61.700	57.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,52	400	400
Summe	**415.082,47**	**413.200**	**413.900**

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 2027 nach Sparten gezeigt:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Benutzungsgebühren	0	255.000
Mieten und Pachten	96.700	4.300
Erträge aus Verkauf und Nebenentgelte	57.500	0

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0
Summe	**154.600**	**259.300**

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 Erträge aus Musikschulentgelten sowie aus Mietentgelten für Leihinstrumente werden voraussichtlich weitestgehend auf dem bisherigen Niveau verbleiben. Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem tatsächlichen Jahresergebnis können insbesondere auf Schwankungen bei den Belegungszahlen, beispielsweise in entgeltpflichtigen Gruppen- und Ensemblefächern, sowie auf gemäß Entgeltordnung gewährte Sozialermäßigungen und Rückerstattungen aufgrund krankheits- oder kurbedingter Unterrichtsausfälle zurückgeführt werden.

Mit Wirkung zum 01.08.2026 ist die vom Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschlossene neue Entgeltordnung der Eichsfelder Musikschule in Kraft getreten. Mit der Anpassung der Entgelte wird eine Verbesserung der Einnahmesituation der Musikschule angestrebt.

4.1.3 sonstige laufende Erträge

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Mahngebühren und sonstige laufende Erträge	2.431,23	300	300
Erträge aus Steuererstattungen	0	74.000	74.000
Summe	**2.431,23**	**74.300**	**74.300**

Die Planung der Mahngebühren bezieht sich auf die Musikschule für nicht gezahlte Musikschulgebühren. Für das Haushaltsjahr sind Erträge aus Steuererstattungen in Höhe von 74.000 EUR eingeplant, die sich aus der Rückerstattung der Kapitalertragsteuer auf Zinserträge sowie des Solidaritätszuschlags auf Dividendenauszahlungen ergeben.

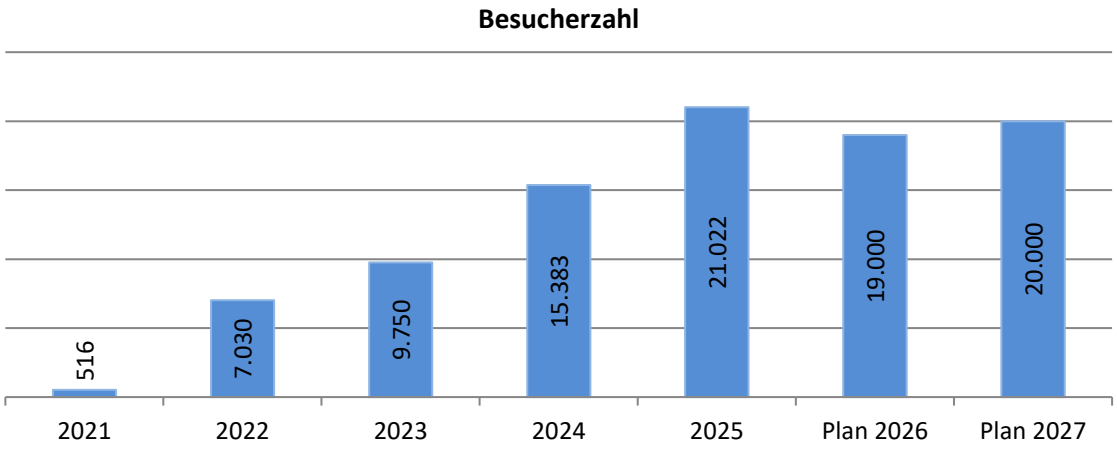
4.1.4 Zins- und Finanzerträge

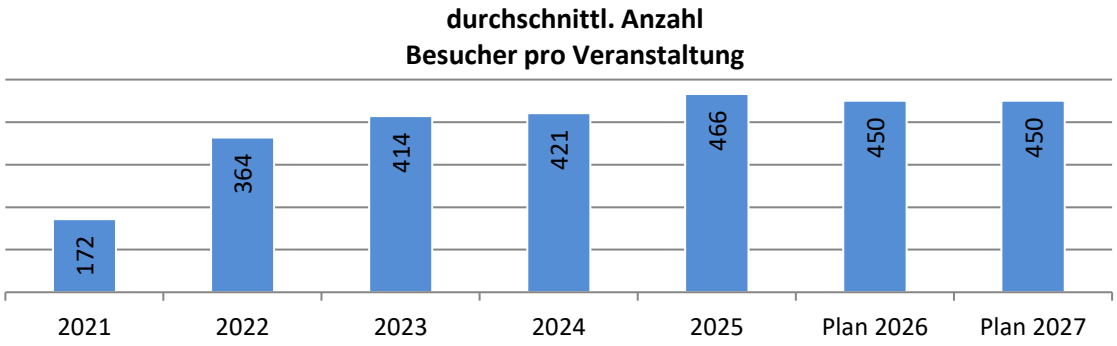
	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Zinserträge von Land	210,00	0	0
Zinserträge von Kreditinstituten	30.288,64	14.000	15.000
Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	54.293,75	54.000	42.000
Finanzerträge aus Beteiligungen	279.946,13	280.000	280.000
Sonst. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,72	0	0
Summe	**364.738,52**	**348.000**	**337.000**

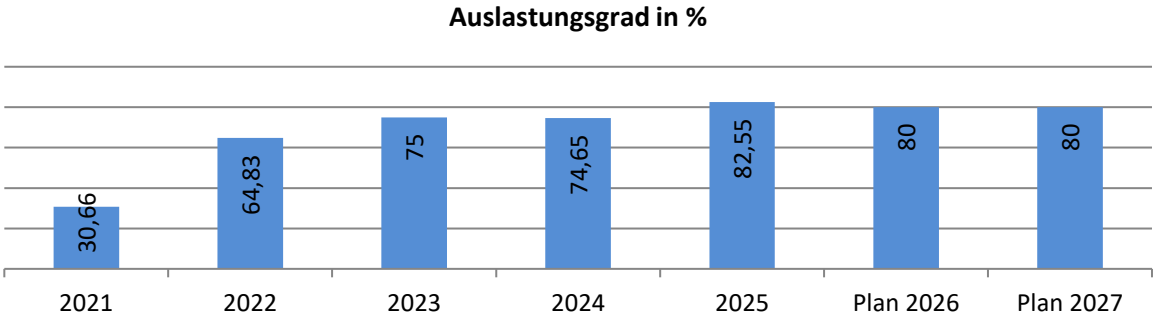
Die Zins- und Finanzerträge werden im Jahr 2027 in Höhe von 337.000 EUR geplant.

