

Landkreis Eichsfeld



**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011**

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	
Abkürzungsverzeichnis	5
A - Jahresabschluss	9
I. Vermögensrechnung (Bilanz)	9
Aktiva	9
Passiva	11
Vermögensrechnung nach Konten	13
II. Gesamtergebnisrechnung	21
Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung	21
Gesamtergebnisrechnung nach Konten	23
III. Gesamtfinanzrechnung	35
Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung	35
Gesamtfinanzrechnung nach Konten	37
IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	49
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	49
Teilhaushalt 10 - Hauptamt	51
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt	53
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht	55
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt	57
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt	59
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt	61
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt	63
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt	65
Teilhaushalt 50 - Sozialamt	67
Teilhaushalt 51 - Jugendamt	69
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt	71
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt	73
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt	75
Teilhaushalt 70 - Umweltamt	77
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat	79
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	81
Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte	85
Ergebnisrechnung	85
Finanzrechnung	104
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	126
Ergebnisrechnung	126
Finanzrechnung	135
B - Anhang	147
I. Vorbemerkungen	154
II. Inventurgrundlagen und –methoden	154
III. Bewertungsgrundlagen und –methoden	155
IV. Bilanz	158
V. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	160

AKTIVA	160
PASSIVA	181
VI. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	196
VII. Erläuterungen zur Finanzrechnung	210
VIII. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik	216
IX. Anlagen zum Anhang	217
Anlage 1 – Übersicht der Erträge und Aufwendungen	219
Anlage 2 – Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen bei Haftung des Landkreises	221
Anlage 3 – Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises zum 31.12.2011	223
Anlage 4 - Übersicht der wichtigen Verträge	225
Anlage 5 – Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer	229
Anlage 6 – Übersicht über die Mitglieder des Kreistages	231
Anlage 7 - Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer	233
Anlage 8 - Übersicht der Grundstücke wirtschaftlicher Eigentümer	235
Anlage 9 – Name und Sitz von Organisationen bei Anteilen des Landkreises zum 31.12.2011	239
Darstellung der einzelnen Unternehmen	239
Eichsfedwerke GmbH - Konzern	239
E.ON Mitte AG	280
Eichsfeld Klinikum gGmbH	287
Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH	306
Eichsfelder Kulturbetriebe	328
C - Rechenschaftsbericht	335
1. Gesetzliche Grundlagen	338
2. Allgemeines	338
3. Vermögensentwicklung	339
4. Ergebnisentwicklung	339
5. Finanzentwicklung	360
6. Entwicklung der Schulden	365
7. Rücklagen	366
8. Kennzahlen zur Vermögens, Ertrags- und Finanzlage	367
9. Wirtschaftliche Lage	376
Anlagen zum Rechenschaftsbericht	379
Anlage 1 - Übersicht der Abweichungen der Teilergebnishaushalte	379
Anlage 2 - Übersicht der Abweichungen der Teilfinanzhaushalte	383
Anlage 3 - Erläuterungen der Abweichungen (zum Plan)	395
Anlage 4 - Erläuterungen der Abweichungen (Vorjahresvergleich)	413
D - Anlagen	427
Anlagenübersicht	429
Forderungsübersicht	431
Verbindlichkeitenübersicht	433
Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	435
Übersicht der ÜPL/APL/MV	437
Vollständigkeitserklärung	445

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AK	Anschaffungskosten
ALG II	Arbeitslosengeld II
ALB	automatisiertes Liegenschaftsbuch
ASB	Anweisung Straßeninformationsbank
AsylbIG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BA	Bauabschnitt
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMF	Bundesministerium für Finanzen
BP	Bilanzposition
BVerG	Bundesverfassungsgericht
DA	Dienstanweisung
DG	durchlaufende Gelder
DKB	Deutsche Kreditbank Berlin
DIN	Deutsches Institut für Normung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSD	Duales System Deutschland
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EIC	Eichsfeld
EStG	Einkommenssteuergesetz

EstR	Einkommensteuerrichtlinie
EW	Einwohner
EWB	Einzelwertberichtigung
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichgesetz
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige GmbH
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HHJ	Haushaltsjahr
HK	Herstellungskosten
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
IKS	Internes Kontrollsystem
KdU	Kosten der Unterkunft
KEBT AG	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
KER	Kasseneinnahmerest
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KIK	Kapital- und Investitionskonto (KIK)
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KVT	Kommunaler Versorgungsverband Thüringen
L + P	LEHMANN + PARTNER GmbH
NHK	Normalherstellungskosten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OL	Ortslage
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PPK	Papier, Pappe, Karton
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten

RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SGB	Sozialgesetzbuch
SoBez	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
Sopo	Sonderposten
ThürGemBV	Thüringer Gemeindebewertungsverordnung
ThürGemHV-Doppik	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
ThürKDG	Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürKWBG	Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte
ThürNKFG	Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen
ThürStAnz.	Thüringer Staatsanzeiger
TLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
VG	Vermögensgegenstand
VwV	Verwaltungsvorschrift
ZAN	Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen
ZVK	Zentrale Versorgungskasse

A - Jahresabschluss zum 31.12.2011**I. Vermögensrechnung (Bilanz) - Aktiva**

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
1	Anlagevermögen	157.710.345,04	157.902.128,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	750.781,57	561.692,12
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	327.340,30	315.309,71
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	315.627,27	195.688,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	107.814,00	50.694,00
1.2	Sachanlagen	137.346.223,07	136.907.490,16
1.2.1	Wald, Forsten	1.041.111,14	1.041.111,14
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.638,46	60.810,20
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.450.147,10	97.758.214,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen	36.403.547,63	34.436.728,30
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	14,00	14,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184.120,92	1.246.543,44
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807.176,74	1.453.668,01
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.412.467,08	910.400,86
1.3	Finanzanlagen	19.613.340,40	20.432.946,71
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	1.507.150,00	1.506.650,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.106.180,40	17.926.286,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00	10,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		
2	Umlaufvermögen	45.288.556,94	37.562.863,09
2.1	Vorräte	408.013,90	297.690,71
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	408.013,90	297.690,71
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.984.581,13	5.491.578,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.933.305,49	4.186.048,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.373,18	234.239,46
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	192.705,86	5.696,58
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.153,24	1.035.266,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	49.043,36	30.327,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und	37.895.961,91	31.773.593,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.397.357,85
3.1	Disagio		
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.397.357,85
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	205.344.071,40	197.862.349,93