4.1.5 allgemeine Entwicklung im Kulturhaus

Mit dem Eichsfelder Kulturhaus verfügt der Landkreis Eichsfeld über eine Kulturstätte, in der regelmäßig nationale und internationale Künstler auftreten. Menschen im Alter von 3 bis 90 Jahren besuchen das vielfältige Programmangebot. Das Eichsfelder Kulturhaus kann inzwischen auf eine 60-jährige wechselvolle Geschichte zurückblicken. 1964 hob sich der Theatervorhang das erste Mal für das Publikum.







Für das aktuelle Jahr ist ein umfangreiches und vielfältiges Programm vorgesehen, das darauf ausgerichtet ist, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Geplant sind zahlreiche Veranstaltungen aus verschiedenen kulturellen und künstlerischen Bereichen, die sowohl traditionelle als auch moderne Veranstaltungsformate umfassen und damit ein breites Publikum erreichen sollen.

Das Programm beinhaltet unter anderem Veranstaltungen aus den Bereichen Schlager und Volksmusik, die sich großer Beliebtheit erfreuen und insbesondere ein breites, generationenübergreifendes Publikum ansprechen. Darüber hinaus sind Musicals vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch Comedy- und Kabarettveranstaltungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf klassischen Konzertformaten. Zur Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe jüngerer Besucherinnen und Besucher sind zudem Märchen- und Jugendtheaterproduktionen geplant.

Neben den Bühnenveranstaltungen sind auch verschiedene Ausstellungen vorgesehen, die zusätzliche Möglichkeiten zur kulturellen Begegnung und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themenbereichen schaffen. Darüber hinaus sollen im Unteren Foyer ergänzende Veranstaltungsformate stattfinden. Diese dienen dazu, das kulturelle Angebot weiter auszubauen, neue Veranstaltungsformen zu erproben und die vorhandenen Räumlichkeiten vielseitig zu nutzen.

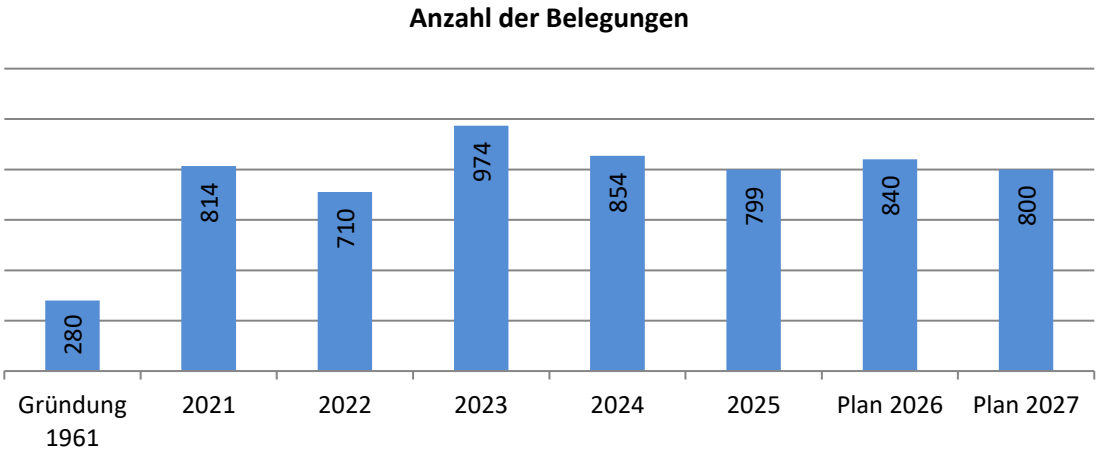
Insgesamt verfolgt das Programm das Ziel, ein attraktives, abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Kulturangebot bereitzustellen, das Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Interessen anspricht, die kulturelle Teilhabe fördert und die kulturelle Bedeutung des Veranstaltungsortes nachhaltig stärkt.

Die derzeit geltende Entgelt- und Benutzungsordnung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 einer umfassenden Evaluation unterzogen werden. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf der Ausgestaltung der Entgelte liegen. Es ist beabsichtigt, die Entgelthöhen künftig nicht mehr in sehr langen, sondern in vergleichsweise kürzeren zeitlichen Abständen zu überprüfen und in moderatem Umfang anzupassen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Kostenentwicklungen sowie veränderte wirtschaftliche und tatsächliche Rahmenbedingungen zeitnah und sachgerecht berücksichtigt werden können.

Für das Jahr 2027 sind vielfältige kulturelle Veranstaltungen verschiedener Genres geplant, um ein breites Publikum anzusprechen und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Das Programm umfasst sowohl populäre als auch klassische Formate, darunter Schlager, Volksmusik, Musicals, Comedy, Kabarett und klassische Konzerte. Zusätzlich werden Märchen- und Jugendtheaterproduktionen angeboten, um unterschiedliche Altersgruppen zu erreichen. Neben den Bühnenveranstaltungen sind auch Ausstellungen sowie Veranstaltungen im Unteren Foyer vorgesehen, um das kulturelle Angebot zu erweitern und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen.

4.1.6 allgemeine Entwicklung in der Musikschule

Die Eichsfelder Musikschule steht seit vielen Jahren für solide musikalische Ausbildung. Sie wurde 1961 als Volksmusikschule gegründet. Seit 1991 heißt die Schule „Eichsfelder Musikschule", steht in Trägerschaft des Landkreises und gehört seit dem 1. Januar 2000 zu den Eichsfelder Kulturbetrieben. Die Musikschüler werden in den Grundfächern sowie den instrumentalen und vokalen Hauptfächern unterrichtet. Der Unterricht der Eichsfelder Musikschule kann in verschiedenen Gebäuden des Landkreis Eichsfeld angeboten werden.



Die 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.

Mit dem laufenden Schuljahr 2026/27 blickt der Landkreis Eichsfeld auf 65 Jahre seit Gründung der Musikschule zurück. Dieser lange Zeitraum spricht für die kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit in unserer Region. Mit den Schülergenerationen sind im Laufe dieser langen Zeit unzählige Schüler aus der Musikschule hervorgegangen, die als Profi-Musiker, Dirigenten, Hochschuldozenten, Musiklehrer oder nicht zuletzt als passionierte Laienmusiker ihre mit dem Besuch der Musikschule begonnene musikalische Laufbahn fortgesetzt haben. Das Jubiläumsschuljahr 2026/27 soll mit Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten feierlich begangen werden.