I. Vermögensrechnung (Bilanz) - Passiva

Passivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	74.095.533,64	62.870.950,67
1.1	Allgemeine Rücklage	21.033.948,32	17.606.716,31
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	38.972.897,08
1.3	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		
1.4	Ergebnisvortrag	6.291.337,28	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.291.916,48	6.291.337,28
2	Sonderposten	59.650.325,83	61.497.692,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	54.958.358,83	57.309.791,37
2.2.1	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.057.369,14	56.724.106,76
2.2.2	<i>Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</i>		
2.2.3	<i>Sonderposten aus Anzahlungen</i>	900.989,69	585.684,61
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.682.554,29	4.177.289,24
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonstige Sonderposten	9.412,71	10.612,23
3	Rückstellungen	40.230.857,42	40.563.383,84
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.444.312,00	5.087.092,00
3.2	Steuerrückstellungen		589,31
3.3	Sonstige Rückstellungen	34.786.545,42	35.475.702,53
4	Verbindlichkeiten	30.186.936,70	31.419.680,23
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1	<i>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</i>	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1.1	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>		
4.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorzügen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.647,40	1.328.011,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468.962,00	104.605,54
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	197.347,80	17.171,26
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	188.040,95	1.232.346,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.152.560,05	1.186.017,37
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81	1.510.642,35
5.1	Grabnutzungsentgelte		
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81	1.510.642,35
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		205.344.071,40	197.862.349,93

I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
A05000	Aktiva			
A10000	1 Anlagevermögen	157.902.128,99	157.710.345,04	-191.783,95
A11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	561.692,12	750.781,57	189.089,45
A11200	1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	315.309,71	327.340,30	12.030,59
01130100	Bestand Datenverarbeitungs-Software	140.015,84	213.940,61	73.924,77
01130200	Zugang Datenverarbeitungs-Software	175.284,87	113.389,69	-61.895,18
01130300	Abgang Datenverarbeitungs-Software	-1,00	-2,00	-1,00
01140100	Bestand Sonstige Lizenzen	3,00	3,00	0,00
01170100	Bestand geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-45.944,84	-19.801,47	26.143,37
01170200	Zugang geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	45.951,84	19.810,47	-26.141,37
A11300	1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
A11400	1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse	195.688,41	315.627,27	119.938,86
01310100	Bestand Gezahlte Investitionszuschüsse (als Nutzungsberechtigter)	63.764,41	181.723,79	117.959,38
01310200	Zugang Gezahlte Investitionszuschüsse (als Nutzungsberechtigter)	131.924,00	133.903,48	1.979,48
A11500	1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
A11600	1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf imm. Verm.gegenst., Anlagen im Bau	50.694,00	107.814,00	57.120,00
01910100	Bestand Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.694,00	50.694,00
01910200	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.694,00	57.120,00	6.426,00
A12000	1.2 Sachanlagen	136.907.490,16	137.346.223,07	438.732,91
A12100	1.2.1 Wald, Forsten	1.041.111,14	1.041.111,14	0,00
02110100	Bestand Wald, Forsten	325.687,52	325.687,52	0,00
02120100	Bestand Aufwuchs Wald, Forsten	715.423,62	715.423,62	0,00
A12200	1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.810,20	47.638,46	-13.171,74
02210100	Bestand Grünflächen	13.427,36	13.427,36	0,00
02210300	Abgang Grünflächen	0,00	-940,00	-940,00
02310100	Bestand Ackerland	1.536,21	1.536,21	0,00
02910100	Bestand Sonstige unbebaute Grundstücke	55.761,78	45.846,63	-9.915,15
02910300	Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke	-9.915,15	-12.231,74	-2.316,59
A12300	1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.758.214,21	95.450.147,10	-2.308.067,11
03210100	Bestand Grund und Boden	75.059,08	75.059,08	0,00
03220100	Bestand soziale Einrichtungen	65.882,56	62.588,43	-3.294,13
03230100	Bestand Außenanlagen	146.081,51	138.293,66	-7.787,85
03310100	Bestand Grund und Boden	2.579.180,09	2.580.034,01	853,92
03310200	Zugang Grund und Boden	1.533,82	32.133,63	30.599,81
03310300	Abgang Grund und Boden	-679,90	-22.949,27	-22.269,37
03320100	Bestand Schulgebäude und Schulturnhallen	74.070.921,89	72.211.811,05	-1.859.110,84
03330100	Bestand Außenanlagen	6.247.250,48	6.172.351,17	-74.899,31
03330200	Zugang Außenanlagen	43.678,09	343.424,86	299.746,77
03330300	Abgang Außenanlagen	0,00	-24.458,15	-24.458,15
03390100	Bestand Sonstige	40.680,74	40.392,60	-288,14
03390200	Zugang Sonstige	2.715,71	5.950,00	3.234,29
03510100	Bestand Grund und Boden	179.014,03	179.014,03	0,00
03510200	Zugang Grund und Boden	0,00	13.013,59	13.013,59
03520100	Bestand Sportanlagen	7.326.386,61	7.055.820,17	-270.566,44

I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
03530100	Bestand Außenanlagen Sportanlagen	435.142,27	365.470,50	-69.671,77
03710100	Bestand Grund und Boden	276.909,80	276.909,80	0,00
03710300	Abgang Grund und Boden	0,00	-13.126,04	-13.126,04
03720100	Bestand Verwaltungsgebäude	5.039.388,40	4.855.727,98	-183.660,42
03720300	Abgang Verwaltungsgebäude	-58.370,27	-160.457,98	-102.087,71
03730100	Bestand Außenanlagen	297.458,40	277.902,85	-19.555,55
03730200	Zugang Außenanlagen	0,00	23.609,30	23.609,30
03730300	Abgang Außenanlagen	0,00	-5.931,33	-5.931,33
03790100	Bestand Sonstige	30.608,23	29.094,11	-1.514,12
03910100	Bestand Grund und Boden	248.025,72	241.890,43	-6.135,29
03910300	Abgang Grund und Boden	-6.135,29	0,00	6.135,29
03920100	Bestand sonstige Gebäude	269.906,88	262.986,27	-6.920,61
03930100	Bestand Außenanlagen	156.393,69	148.908,09	-7.485,60
03990100	Bestand Sonstige	291.181,67	284.684,26	-6.497,41
A12400	1.2.4 Infrastrukturvermögen	34.436.728,30	36.403.547,63	1.966.819,33
04110100	Bestand Grund und Boden	1.725,21	3.019,94	1.294,73
04110200	Zugang Grund und Boden	1.294,73	20,00	-1.274,73
04120100	Bestand Brücken	3.725.609,55	3.872.466,69	146.857,14
04120200	Zugang Brücken	269.615,49	311.183,49	41.568,00
04120300	Abgang Brücken	-32.249,19	-42.278,22	-10.029,03
04140100	Bestand Ingenieurtechnische Anlagen	609.227,16	600.596,09	-8.631,07
04610100	Bestand Grund und Boden	106,00	3.081,00	2.975,00
04610200	Zugang Grund und Boden	2.975,00	526,20	-2.448,80
04620100	Bestand Abfallbeseitigungsanlagen	18,00	18,00	0,00
04630100	Bestand sonstige Gebäude Abfallbeseitigungsanlagen	132.931,52	118.939,05	-13.992,47
04640100	Bestand Außenanlagen zu sonstigen Gebäuden	9,00	9,00	0,00
04810100	Bestand Grund und Boden	172.681,74	622.769,78	450.088,04
04810200	Zugang Grund und Boden	450.380,50	130.729,94	-319.650,56
04810300	Abgang Grund und Boden	-292,46	-17.655,78	-17.363,32
04820100	Bestand Straßen	28.509.264,61	28.268.829,64	-240.434,97
04820200	Zugang Straßen	1.401.803,70	3.945.642,84	2.543.839,14
04820300	Abgang Straßen	-1.025.933,35	-1.487.113,83	-461.180,48
04830100	Bestand Wege	1,00	1,00	0,00
04850100	Bestand Lichtsignalanlagen	12.757,99	10.385,34	-2.372,65
04851100	Bestand Verkehrszeichen	199.800,00	199.800,00	0,00
04851200	Zugang Verkehrszeichen	0,00	-199.800,00	-199.800,00
04926100	Bestand Uferbefestigungen	5.002,10	4.113,28	-888,82
04926200	Zugang Uferbefestigungen	0,00	58.264,18	58.264,18
A12500	1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A12600	1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14,00	14,00	0,00
06110100	Bestand Kunstgegenstände	8,00	8,00	0,00
06510100	Bestand Denkmäler	6,00	6,00	0,00
A12700	1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.246.543,44	1.184.120,92	-62.422,52
07110100	Bestand Dienstfahrzeuge	69.843,44	92.010,36	22.166,92
07110200	Zugang Dienstfahrzeuge	43.758,92	38.448,01	-5.310,91
07110300	Abgang Dienstfahrzeuge	-2.494,81	-6.943,40	-4.448,59
07120100	Bestand Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	573.369,01	472.487,21	-100.881,80
07120300	Abgang Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	-1,00	0,00	1,00
07130100	Bestand Fahrzeuge Abfallbeseitigung	65.052,60	172.832,77	107.780,17
07130200	Zugang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	135.508,29	0,00	-135.508,29
07130210	19% VST Zugang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	0,00	91.669,85	91.669,85

I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
07130300	Abgang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	-1,00	-1,00	0,00
07140100	Bestand Zusatzgeräte für Fahrzeuge	292,00	15,55	-276,45
07140200	Zugang Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	3.015,79	3.015,79
07190100	Bestand Sonstige Fahrzeuge	5.957,45	2.878,43	-3.079,02
07210100	Bestand Maschinen	4.113,90	3.604,29	-509,61
07220100	Bestand Technische Anlagen	73.452,45	112.051,37	38.598,92
07220200	Zugang Technische Anlagen	53.144,86	0,00	-53.144,86
07220300	Abgang Technische Anlagen	-2,00	0,00	2,00
07310100	Bestand Betriebsvorrichtungen	201.423,35	202.051,69	628,34
07310200	Zugang Betriebsvorrichtungen	23.125,98	0,00	-23.125,98
A12800	1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453.668,01	1.807.176,74	353.508,73
08210100	Bestand Betriebsausstattung	633.761,47	580.467,25	-53.294,22
08210200	Zugang Betriebsausstattung	37.351,54	240.928,11	203.576,57
08210300	Abgang Betriebsausstattung	-5,00	-48,00	-43,00
08220100	Bestand Geschäftsausstattung	17.995,12	108.599,26	90.604,14
08220200	Zugang Geschäftsausstattung	104.994,62	35.523,20	-69.471,42
08220300	Abgang Geschäftsausstattung	0,00	-3,00	-3,00
08230100	Bestand DV-Ausstattung	213.375,03	489.429,69	276.054,66
08230200	Zugang DV-Ausstattung	440.010,70	328.756,25	-111.254,45
08230300	Abgang DV-Ausstattung	-12,00	-144,00	-132,00
08240100	Bestand Geringwertige Vermögensgegenstände	-397.209,12	-267.912,74	129.296,38
08240200	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände	399.480,12	274.867,83	-124.612,29
08240300	Abgang Geringwertige Vermögensgegenstände	-115,00	-346,00	-231,00
08290100	Bestand Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-61,13	2.802,69	2.863,82
08290200	Zugang Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.101,66	14.256,20	10.154,54
A12900	1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
A12950	1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	910.400,86	1.412.467,08	502.066,22
09610100	Bestand Anlagen im Bau	-3.516.550,70	-61.906,81	3.454.643,89
09610200	Zugang Anlagen im Bau	4.426.951,56	1.474.373,89	-2.952.577,67
A13000	1.3 Finanzanlagen	20.432.946,71	19.613.340,40	-819.606,31
A13100	1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10120100	Bestand Nichtbörsennotierte Anteile	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A13200	1.3.2 Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A13300	1.3.3 Beteiligungen	1.506.650,00	1.507.150,00	500,00
11120100	Bestand Nichtbörsennotierte Anteile	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11190100	Bestand Sonstige Anteilsrechte	6.650,00	7.150,00	500,00
A13400	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
A13500	1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsf.komm. Stiftungen	17.926.286,71	17.106.180,40	-820.106,31
12110100	Bestand Eigenbetriebe	18.479.687,80	17.926.282,71	-553.405,09
12110300	Abgang Eigenbetriebe (Sondervermögen)	-553.405,09	-820.106,31	-266.701,22
12310100	Bestand Zweckverbände	4,00	4,00	0,00
A13600	1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb.rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
A13700	1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00	10,00	0,00
13146211	Bestand Kap.marktp. v. sonst. inländ. Ber.-Laufzeit > 5 Jahre	10,00	10,00	0,00