5. Entwicklung der Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für das Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 1.466.400 Euro. Dies entspricht 69,03 % der ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.496.600 Euro veranschlagt wurden, ergibt sich somit eine Reduzierung der Personalaufwendungen um 30.200 Euro.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2026 um 0,1997. Im Stellenplan werden 19,1425 Stellen ausgewiesen.

Mit Stichtag zum 31.12.2025 waren an der Eichsfelder Musikschule 18 Lehrkräfte im hauptamtlichen Bereich beschäftigt.

Die Besetzung der vorhandenen Stellen stellte sich im 2. Halbjahr 2025 sowie im 1. Halbjahr 2026 als schwierig dar. In diesem Zeitraum schieden drei Lehrkräfte aus privaten Gründen aus, sodass entsprechende Nachbesetzungen erforderlich waren. Die erforderlichen Stellen konnten inzwischen wieder besetzt werden, sodass der Unterricht wieder umfänglich erteilt werden kann.

Auch für die kommenden Jahre ist die Personalgewinnung eine wesentliche Herausforderung. Mit dem Ende des Jahres 2027 werden weitere Lehrkräfte altersbedingt ausscheiden. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen, insbesondere bei der Wiederbesetzung der Stelle im Fach Violoncello, ist davon auszugehen, dass sich die Gewinnung qualifizierter Musikpädagoginnen und Musikpädagogen weiterhin schwierig gestalten wird. Für die Eichsfelder Musikschule als Musikschule im ländlichen Raum stellt die Gewinnung geeigneter Fachkräfte bei der Wiederbesetzung von Stellen eine besondere Herausforderung dar.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bemüht sich die Eichsfelder Musikschule um einen engeren Austausch und eine Zusammenarbeit mit den Hochschulen, an denen Musikpädagoginnen und Musikpädagogen ausgebildet werden. Hierzu zählen insbesondere die Hochschule für Musik Weimar sowie die Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die geplante Weiterentwicklung des Studienangebots an der Hochschule für Musik Weimar. Ergänzend zu dem bestehenden Studiengang Bachelor Education (Schulmusik, Doppelfach) ist ab 2027 die Einrichtung des Studiengangs Bachelor of Music KPA vorgesehen. Durch die Möglichkeit, im Rahmen des Studiums zusätzliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Bereich der Instrumental- und Gesangspädagogik zu absolvieren, soll künftig auch eine Lehrbefähigung für den Musikschulbereich erworben werden können. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, Absolventinnen und Absolventen sowohl für eine Tätigkeit an allgemeinbildenden Schulen als auch an Musikschulen zu qualifizieren.

Darüber hinaus sind im Rahmen des Studiengangs Hospitations- und Unterrichtspraktika an Musikschulen vorgesehen. Dadurch können Studierende bereits während ihres Studiums Einblicke in die vielfältigen Aufgabenfelder der Musikschularbeit gewinnen. Aus Sicht der Eichsfelder Musikschule bietet diese Entwicklung insbesondere für Musikschulen im ländlichen Raum langfristig eine zusätzliche Möglichkeit, frühzeitig Kontakte zu potenziellen Fachkräften aufzubauen und die Gewinnung qualifizierter Musikpädagoginnen und Musikpädagogen zu unterstützen.

Neben der Gewinnung bereits ausgebildeter Fachkräfte kommt der langfristigen Nachwuchssicherung eine besondere Bedeutung zu. Voraussetzung hierfür ist der Erhalt und die kontinuierliche Fortführung der bestehenden Ausbildungsstrukturen. Die personelle

und materielle Ausstattung der Musikschule sowie die Unterstützung durch den kommunalen Träger und die Förderung des Landes nach dem Musikschulgesetz bilden hierfür wesentliche Rahmenbedingungen.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen in erster Linie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Dazu gehören insbesondere die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung. Darüber hinaus umfassen sie weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie die Kostenerstattungen an den Landkreis Eichsfeld.

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77.111,60	114.300	111.100
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.186,80	54.300	66.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.589,42	46.000	42.000
Unterhaltung der Fahrzeuge	0	0	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.353,45	5.500	5.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.080,24	68.800	58.000
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	80.570,27	87.000	105.000
Summe	**280.891,78**	**375.900**	**388.100**

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 12.200 EUR. Insbesondere für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände werden höhere Aufwendungen eingeplant.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	112.562,49	112.600	116.400
Summe	112.562,49	**112.600**	**116.400**

Bei den geplanten Abschreibungen entfallen 85.400 EUR auf das Kulturhaus und 31.000 EUR auf die Eichsfelder Musikschule.

5.4 Sonstige laufende Aufwendungen

	IST 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.438,02	9.200	7.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.747,56	30.500	35.200
Mieten und Pachten	499,61	5.000	0
Geschäftsaufwendungen	11.648,39	12.400	13.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	22.679,90	21.300	23.400
Sonstige Steueraufwendungen	255,22	78.000	74.000
Summe	**80.268,70**	**156.400**	**153.400**

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Senkung der Aufwendungen um 3.000 EUR geplant.

Die folgende Tabelle zeigt die beiden Ergebnisgliederungen „sonstigen laufende Aufwendungen" und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" nach den Sparten Kulturhaus und Musikschule:

	Eichsfelder Kulturhaus	Eichsfelder Musikschule
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.800	23.300
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000	21.200
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	32.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.900	2.000
Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	50.000	55.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	6.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.500	15.700
Geschäftsaufwendungen	9.200	4.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.000	15.400
Sonstige Steueraufwendungen	37.000	37.000
Summe	**323.600**	**217.900**

Im Haushaltsplan 2027 beträgt die Gesamtsumme beider Ergebnispositionen 541.500 EUR und liegt damit um 9.200 EUR über dem Vorjahreswert von 532.300 EUR.