I. Vermögensrechnung nach Konten				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
A13800	1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A20000	2. Umlaufvermögen	37.562.863,09	45.288.556,94	7.725.693,85
A21000	2.1 Vorräte	297.690,71	408.013,90	110.323,19
A21100	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
A21200	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
A21300	2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	297.690,71	408.013,90	110.323,19
14330100	Bestand zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	223.270,00	297.690,71	74.420,71
14330200	Zugang zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	74.420,71	190.323,19	115.902,48
14330300	Abgang zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00
A21400	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A22000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.491.578,54	6.984.581,13	1.493.002,59
A22100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderg. aus Transferleistungen	4.186.048,52	4.933.305,49	747.256,97
15151000	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.378.556,24	3.168.615,56	-209.940,68
15251000	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	3.870,60	5.511,20	1.640,60
15451000	Forderg. a. Transferleist. gegen den privaten Bereich	2.616.607,25	3.603.010,05	986.402,80
15551000	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderg. gegen den privaten Bereich	113.939,22	117.013,61	3.074,39
21110100	Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-	-170.840,54	-213.333,75	-42.493,21
21210200	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-re	-1.756.087,25	-1.745.940,58	10.146,67
21310100	Wertberichtigung aus Abzinsung von öffentlich-	0,00	-1.570,60	-1.570,60
36510010	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen aus	3,00	0,00	-3,00
A22200	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.239,46	407.373,18	173.133,72
16510000	Privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	225.648,56	388.737,99	163.089,43
21220200	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl	-4.877,55	-5.153,32	-275,77
35511010	debitorische Verbindlichkeiten (privatrechtl.	13.468,45	23.788,51	10.320,06
A22300	2.2.3 Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A22400	2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
A22500	2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverb. u. rechtsf. komm. Stiftungen	5.696,58	192.705,86	187.009,28
15140200	Gebührenforderungen gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	4.357,35	192.419,37	188.062,02
16420000	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	1.339,23	286,49	-1.052,74
A22600	2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.035.266,76	1.402.153,24	366.886,48
15140100	Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.524,27	19.084,65	5.560,38
15440100	Forderg. a. Transferleist. gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	585.571,72	1.089.469,11	503.897,39
15540100	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderg. gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.944,15	0,00	-146.944,15
16410000	Privatrechtliche Forderungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich	270.180,06	282.788,72	12.608,66
17401000	Laufendes Verrechnungskonto	2.556,45	2.063,40	-493,05
35400110	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen	13.114,27	0,56	-13.113,71
37400110	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen gegen	3.375,84	8.746,80	5.370,96
A22700	2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	30.327,22	49.043,36	18.716,14
17622010	Forderung aus Überzahlung (Korrektur JAB)	0,00	232,73	232,73
17639000	Sonstige	12.911,44	0,00	-12.911,44
17932000	abzugsfähige Vorsteuer 19 %	-92,39	0,00	92,39
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	23.381,19	262,56	-23.118,63

I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
17990000	Sonstige	0,00	42.310,44	42.310,44
21270200	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Ford	-5.873,02	-5.011,42	861,60
37610010	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen gegen	0,00	11.249,05	11.249,05
A23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A23100	2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A23200	2.3.2 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungs-verhältnis	0,00	0,00	0,00
A23300	2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A24000	2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u Schecks	31.773.593,84	37.895.961,91	6.122.368,07
18410100	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 200003631 ZW 03	591.546,54	118.166,08	-473.380,46
18410200	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 100002064 WBS ZW 04	12.934,58	15.909,90	2.975,32
18410300	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 200016016 ZW 05	4.095,24	4.635,93	540,69
18410400	Bestand Girokonto DKB Kto. 924175 ZW 06	2.608.092,54	8.929.762,41	6.321.669,87
18420100	Bestand Tagesgeld KSK Konto 358003938 ZW 20	1.000.680,55	1.530.331,46	529.650,91
18430000	Bestand Festgeldguthaben ZW 21-23	20.557.131,58	21.167.490,51	610.358,93
18710000	Kassenbestand (Bargeld)	800,00	7.297,55	6.497,55
A40000	3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.397.357,85	2.345.169,42	-52.188,43
A41000	3.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
A42000	3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.397.357,85	2.345.169,42	-52.188,43
19510000	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	78.806,06	64.146,83	-14.659,23
19520000	RAP aus Personalaufwand	131.821,47	132.639,88	818,41
19530000	RAP aus sozialen Leistungen	2.186.730,32	2.148.382,71	-38.347,61
A43000	4. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
A50000	5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
A90000	Aktiva - Bilanzsumme	197.862.349,93	205.344.071,40	7.481.721,47

I. Vermögensrechnung nach Konten				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
B05000	Passiva			
B10000	1. Eigenkapital	59.238.587,32	64.171.833,01	4.933.245,69
B11000	1.1 Allgemeine Rücklage	17.606.716,31	21.033.948,32	3.427.232,01
20100100	Bestand Allgemeine Rücklage	51.083.594,14	51.083.594,14	0,00
20100200	Bestand Korrektur Eröffnungsbilanz	-34.153.493,27	-34.387.686,70	-234.193,43
20100300	Bestand unentgeltliche Übertragung Anlagevermögen	676.615,44	4.338.040,88	3.661.425,44
B11100	1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.972.897,08	38.478.331,56	-494.565,52
20200100	Bestand zweckgebundene Kapitalrücklage	38.972.897,08	38.478.331,56	-494.565,52
B12000	1.3 Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00
B13000	1.4 Ergebnisvortrag	0,00	6.291.337,28	6.291.337,28
20300100	Bestand Ergebnisvortrag	0,00	6.291.337,28	6.291.337,28
B14000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.658.973,93	-1.631.784,15	-4.290.758,08
20400100	Bestand Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.632.363,35	-9.923.700,63	-6.291.337,28
B20000	2 Sonderposten	61.497.692,84	59.650.325,83	-1.847.367,01
B21000	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm.Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
B22000	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	57.309.791,37	54.958.358,83	-2.351.432,54
B22100	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	56.724.106,76	54.057.369,14	-2.666.737,62
23142100	Bestand Sonderposten aus Zuw. vom Land	52.482.808,73	53.041.233,48	558.424,75
23142200	Zugang Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.645.124,15	246.230,89	-2.398.893,26
23142300	Abgang Sonderposten aus Zuw. vom Land	-63.996,21	-878.856,84	-814.860,63
23143100	Bestand Sonderposten aus Zuw. von Gemeinden und GV	1.660.170,09	1.648.761,61	-11.408,48
B22200	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
B22300	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen	585.684,61	900.989,69	315.305,08
23310100	Bestand Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	-1.749.897,84	-329.937,68	1.419.960,16
23310200	Zugang Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	2.335.582,45	1.230.927,37	-1.104.655,08
23310210	Zugang SoPo Land (Korrektur - altes FiReK)	0,00	1.606.900,00	1.606.900,00
23310220	Zugang SoPo Land (Korrektur - neues FiReK)	0,00	-1.606.900,00	-1.606.900,00
B23000	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.177.289,24	4.682.554,29	505.265,05
23410100	Bestand Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.176.036,43	4.177.289,24	1.001.252,81
23410200	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.001.252,81	505.265,05	-495.987,76
B24000	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
B25000	2.5 Sonstige Sonderposten	10.612,23	9.412,71	-1.199,52
23920100	Bestand Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	11.179,86	10.612,23	-567,63
23920300	Abgang Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	-567,63	-1.199,52	-631,89
23950000	Erhaltene Spenden für laufende Zwecke (z.B. Fördervereine Schulen)	1.612,17	3.595,03	1.982,86
23950100	Auflösung Spenden f. laufende Zwecke (Spendenverwendung)	-1.612,17	-3.595,03	-1.982,86
B30000	3 Rückstellungen	40.563.383,84	40.230.857,42	-332.526,42
B31000	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.087.092,00	5.444.312,00	357.220,00
24101000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.443.014,00	2.437.810,00	-5.204,00