5.5 Investitionstätigkeit

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist die Bewirtschaftung und Steuerung der investiven Ein- und Auszahlungen. Investitionen werden gemäß § 63 Nr. 35 ThürGemHV-Doppik als die Verwendung von Finanzmitteln für die Erhöhung des Bestandes der Vermögensgegenstände definiert.
Für den Haushalt 2027 beläuft sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf insgesamt 17.200 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 2027 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 2027 stellt der Landkreis Eichsfeld fünf Planungsjahre im Zusammenhang dar. (Vorjahr 2026, laufendes Jahr 2027 und die Folgejahre 2028 – 2030)

Ergebnisplan

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.600	104.400	104.400	104.400	104.400

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.

	2026	2027	2028	2029	2030
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	100.600	104.400	104.400	104.400	104.400
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	100.600	104.400	104.400	104.400	104.400
Saldovortrag aus Vorjahren	693.524	797.925	902.325	1.006.725	1.111.125
Saldo unter Berücksichtigung der Vorjahre	797.925	902.325	1.006.725	1.111.125	1.215.525

8. Entwicklung und Zusammensetzung des Eigenkapitals

	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	11.501.048	11.501.048	11.501.048
Zweckgebundene Kapitalrücklage	0	0	0
Ergebnisvortrag	27.389	9.564	9.564
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-17.825	0	0
Eigenkapital	**11.510.612**	**11.510.612**	**11.510.612**

Gesamtergebnishaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.085.259,37	1.306.000,00	1.299.100,00	1.286.700,00	1.307.600,00	1.319.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.695,58	251.700,00	255.000,00	255.000,00	258.000,00	260.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	174.386,89	161.500,00	158.900,00	161.300,00	164.900,00	168.500,00
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	2.431,23	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.502.773,07**	**1.793.500,00**	**1.787.300,00**	**1.777.300,00**	**1.804.800,00**	**1.822.000,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.411.622,04	-1.496.600,00	-1.466.400,00	-1.467.000,00	-1.472.200,00	-1.477.900,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.891,78	-375.900,00	-388.100,00	-379.600,00	-384.500,00	-388.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-112.562,49	-112.600,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00	-116.400,00
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	-80.268,70	-156.400,00	-153.400,00	-145.300,00	-156.700,00	-158.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.885.345,01**	**-2.141.500,00**	**-2.124.300,00**	**-2.108.300,00**	**-2.129.800,00**	**-2.141.000,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.571,94**	**-348.000,00**	**-337.000,00**	**-331.000,00**	**-325.000,00**	**-319.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	364.738,52	348.000,00	337.000,00	331.000,00	325.000,00	319.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**364.738,52**	**348.000,00**	**337.000,00**	**331.000,00**	**325.000,00**	**319.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-17.833,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**8,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	**11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen**	**-17.825,07**	**0,00**	**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**	**-17.825,07**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.**	**-17.825,07**	**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**	**-17.825,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt Eichsfelder Kulturbetriebe

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0110	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.072.933,49	1.294.000,00	1.287.100,00	1.274.700,00	1.295.600,00	1.307.200,00
0130	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.433,45	251.700,00	255.000,00	255.000,00	258.000,00	260.000,00
0150	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.639,06	161.500,00	158.900,00	161.300,00	164.900,00	168.500,00
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	24.033,51	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
0200	**Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit**	**1.516.039,51**	**1.781.500,00**	**1.775.300,00**	**1.765.300,00**	**1.792.800,00**	**1.810.000,00**
0220	- Personalauszahlungen	-1.410.846,13	-1.496.600,00	-1.466.400,00	-1.467.000,00	-1.472.200,00	-1.477.900,00
0230	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.887,92	-375.900,00	-388.100,00	-379.600,00	-384.500,00	-388.600,00
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	-191.406,43	-156.400,00	-153.400,00	-145.300,00	-156.700,00	-158.100,00
0280	**Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit**	**-1.878.140,48**	**-2.028.900,00**	**-2.007.900,00**	**-1.991.900,00**	**-2.013.400,00**	**-2.024.600,00**
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-362.100,97**	**-247.400,00**	**-232.600,00**	**-226.600,00**	**-220.600,00**	**-214.600,00**
0300	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	439.237,54	348.000,00	337.000,00	331.000,00	325.000,00	319.000,00
0310	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**439.237,54**	**348.000,00**	**337.000,00**	**331.000,00**	**325.000,00**	**319.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**77.136,57**	**100.600,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**
0340	+ außerordentliche Einzahlungen	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	- außerordentliche Auszahlungen	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.136,62**	**100.600,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.400,00**
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	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	449.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**619.825,85**	**170.000,00**	**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	0,00	-11.700,00	-17.200,00	-5.000,00	-6.500,00	-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	-422.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-422.267,00**	**-11.700,00**	**-17.200,00**	**-5.000,00**	**-6.500,00**	**-5.000,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**197.558,85**	**158.300,00**	**152.800,00**	**165.000,00**	**163.500,00**	**165.000,00**
0570	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**274.695,47**	**258.900,00**	**257.200,00**	**269.400,00**	**267.900,00**	**269.400,00**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-258.900,00	-257.200,00	-269.400,00	-267.900,00	-269.400,00
0660	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	**Veränderung d. liquiden Mittel**	**0,00**	**-258.900,00**	**-257.200,00**	**-269.400,00**	**-267.900,00**	**-269.400,00**
0680	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-258.900,00**	**-257.200,00**	**-269.400,00**	**-267.900,00**	**-269.400,00**
0690	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	353.538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorg.	-353.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern, fremden Finanzmitteln**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0800	**Kontrollrechnung**	**274.796,47**	**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

Teilergebnishaushalt
951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	185.000,00	301.600,00	318.100,00	314.500,00	331.100,00	337.200,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	169.495,45	157.300,00	154.600,00	157.000,00	160.600,00	164.200,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	1.852,21	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**357.797,66**	**497.600,00**	**509.700,00**	**508.500,00**	**528.700,00**	**538.400,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-253.982,81	-283.100,00	-271.700,00	-272.300,00	-273.800,00	-275.300,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.346,63	-235.500,00	-248.800,00	-252.100,00	-256.600,00	-260.600,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-82.535,25	-83.600,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00
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	-42.094,76	-72.400,00	-74.800,00	-66.700,00	-77.900,00	-79.100,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-559.959,45**	**-674.600,00**	**-680.700,00**	**-676.500,00**	**-693.700,00**	**-700.400,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.161,79**	**-177.000,00**	**-171.000,00**	**-168.000,00**	**-165.000,00**	**-162.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	188.192,21	177.000,00	171.000,00	168.000,00	165.000,00	162.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**188.192,21**	**177.000,00**	**171.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**162.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-13.969,58**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-13.968,84**	**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**	**-13.968,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt mit Konten
951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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.**	**-185.000,00**	**-301.600,00**	**-318.100,00**	**-314.500,00**	**-331.100,00**	**-337.200,00**
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-185.000,00	-301.600,00	-318.100,00	-314.500,00	-331.100,00	-337.200,00
E0120	**1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.450,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43290010	19% Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.450,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	**1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-169.495,45**	**-157.300,00**	**-154.600,00**	**-157.000,00**	**-160.600,00**	**-164.200,00**
44111010	19% Mieten u. Pachten	-1.252,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.400,00
44112010	19% Betriebs- bzw. Nebenkosten	-9.000,00	-23.600,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
44113000	Miete u. Pachten Räume	-4.099,27	-1.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
44113010	19% Miete u. Pachten Räume	-63.848,11	-50.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-51.700,00	-52.700,00
44130000	Erträge aus Verkauf	-18.788,67	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
44130010	19% Erträge aus Verkauf	-1.415,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
44130020	7% Erträge aus Verkauf	-62.235,11	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
44140000	Erträge aus Nebenentgelten	-712,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
44140010	19% Erträge aus Nebenentgelten	-6.120,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
44140020	7% Erträge aus Nebenentgelten	-1.790,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
44190010	19% Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-233,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-500,00
E0145	**1i) + sonstige laufende Erträge**	**-1.852,21**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	-278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46410000	Erstattung von Steuern	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-357.797,66**	**-497.600,00**	**-509.700,00**	**-508.500,00**	**-528.700,00**	**-538.400,00**
E0200	**2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E0205	**2a) - Personalaufwendungen**	**253.982,81**	**283.100,00**	**271.700,00**	**272.300,00**	**273.800,00**	**275.300,00**
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	194.862,34	205.300,00	209.500,00	210.000,00	211.000,00	212.000,00
50290000	Sonstige Dienstbezüge und dergleichen	4.188,02	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	7.174,06	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	26.203,36	43.700,00	29.700,00	29.700,00	29.800,00	29.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f.Sonstig	1.217,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	15.713,15	19.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen	2.371,56	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	2.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	**2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**181.346,63**	**235.500,00**	**248.800,00**	**252.100,00**	**256.600,00**	**260.600,00**
52210000	Strom	10.325,26	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
52220000	Heizung	43.308,64	69.000,00	69.000,00	69.100,00	70.200,00	70.300,00
52220010	19% Heizung	1.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.102,17	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
52230020	7% Wasser	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240000	Müllabfuhr	290,47	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	7.966,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00
52311010	19% Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenan	5.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	8.171,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
52312010	19% Unterhaltung der Haustechnik	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	4.822,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	7.472,13	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt mit Konten
951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52430010	19% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	14.012,88	12.000,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
52430020	7% Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	1.288,13	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
52460000	Werbekosten	2.133,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
52470000	Verbrauchsmittel	324,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-2.557,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52480010	19% Sonstige bezogene Leistungen	11.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52480020	7% Sonstige bezogene Leistungen	21.926,39	19.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	21.000,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	0,00	5.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	40.056,45	30.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E0220	**2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen**	**82.535,25**	**83.600,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	81.594,88	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	940,37	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E0240	**2h) - sonstige laufende Aufwendungen**	**42.094,76**	**72.400,00**	**74.800,00**	**66.700,00**	**77.900,00**	**79.100,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,21	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	136,84	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	4.456,42	6.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	15.549,29	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	1.107,42	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	598,93	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
56330000	Porto und Versandkosten	470,10	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	643,29	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
56345000	Gebühren GEMA	189,35	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
56345020	7% Gebühren GEMA	163,63	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal	760,82	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
56370100	Gebühren E-Payment, EC-Cash	1.299,17	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
56370110	19% Gebühren E-Payment, EC-Cash	2.656,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.517,53	5.500,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	420,00	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
56810000	Grundsteuer	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**559.959,45**	**674.600,00**	**680.700,00**	**676.500,00**	**693.700,00**	**700.400,00**
E0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**202.161,79**	**177.000,00**	**171.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**162.000,00**
E0400	**4. + Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-188.192,21**	**-177.000,00**	**-171.000,00**	**-168.000,00**	**-165.000,00**	**-162.000,00**
47142000	Zinserträge vom Land	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.927,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-27.146,88	-27.000,00	-21.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-12.000,00
47410000	Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte	-140.013,02	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilergebnishaushalt mit Konten
951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E0600	**6. Finanzergebnis**	**-188.192,21**	**-177.000,00**	**-171.000,00**	**-168.000,00**	**-165.000,00**	**-162.000,00**
E0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**13.969,58**	**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
E1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**-0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2000	**11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV**	**13.968,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E3000	**Summe Erträge**	**-545.990,61**	**-674.600,00**	**-680.700,00**	**-676.500,00**	**-693.700,00**	**-700.400,00**
E4000	**Summe Aufwendungen**	**559.959,45**	**674.600,00**	**680.700,00**	**676.500,00**	**693.700,00**	**700.400,00**

Teilfinanzhaushalt
951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.498,55**	**-93.400,00**	**-85.600,00**	**-82.600,00**	**-79.600,00**	**-76.600,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**225.783,87**	**177.000,00**	**171.000,00**	**168.000,00**	**165.000,00**	**162.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**70.285,32**	**83.600,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.286,06**	**83.600,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**
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**	**70.286,06**	**83.600,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**	**85.400,00**
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	449.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**534.825,85**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	-17.200,00	-2.000,00	-2.500,00	-1.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	-422.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**-422.267,00**	**-6.700,00**	**-17.200,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-1.500,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**112.558,85**	**78.300,00**	**67.800,00**	**83.000,00**	**82.500,00**	**83.500,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**182.844,91**	**161.900,00**	**153.200,00**	**168.400,00**	**167.900,00**	**168.900,00**