I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
24102000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.115.559,00	1.306.393,00	190.834,00
24201000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	624.166,00	714.616,00	90.450,00
24202000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	904.353,00	985.493,00	81.140,00
B32000	3.2 Steuerrückstellungen	589,31	0,00	-589,31
25111010	Rückstellung Gewerbesteuer 2009	267,60	0,00	-267,60
25121010	Rückstellungen Körperschaftsteuer+SolZ 2009	321,71	0,00	-321,71
B34000	3.3 Sonstige Rückstellungen	35.475.702,53	34.786.545,42	-689.157,11
27110000	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	19.285,19	19.285,19
28110000	Rückstellung f. Reaktivierung/Nachsorge komm. Deponien	30.526.810,39	29.971.489,13	-555.321,26
29110000	Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub	697.002,94	758.288,25	61.285,31
29210000	Rückstellungen f. geleistete Überstunden	101.542,71	103.516,67	1.973,96
29310000	Rückstellungen f. die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	2.362.007,67	2.622.533,50	260.525,83
29320000	Rückstellungen f. Aufstockungsbeträge aus Altersteilzeit	1.227.273,93	812.582,02	-414.691,91
29330000	Rückstellungen f. Abfindungen aus Altersteilzeit	237.670,57	166.615,60	-71.054,97
29410000	Rückstellungen f. drohende Verpfl. aus anh. Gerichtsverfahren	196.131,37	53.242,95	-142.888,42
29510000	Rückstellungen f. sonstige finanzielle Verpflichtungen	44.430,00	57.661,06	13.231,06
29610000	Rückstellungen f. Jahresabschlusskosten	5.368,00	150.592,64	145.224,64
29910000	Andere sonstige Rückstellungen	77.464,95	70.738,41	-6.726,54
B40000	4 Verbindlichkeiten	31.419.680,23	30.186.936,70	-1.232.743,53
B41000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
B42000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.551.528,16	26.218.290,50	-1.333.237,66
B42100	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27.551.528,16	26.218.290,50	-1.333.237,66
31540100	Bestand Verb.Kredite f. Inv. v.Girozentr.u.LB fester Zins	28.826.981,13	27.551.528,16	-1.275.452,97
31540120	Abgang Verb.Kredite f. Inv. v.Girozentr.u.LB fester Zins	-1.275.452,97	-1.333.237,66	-57.784,69
B42200	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
B43000	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00
B44000	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
B45000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistunge	1.328.011,11	961.647,40	-366.363,71
35511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.328.011,11	961.647,40	-366.363,71
B46000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.605,54	1.468.962,00	1.364.356,46
36510000	Verb. aus Transferleistg. gegenüber dem privaten Bereich	104.605,54	1.461.462,25	1.356.856,71
15451010	Kreditorische Forderungen aus Transferleistg.	0,00	-7.499,75	-7.499,75
B47000	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	88,00	88,00
90304200	Abfallgebühren - Zugang	3.650,70	14.276,90	10.626,20
90304300	Abfallgebühren - Abgang	-3.650,70	-14.188,90	-10.538,20
B48000	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit BV	0,00	0,00	0,00
B49000	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,	17.171,26	197.347,80	180.176,54
	Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
35400200	Verbindlichkeiten aus L+L gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	13.134,97	179.505,30	166.370,33
36400200	Verb. aus Transferleistg. gegenüber Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	4.036,29	0,00	-4.036,29
37400200	Sonstige Verb. gegenüber Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	17.842,50	17.842,50