Investitionen 951 Eichsfelder Kulturhaus

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
951-27-001 Lichtmischpult	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.900,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.900,00	0,00
951-27-002 Tonanlage	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.300,00	0,00
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.300,00	0,00
951-BGA Erwerb von BGA	0,00	-6.700,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00 -1.500,00	-7.607,00 -13.607,00	-6.630,94
0500 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-6.700,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00 -1.500,00	-7.607,00 -13.607,00	-6.630,94
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-6.700,00**	**-17.200,00**	**-2.000,00**	**-2.500,00 -1.500,00**	**-7.607,00 -30.807,00**	**-6.630,94**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt
952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	900.259,37	1.004.400,00	981.000,00	972.200,00	976.500,00	982.000,00
0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.245,58	250.000,00	255.000,00	255.000,00	258.000,00	260.000,00
0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,44	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	1g) +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	1i) + sonstige laufende Erträge	579,02	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.144.975,41**	**1.295.900,00**	**1.277.600,00**	**1.268.800,00**	**1.276.100,00**	**1.283.600,00**
0205	2a) - Personalaufwendungen	-1.157.639,23	-1.213.500,00	-1.194.700,00	-1.194.700,00	-1.198.400,00	-1.202.600,00
0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.545,15	-140.400,00	-139.300,00	-127.500,00	-127.900,00	-128.000,00
0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen	-30.027,24	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
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	-38.173,94	-84.000,00	-78.600,00	-78.600,00	-78.800,00	-79.000,00
0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.325.385,56**	**-1.466.900,00**	**-1.443.600,00**	**-1.431.800,00**	**-1.436.100,00**	**-1.440.600,00**
0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.410,15**	**-171.000,00**	**-166.000,00**	**-163.000,00**	**-160.000,00**	**-157.000,00**
0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	176.546,31	171.000,00	166.000,00	163.000,00	160.000,00	157.000,00
0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Finanzergebnis**	**176.546,31**	**171.000,00**	**166.000,00**	**163.000,00**	**160.000,00**	**157.000,00**
0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**-3.863,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0800	8. + außerordentliche Erträge	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**7,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	**11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV**	**-3.856,23**	**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**	**-3.856,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt mit Konten
952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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.**	**-900.259,37**	**-1.004.400,00**	**-981.000,00**	**-972.200,00**	**-976.500,00**	**-982.000,00**
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-148.868,82	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-465.000,00	-582.200,00	-558.800,00	-550.000,00	-554.300,00	-559.800,00
41443100	Zuw. u. Zuschuss vom Landkreis	-269.360,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
41449000	Zuw. u. Zusch. von der gesetzlichen Sozialversicherung	-3.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.340,28	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
E0120	**1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-239.245,58**	**-250.000,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**	**-258.000,00**	**-260.000,00**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-239.245,58	-250.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-258.000,00	-260.000,00
E0125	**1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.891,44**	**-4.200,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
44114010	19% Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inven	-4.891,44	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
E0145	**1i) + sonstige laufende Erträge**	**-579,02**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**	**-37.300,00**
46221000	Mahngebühren, Säumniszuschläge	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	-541,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
46410000	Erstattung von Steuern	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
E0195	**1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.975,41**	**-1.295.900,00**	**-1.277.600,00**	**-1.268.800,00**	**-1.276.100,00**	**-1.283.600,00**
E0200	**2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E0205	**2a) - Personalaufwendungen**	**1.157.639,23**	**1.213.500,00**	**1.194.700,00**	**1.194.700,00**	**1.198.400,00**	**1.202.600,00**
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	911.041,27	964.900,00	938.000,00	938.000,00	939.800,00	941.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	29.808,11	31.400,00	28.900,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeit	191.151,50	206.200,00	201.500,00	201.500,00	203.200,00	204.200,00
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	15.713,14	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
50620100	Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen	10.444,98	11.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	10.300,00
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	-519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	**2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.545,15**	**140.400,00**	**139.300,00**	**127.500,00**	**127.900,00**	**128.000,00**
52210000	Strom	3.951,67	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
52220000	Heizung	14.897,40	18.000,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
52230000	Wasser/Abwasser	1.217,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
52240000	Müllabfuhr	588,30	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Außenanlage	4.240,05	6.000,00	17.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52312000	Unterhaltung der Haustechnik	1.669,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstüc	28.767,01	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs-	3.353,45	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52410000	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Schul- und Verbrauchsmaterial	50,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52430000	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000	Verbrauchsmittel	24,13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG <250 € (netto)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52543000	Kostenerstattung an Gemeinde und Gemeindeverbände	40.513,82	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt mit Konten
952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
E0220	**2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen und Finanzanlagen**	**30.027,24**	**29.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksg	21.253,87	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. A	8.773,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E0240	**2h) - sonstige laufende Aufwendungen**	**38.173,94**	**84.000,00**	**78.600,00**	**78.600,00**	**78.800,00**	**79.000,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	851,09	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	2.301,88	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	660,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	499,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	3.269,26	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	10.747,09	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	288,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	365,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.137,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
56341000	Kosten f. Telefon, Internet, Rundfunk-/Fernsehen	1.310,44	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
56345000	Gebühren GEMA	192,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal	753,56	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
56411000	Versicherungsbeiträge und Umlagen	5.614,12	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.442,80	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	**2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**1.325.385,56**	**1.466.900,00**	**1.443.600,00**	**1.431.800,00**	**1.436.100,00**	**1.440.600,00**
E0300	**3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180.410,15**	**171.000,00**	**166.000,00**	**163.000,00**	**160.000,00**	**157.000,00**
E0400	**4. + Zins- und sonstige Finanzerträge**	**-176.546,31**	**-171.000,00**	**-166.000,00**	**-163.000,00**	**-160.000,00**	**-157.000,00**
47142000	Zinserträge vom Land	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-9.361,33	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-27.146,87	-27.000,00	-21.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-12.000,00
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**	**-176.546,31**	**-171.000,00**	**-166.000,00**	**-163.000,00**	**-160.000,00**	**-157.000,00**
E0700	**7. ordentliches Ergebnis**	**3.863,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E0800	**8. + außerordentliche Erträge**	**-7,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49930000	Außerordentliche Erträge Ausbuchung Kleinstbeträge	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	**10. außerordentliches Ergebnis**	**-7,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2000	**11. Jahresergebnis Teilplan vor ILV**	**3.856,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E3000	**Summe Erträge**	**-1.321.529,33**	**-1.466.900,00**	**-1.443.600,00**	**-1.431.800,00**	**-1.436.100,00**	**-1.440.600,00**
E4000	**Summe Aufwendungen**	**1.325.385,56**	**1.466.900,00**	**1.443.600,00**	**1.431.800,00**	**1.436.100,00**	**1.440.600,00**