I. Vermögensrechnung nach Konten				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber
B49010	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.232.346,79	188.040,95	-1.044.305,84
35400100	Verbindlichkeiten aus L+L gegen sonst. öffentl. Bereich	46.046,28	147.626,09	101.579,81
36400100	Verb. aus Transferleistg. gegenüber sonst. öffentl. Bereich	1.139.348,14	9.663,76	-1.129.684,38
37400100	Sonstige Verb. gegenüber sonst. öffentl. Bereich	46.952,37	30.751,10	-16.201,27
90306200	Konjunkturpaket - Zugang	2.880.351,15	4.427.485,15	1.547.134,00
90306300	Konjunkturpaket - Abgang	-2.880.351,15	-4.427.485,15	-1.547.134,00
B49011	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.186.017,37	1.152.560,05	-33.457,32
37610000	Sonstige Verb. gegenüber privaten Unternehmen	11.443,24	17.751,04	6.307,80
37950000	Ungeklärte Zahlungseingänge	18.296,65	22.072,05	3.775,40
37963500	Umsatzsteuerzahllast lfd. Jahr (an Finanzamt)	-195,04	0,00	195,04
37964000	Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr (vom Finanzamt)	-399,50	0,00	399,50
37971000	Lohnsteuer	0,00	1.464,16	1.464,16
37971020	Lohnsteuer (Jahresabschlusskonto-Beschäftigte)	261.448,59	200.807,63	-60.640,96
90201000	AHE - Bestand	-31.414,67	-280.799,58	-249.384,91
90201100	AHE - Einzahlung VS	274.918,17	750.743,66	475.825,49
90201200	AHE - Zahllast gg. Gläubiger	-218.233,39	-455.703,50	-237.470,11
90202100	AHE (Altfälle) - Einzahlung VS	1.894,48	1.914,48	20,00
90202200	AHE (Altfälle) - Zahllast gg. Gläubiger	-381,53	-476,53	-95,00
90203000	GEZ - Bestand	-11.471,61	-65.063,47	-53.591,86
90203100	GEZ - Einzahlung VS	69.336,61	174.625,32	105.288,71
90203200	GEZ - Zahllast gg. Gläubiger	-53.257,70	-107.029,13	-53.771,43
90301100	Weiße Flächen - Bestand	832.266,86	831.973,12	-293,74
90301200	Weiße Flächen - Zugang	37.604,32	74.610,80	37.006,48
90301300	Weiße Flächen - Abgang	-6.020,38	-14.631,12	-8.610,74
90305200	DG-Zahlungsverkehr - Zugang	14.621,46	26.159,81	11.538,35
90305300	DG-Zahlungsverkehr - Abgang	-14.439,19	-25.858,69	-11.419,50
90307200	Sonstige durchlaufende Gelder - Zugang	2.302,52	10.288,62	7.986,10
90307300	Sonstige durchlaufende Gelder - Abgang	-2.302,52	-10.288,62	-7.986,10
B50000	5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.642,35	1.180.417,81	-330.224,54
B51000	5.1 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
B52000	5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
B53000	5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.510.642,35	1.180.417,81	-330.224,54
39110000	RAP aus erhaltenen Zuwendungen	4.875,22	25.397,80	20.522,58
39310000	RAP aus sozialen Leistungen	1.505.767,13	1.155.020,01	-350.747,12
B61000	6. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
B90000	Passiva - Bilanzsumme	194.229.986,58	195.420.370,77	1.190.384,19
23310210	Zugang SoPo Land (Korrektur - altes FiReK)	0,00	1.606.900,00	1.606.900,00
23310220	Zugang SoPo Land (Korrektur - neues FiReK)	0,00	-1.606.900,00	-1.606.900,00

II. Gesamtergebnisrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-5.150.000,00	-4.847.146,41	-302.853,59	-5.060.193,92	213.047,51
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-54.276.100,00	-58.881.576,30	4.605.476,30	-57.549.645,57	-1.331.930,73
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-52.261.200,00	-52.978.570,36	717.370,36	-56.524.675,48	3.546.105,12
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.811.800,00	-8.642.590,58	-169.209,42	-8.389.231,48	-253.359,10
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.634.600,00	-2.327.485,57	692.885,57	-1.986.972,34	-340.513,23
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.578.100,00	-2.564.376,15	-13.723,85	-3.076.735,86	512.359,71
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-4.533.600,00	-1.099.413,94	-3.434.186,06	-705.134,12	-394.279,82
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129.245.400,00	-131.341.159,31	2.095.759,31	-133.292.588,77	1.951.429,46
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	33.107.000,00	31.388.448,21	1.718.551,79	31.158.576,39	229.871,82
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	6.000,00	193.830,72	-187.830,72	130.334,86	63.495,86
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.569.138,99	16.530.037,07	1.039.101,92	16.368.359,01	161.678,06
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	5.145.000,00	5.068.308,70	76.691,30	4.899.967,11	168.341,59
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.244.799,90	3.165.946,95	78.852,95	3.135.887,93	30.059,02
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.024.449,34	62.066.705,80	3.957.743,54	67.314.112,02	-5.247.406,22
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.982.784,19	3.751.557,87	231.226,32	3.667.450,83	84.107,04
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	129.079.172,42	122.164.835,32	6.914.337,10	126.674.688,15	-4.509.852,83
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.227,58	-9.176.323,99	9.010.096,41	-6.617.900,62	-2.558.423,37
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-940.000,00	-1.094.732,28	154.732,28	-978.086,13	-116.646,15
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.106,31	2.053.991,70	61.114,61	1.804.226,41	249.765,29
E0600	6. Finanzergebnis	1.175.106,31	959.259,42	215.846,89	826.140,28	133.119,14
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.008.878,73	-8.217.064,57	9.225.943,30	-5.791.760,34	-2.425.304,23
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-5.165.273,88	5.165.273,88	-1.741.240,33	-3.424.033,55
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.923.562,05	-1.923.562,05	1.059.613,47	863.948,58
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.241.711,83	3.241.711,83	-681.626,86	-2.560.084,97
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	1.008.878,73	-11.458.776,40	12.467.655,13	-6.473.387,20	-4.985.389,20
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	1.008.878,73	-11.458.776,40	12.467.655,13	-6.473.387,20	-4.985.389,20
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	5.165.273,88	-5.165.273,88	1.736.228,91	3.429.044,97
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-1.503.848,44	1.503.848,44	-1.059.613,47	-444.234,97
E1700	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kaptialrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1800	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kaptialrücklage	0,00	-494.565,52	494.565,52	-494.565,52	0,00
E1900	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	1.008.878,73	-8.291.916,48	9.300.795,21	-6.291.337,28	-2.000.579,20
E2000	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2100	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2200	22. Jahresergebnis	1.008.878,73	-8.291.916,48	9.300.795,21	-6.291.337,28	-2.000.579,20

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0100	1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-5.150.000,00	-4.847.146,41	-302.853,59	-5.060.193,92	213.047,51
40541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Ges	-1.250.000,00	-1.205.635,40	-44.364,60	-1.258.626,91	52.991,51
40542000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder	-3.900.000,00	-3.641.511,01	-258.488,99	-3.801.567,01	160.056,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-54.276.100,00	-58.881.576,30	4.605.476,30	-57.549.645,57	-1.331.930,73
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-17.309.800,00	-17.241.117,56	-68.682,44	-17.586.009,05	344.891,49
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-6.500.000,00	-7.065.690,09	565.690,09	-6.453.687,06	-612.003,03
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-130.000,00	-179.562,34	49.562,34	-127.769,79	-51.792,55
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.426.500,00	-2.383.712,51	957.212,51	-1.353.119,05	-1.030.593,46
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.098.000,00	-3.337.663,00	239.663,00	-3.317.009,00	-20.654,00
41442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	-582.900,00	-582.931,00	31,00	-582.931,00	0,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-45.500,00	-20.400,00	-25.100,00	-45.529,19	25.129,19
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-62.000,00	-6.229,98	-55.770,02	-7.575,18	1.345,20
41451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-25.000,00	-16.672,92	-8.327,08	-9.542,00	-7.130,92
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-1.000,00	-1.050,00	50,00	-950,00	-100,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-2.949.733,96	2.949.733,96	-2.921.705,04	-28.028,92
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-100,00	-1.982,86	1.882,86	-1.612,17	-370,69
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-25.094.700,00	-25.094.830,08	130,08	-25.142.207,04	47.376,96
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-52.261.200,00	-52.978.570,36	717.370,36	-56.524.675,48	3.546.105,12
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-751.500,00	-1.255.966,86	504.466,86	-1.016.943,25	-239.023,61
42110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	-14.000,00	-4.866,26	-9.133,74	-12.880,73	8.014,47
42110200	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 e SGB II	-100,00	-103,92	3,92	-226,94	123,02
42110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	-100,00	-720,00	620,00	-100,00	-620,00
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-223.300,00	-640.803,16	417.503,16	-614.895,31	-25.907,85
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-383.700,00	-702.224,68	318.524,68	-556.030,18	-146.194,50
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-37.300,00	-136.489,02	99.189,02	-83.233,69	-53.255,33
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-65.000,00	-102.290,16	37.290,16	-67.605,61	-34.684,55
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-65.600,00	-78.032,06	12.432,06	-81.693,22	3.661,16
42210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-251.600,00	-419.892,59	168.292,59	-357.549,26	-62.343,33
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-52.100,00	-59.135,63	7.035,63	-57.448,16	-1.687,47
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.847.200,00	-1.788.709,09	-58.490,91	-1.842.011,50	53.302,41
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-15.200,00	-89.393,14	74.193,14	-81.690,70	-7.702,44
42290000	Sonstige	-144.000,00	-281.812,33	137.812,33	-213.998,14	-67.814,19
42299000	Rückzahlung Ersatz sozialer Leistungen in Einricht	0,00	1.217,44	-1.217,44	0,00	1.217,44
42310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	-1.592.800,00	-2.087.520,97	494.720,97	-1.926.847,22	-160.673,75
42320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-3.100,00	-75.447,92	72.347,92	-328.696,01	253.248,09
42390000	Erstattung Sonstige	0,00	-422,73	422,73	0,00	-422,73
42410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	-634.000,00	-692.786,55	58.786,55	-676.770,94	-16.015,61
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	0,00	-34.823,55	34.823,55	-6.232,25	-28.591,30
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-2.555.400,00	-3.450.630,18	895.230,18	-2.365.466,16	-1.085.164,02
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-25.705.600,00	-23.421.337,51	-2.284.262,49	-27.705.122,33	4.283.784,82

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
42631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	-4.500.000,00	-3.553.407,55	-946.592,45	-4.847.497,27	1.294.089,72
42632000	Leistungsbeteiligung § 16 e SGB II	0,00	-444.848,02	444.848,02	-467.031,79	22.183,77
42633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	0,00	-1.444,19	1.444,19	-6.531,77	5.087,58
42634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	-22.000,00	-61.448,16	39.448,16	-27.942,38	-33.505,78
42710000	Zuw. u. Zusch. des überörtlichen Trägers (Land)	-13.397.600,00	-13.595.231,57	197.631,57	-13.181.795,80	-413.435,77
42910000	Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	1.565,13	-1.565,13
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.811.800,00	-8.642.590,58	-169.209,42	-8.389.231,48	-253.359,10
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.579.500,00	-1.971.034,07	391.534,07	-1.731.781,31	-239.252,76
43120000	****nicht mehr verwenden****	0,00	32,00	-32,00	-8.208,76	8.240,76
43130000	Widerspruchsgebühren	-2.500,00	-1.260,00	-1.240,00	-1.515,00	255,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-200,00	-931,50	731,50	-211,73	-719,77
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-35.600,00	-1.134,00	-34.466,00	-7.764,90	6.630,90
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-254.000,00	-204.502,93	-49.497,07	-246.319,26	41.816,33
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.237.000,00	-4.776.776,22	-460.223,78	-4.810.817,08	34.040,86
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-181.000,00	-142.355,25	-38.644,75	-152.595,19	10.239,94
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-166.000,00	-164.871,72	-1.128,28	-166.271,02	1.399,30
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-100,00	0,00	-100,00	-15,00	15,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	-341.300,00	-344.255,16	2.955,16	-324.082,62	-20.172,54
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	0,00	-895,62	895,62	0,00	-895,62
43220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internatsräume	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
43220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten (durch Vereine)	-7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00
43220300	Entgelte f. die Nutzung Inventar	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
43220500	Entgelte f. die Gasverstromung	-7.000,00	-4.342,63	-2.657,37	-4.602,36	259,73
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-348.700,00	-361.779,30	13.079,30	-328.868,70	-32.910,60
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-628.000,00	-650.932,25	22.932,25	-591.989,00	-58.943,25
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-10.300,00	-13.307,15	3.007,15	-11.138,27	-2.168,88
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-2.700,00	-4.023,50	1.323,50	-2.830,00	-1.193,50
43620010	Jagd pacht 19%	0,00	-221,28	221,28	-221,28	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.634.600,00	-2.327.485,57	692.885,57	-1.986.972,34	-340.513,23
44111000	Mieten u. Pachten	-10.400,00	-61.186,41	50.786,41	-65.338,84	4.152,43
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-7.300,00	-10.588,48	3.288,48	-12.161,28	1.572,80
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	0,00	-43.697,94	43.697,94	-14.330,36	-29.367,58
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	0,00	-10.157,30	10.157,30	-8.866,05	-1.291,25
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	0,00	-567,00	567,00	-443,00	-124,00
44115000	Erbbauzins	-19.600,00	-35.029,92	15.429,92	-35.020,77	-9,15
44116000	Erträge aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	0,00	-2.329,52	2.329,52	-2.061,27	-268,25
44120000	Beteiligung Essenskosten	-889.000,00	-1.071.944,05	182.944,05	-993.473,57	-78.470,48
44130000	Erträge aus Verkauf	-83.400,00	-68.177,78	-15.222,22	-62.951,17	-5.226,61
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	0,00	-952.772,90	952.772,90	-736.817,85	-215.955,05
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.200,00	-71.034,27	-32.165,73	-55.508,18	-15.526,09
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	-521.700,00	0,00	-521.700,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.578.100,00	-2.564.376,15	-13.723,85	-3.076.735,86	512.359,71
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-16.900,00	-39.569,12	22.669,12	-32.129,70	-7.439,42
44241000	Erstattungen vom Bund	-5.000,00	-5.803,48	803,48	-5.933,05	129,57
44242000	Erstattungen vom Land	-1.750.800,00	-1.663.197,44	-87.602,56	-1.410.369,35	-252.828,09
44242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	0,00	-224.711,27	224.711,27	-885.861,08	661.149,81
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-28.500,00	-50.318,16	21.818,16	-55.430,32	5.112,16