Teilfinanzhaushalt
952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0290	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.602,42**	**-154.000,00**	**-147.000,00**	**-144.000,00**	**-141.000,00**	**-138.000,00**
0320	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**213.453,67**	**171.000,00**	**166.000,00**	**163.000,00**	**160.000,00**	**157.000,00**
0330	**Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen**	**6.851,25**	**17.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
0360	**Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.**	**-0,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0370	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.850,56**	**17.000,00**	**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**	**6.850,56**	**17.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
0390	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0450	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	**Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
0490	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.500,00
0510	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	- Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	- sonstige Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	**Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**
0560	**Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit**	**85.000,00**	**80.000,00**	**85.000,00**	**82.000,00**	**81.000,00**	**81.500,00**
0575	**Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)**	**91.850,56**	**97.000,00**	**104.000,00**	**101.000,00**	**100.000,00**	**100.500,00**

Investitionen 952 Eichsfelder Musikschule

Eichsfelder Kulturbetriebe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029 2030	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahl.
952-BGA Erwerb von BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00 -3.500,00	-5.000,00 -15.500,00	0,00
0390 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0,00	-3.000,00	-4.000,00 -3.500,00	-10.265,44 -20.765,44	-5.265,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.000,00 -3.500,00**	**-10.265,44 -20.765,44**	**-5.265,44**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**5.265,44 5.265,44**	**5.265,44**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027

B - Zusammenfassung Stellenplan 2027 für Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe

Lauf-bahn	Funktion	BesGrp EntgGrp	Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Änderung 2027 - 2026	KW-Stellen 2027 - 2030
1. Beamte							
Leitung	Landrat	**B 5**					
	Beigeordnete/r	**B 3**					
	Beigeordnete/r	**B 2**					
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**					
	Direktor	**A 15**					
	Oberverwaltungsrat	**A 14**					
	Verwaltungsrat	**A 13 h**					
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**					
	Amtsrat	**A 12**					
	Amtmann	**A 11**					
	Oberinspektor	**A 10**					
	Inspektor	**A 9 g**					
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts.	**A 9 z**					
	Amtsinspektor	**A 9 m**					
	Hauptsekretär	**A 8**					
	Obersekretär	**A 7**					
	Sekretär	**A 6**					
	Assistent	**A 5**					
Summe Beamte Sondervermögen							
2. Arbeitnehmer							
Höherer Dienst		**E 15**					
		E 14					
		E 13					
Gehobener Dienst		**E 12**	2,0000	2,0000	2,0000		
		E 11					
		E 10	0,6670	0,6670	0,7778		
		E 9 c					
		E 9 b	6,6337	6,6337	6,5659		
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	6,9666	7,1663	7,3663	-0,1997	
		E 8					
		E 7					
		E 6	2,0000	2,0000	1,0000		
		E 5	0,8752	0,8752	1,8752		
Einfacher Dienst		**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			**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**-0,1997**	

Summe Beamte Sondervermögen				
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen	**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**-0,1997**
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen	**19,1425**	**19,3422**	**19,5852**	**- 0,1997**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2027 — Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
	Obersekretär	**A 7**				
	Sekretär	**A 6**				
	Assistent	**A 5**				
Summe Beamte						
2. Arbeitnehmer						
Höherer Dienst		**E 15**				
		E 14				
		E 13				
Gehobener Dienst		**E 12**	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 11				
		E 10				
		E 9 c				
		E 9 b				
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	0,8000	0,8000	0,8000	
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000		
		E 5	0,8752	0,8752	1,8752	
Einfacher Dienst		**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			**3,6752**	**3,6752**	**3,6752**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Kulturhaus	**3,6752**	**3,6752**	**3,6752**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**257.700 €**	**257.700 €**

LANDKREIS EICHSFELD

Stellenplan 2027 - Eichsfelder Kulturbetriebe

B - Stellenplan 2027 — Betriebszweig Eichsfelder Musikschule

Laufbahn	Funktion	BesGrp / EntgGrp	Zahl der Stellen Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
1. Beamte						
Leitung	Landrat	**B 5**				
	Beigeordnete/r	**B 3**				
	Beigeordnete/r	**B 2**				
Höherer Dienst	Leitender Direktor	**A 16**				
	Direktor	**A 15**				
	Oberverwaltungsrat	**A 14**				
	Verwaltungsrat	**A 13 h**				
Gehobener Dienst	Oberamtsrat	**A 13 g**				
	Amtsrat	**A 12**				
	Amtmann	**A 11**				
	Oberinspektor	**A 10**				
	Inspektor	**A 9**				
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor mit Amts:	**A 9 mZ**				
	Amtsinspektor	**A 9 m**				
	Hauptsekretär	**A 8**				
	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	0,7778	
		E 9 c				
		E 9 b	6,6337	6,6337	6,5659	
Mittlerer Dienst		**E 9 a**	6,1666	6,3663	6,5663	0,1997 kw 31.01.2026
		E 8				
		E 7				
		E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
		E 5				
Einfacher Dienst		**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			**15,4673**	**15,6670**	**15,9100**	

Summe Beamte und Arbeitnehmer Betriebszweig Eichsfelder Musikschule	**15,4673**	**15,6670**	**15,9100**

Personalaufwand im Ergebnisplan	**1.176.400 €**	**1.195.300 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2027	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

Haushaltsjahr 2027

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]					
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	a)	0	a)		0
			b)		b)		
			c)				
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0		0		0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)		a)		
			b)		b)		
			c)				
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
6.	Bürgschaften						
7.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften						

[1] Angaben können auch in T€ erfolgen.

Haushaltsplan 2027

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 €					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Absatz 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	2.440.031,38	2.714.827,85	2.973.727,85	3.230.927,85	3.500.327,85	3.768.227,85
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**	2.440.031,38	2.714.827,85	2.973.727,85	3.230.927,85	3.500.327,85	3.768.227,85
4		Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (kumuliert)	515.788,00	592.924,62	693.524,62	797.924,62	902.324,62	1.006.724,62
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)	77.136,62	100.600,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
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	592.924,62	693.524,62	797.924,62	902.324,62	1.006.724,62	1.111.124,62
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	174.847,33	372.406,18	530.706,18	683.506,18	848.506,18	1.012.006,18
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)	197.558,85	158.300,00	152.800,00	165.000,00	163.500,00	165.000,00
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	372.406,18	530.706,18	683.506,18	848.506,18	1.012.006,18	1.177.006,18
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)	-5.180,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	101,00	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)	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81	-5.079,81
17[3]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. des Haushaltsjahres**	960.250,99	1.219.150,99	1.476.350,99	1.745.750,99	2.013.650,99	2.283.050,99
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Nummer 33 ThürGemHV-Doppik)	2.714.827,85	2.973.727,85	3.230.927,85	3.500.327,85	3.768.227,85	4.037.627,85
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	2.714.827,85	2.973.727,85	3.230.927,85	3.500.327,85	3.768.227,85	4.037.627,85

[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 2027

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Berechnung der sog. freien Finanzspitze -

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 15 ThürGemHV-Doppik)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
X	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)[3]	**126.000**	**100.600**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**104.400**
	abzüglich	X	X	X	X	X	X
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**	**126.000**	**100.600**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**104.400**
	abzüglich	X	X	X	X	X	X
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	X	X				
7	**= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**126.000**	**100.600**	**104.400**	**104.400**	**104.400**	**104.400**
X	**Nachrichtlich:**	X	X	X	X	X	X
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen[4]	**140.000**	**112.600**	**116.400**	**116.400**	**116.400**	**116.400**
X	**Entwicklung der Finanzmittel**	X	X	X	X	X	X
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	**163.000**	**158.300**	**152.800**	**165.000**	**163.500**	**165.000**
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**Entwicklung der Verschuldung**	X	X	X	X	X	X
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Aufnahme von Investitonskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tilgung von Investitonskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung[5]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	durchschnittliche Inspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung[6, 7]				X	X	X
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende[7]				X	X	X
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 2027
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.	1.299.100,00	981.000,00	318.100,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000,00	255.000,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900,00	4.300,00	154.600,00
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	74.300,00	37.300,00	37.000,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.787.300,00**	**1.277.600,00**	**509.700,00**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-1.466.400,00	-1.194.700,00	-271.700,00
2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.100,00	-139.300,00	-248.800,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-116.400,00	-31.000,00	-85.400,00
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	-153.400,00	-78.600,00	-74.800,00
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-2.124.300,00**	**-1.443.600,00**	**-680.700,00**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-337.000,00**	**-166.000,00**	**-171.000,00**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	337.000,00	166.000,00	171.000,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	**337.000,00**	**166.000,00**	**171.000,00**
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 über die Teilfinanzhaushalte - Haushalt 2027
Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	Gesamtsumme	Teilhaushalt EMS	Teilhaushalt EKH
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-232.600,00**	**-147.000,00**	**-85.600,00**
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**337.000,00**	**166.000,00**	**171.000,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**104.400,00**	**19.000,00**	**85.400,00**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**104.400,00**	**19.000,00**	**85.400,00**
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	**104.400,00**	**19.000,00**	**85.400,00**
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 Vermögensgegenst	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	-17.200,00	0,00	-17.200,00
- 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 Investitionauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.800,00**	**85.000,00**	**67.800,00**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**257.200,00**	**104.000,00**	**153.200,00**

(Übersicht nach § 4 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnishaushalt 2027

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.299.100	1.299.100	1.299.100
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0		0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	255.000	255.000
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900	158.900	158.900
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	74.300	74.300	74.300
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.787.300**	**1.787.300**	**1.787.300**
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2a) - Personalaufwendungen	-1.466.400	-1.466.400	-1.466.400
2b) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.100	-388.100	-388.100
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-116.400	-116.400	-116.400
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	-153.400	-153.400	-153.400
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	**-2.124.300**	**-2.124.300**	**-2.124.300**
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	337.000	337.000	337.000
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
6. Finanzergebnis	**337.000**	**337.000**	**337.000**
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 2027

Eichsfelder Kulturbetriebe

Beschreibung	2 Schule u. Kultur		Gesamt
		26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-232.600**	**-232.600**	**-232.600**
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	**337.000**	**337.000**	**337.000**
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**104.400**	**104.400**	**104.400**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**104.400**	**104.400**	**104.400**
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	**0**	**0**	**0**
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	**104.400**	**104.400**	**104.400**
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	-17.200	-17.200	-17.200
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 Investitionauszahlungen	0	0	0
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.800**	**152.800**	**152.800**
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	**257.200**	**257.200**	**257.200**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 Diestleistungen 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.	1.085.259	1.306.000	1.299.100	1.286.700	1.307.600	1.319.200
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen						
2.2	Bedarfszuweisungen						
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.071.919	1.294.000	1.287.100	1.274.700	1.295.600	1.307.200
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land						
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)						
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung						
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)						
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe						
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.696	251.700	255.000	255.000	258.000	260.000
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	240.696	251.700	255.000	255.000	258.000	260.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.387	161.500	158.900	161.300	164.900	168.500
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.387	161.500	158.900	161.300	164.900	168.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.431	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
10.	**Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.502.773**	**1.793.500**	**1.787.300**	**1.777.300**	**1.804.800**	**1.822.000**
11.	- Personalaufwendungen	-1.411.622	-1.496.600	-1.466.400	-1.467.000	-1.472.200	-1.477.900
	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	-280.892	-375.900	-388.100	-379.600	-384.500	-388.600
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-77.112	-114.300	-111.100	-111.500	-113.400	-113.800
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-64.130	-105.800	-114.000	-102.100	-102.300	-102.600
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-112.562	-112.600	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
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						
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	-80.269	-156.400	-153.400	-145.300	-156.700	-158.100

(Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 16 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen - Haushaltsplan 2027

Eichsfelder Kulturbetriebe

lfd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansatz Haushalts-vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
19.	**Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.**	**-1.885.345**	**-2.141.500**	**-2.124.300**	**-2.108.300**	**-2.129.800**	**-2.141.000**
20.	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-382.572**	**-348.000**	**-337.000**	**-331.000**	**-325.000**	**-319.000**
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	364.739	348.000	337.000	331.000	325.000	319.000
	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**	**364.739**	**348.000**	**337.000**	**331.000**	**325.000**	**319.000**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	+ Außerordentliche Erträge	8					
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0					
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen**	**-17.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl						
30.	+ Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.						
31.	**Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen**	**-17.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage						
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
36.	**Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.**	**-17.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.						
38.	+ Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.						
39.	**Jahresergebnis**	**-17.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**