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-145.000,00	-208.689,28	63.689,28	-169.714,17	-38.975,11
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-9.900,00	-65.516,65	55.616,65	-79.838,99	14.322,34
44249100	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit - Alters	-487.400,00	-166.088,32	-321.311,68	-252.547,87	86.459,55
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.100,00	-172,80	-927,20	-210,60	37,80
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-130.900,00	-130.839,96	-60,04	-130.839,96	0,00
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	0,00	-8.624,43	8.624,43	-52.723,82	44.099,39
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-2.600,00	-442,24	-2.157,76	-1.112,35	670,11
44290000	Erstattungen von Sonstigen	0,00	-403,00	403,00	-24,60	-378,40
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-4.533.600,00	-1.099.413,94	-3.434.186,06	-705.134,12	-394.279,82
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstüc	0,00	-61.710,73	61.710,73	-6.520,10	-55.190,63
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	0,00	-11.199,00	11.199,00	-11.230,50	31,50
46211000	Bußgelder	-45.500,00	-42.102,50	-3.397,50	-60.703,16	18.600,66
46212000	Verwarnungsgelder	-3.000,00	-2.615,00	-385,00	-2.370,00	-245,00
46213000	Zwangsgelder	-19.400,00	-12.010,90	-7.389,10	-36.611,75	24.600,85
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-4.600,00	-7.979,30	3.379,30	-6.069,95	-1.909,35
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-1.600,00	-2.756,50	1.156,50	-2.223,50	-533,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-30.000,00	-98.889,99	68.889,99	-36.365,36	-62.524,63
46225000	Erträge aus der Vollstreckung nach ZPO durch TH	0,00	-106,36	106,36	0,00	-106,36
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-10.000,00	-14.628,13	4.628,13	-21.913,61	7.285,48
46231000	Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Fernsprecheinrichtungen	0,00	-1,98	1,98	0,00	-1,98
46232000	Versicherungserstattungen	-92.500,00	-34.945,74	-57.554,26	-28.661,02	-6.284,72
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-1.000,00	-6.843,85	5.843,85	-13.184,33	6.340,48
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-54.000,00	-18.227,73	-35.772,27	-18.320,18	92,45
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-600,00	-453,75	-146,25	-272,19	-181,56
46237000	Erträge aus Restitutionsansprüchen (Grundpfandrechte)	0,00	-885,27	885,27	0,00	-885,27
46290000	Sonstige laufende Erträge	-1.800,00	-1.218,65	-581,35	-816,15	-402,50
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-210.418,03	210.418,03	0,00	-210.418,03
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.400.000,00	-1.199,52	-2.398.800,48	-567,63	-631,89
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-6.726,54	6.726,54	0,00	-6.726,54
46620050	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0,00	-5.204,00	5.204,00	0,00	-5.204,00
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-	-768.200,00	0,00	-768.200,00	0,00	0,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag-	-397.400,00	0,00	-397.400,00	0,00	0,00
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-641.700,00	-554.726,26	-86.973,74	-449.634,93	-105.091,33
46910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-785,00	785,00	-8.042,93	7.257,93
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-2,45	2,45	-17,62	15,17
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-300,00	-3.776,76	3.476,76	-1.609,21	-2.167,55
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129.245.400,00	-131.341.159,31	2.095.759,31	-133.292.588,77	1.951.429,46
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	33.107.000,00	31.388.448,21	1.718.551,79	31.158.576,39	229.871,82
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	130.000,00	114.448,45	15.551,55	117.048,75	-2.600,30
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	118.400,00	98.487,34	19.912,66	16.653,36	81.833,98
50210000	Dienstbezüge Beamte	1.962.900,00	1.913.355,72	49.544,28	1.870.188,93	43.166,79
50210200	Inanspruchnahme ATZ (Beamte)	0,00	-35.729,04	35.729,04	-35.729,04	0,00

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.199.600,00	22.975.500,19	224.099,81	22.643.295,62	332.204,57
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)	0,00	-1.235.677,72	1.235.677,72	-1.491.928,70	256.250,98
50240000	Zivildienstleistende	0,00	4.573,29	-4.573,29	0,00	4.573,29
50290000	Sonstige	55.500,00	68.928,16	-13.428,16	70.815,90	-1.887,74
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	216.800,00	182.773,06	34.026,94	158.002,50	24.770,56
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	630.100,00	644.320,59	-14.220,59	623.545,95	20.774,64
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	644.700,00	755.501,28	-110.801,28	786.976,50	-31.475,22
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.644.200,00	4.487.341,22	156.858,78	4.497.446,15	-10.104,93
50440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	0,00	2.112,85	-2.112,85	0,00	2.112,85
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	500,00	84,12	415,88	165,58	-81,46
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	126.500,00	110.317,72	16.182,28	105.752,82	4.564,90
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	3.500,00	1.728,00	1.772,00	3.456,00	-1.728,00
50620000	Personalnebenaufwendungen f. Arbeitnehmer	0,00	104,00	-104,00	0,00	104,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	173.300,00	0,00	173.300,00	228.965,00	-228.965,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	67.500,00	190.834,00	-123.334,00	175.742,00	15.092,00
50810000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. nicht genommenen	0,00	44.119,63	-44.119,63	7.677,69	36.441,94
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	0,00	19.139,64	-19.139,64	152.004,48	-132.864,84
50830000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit	79.300,00	102.257,40	-22.957,40	100.559,64	1.697,76
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	894.100,00	943.928,31	-49.828,31	1.127.937,26	-184.008,95
50910000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knap	160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	0,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	6.000,00	193.830,72	-187.830,72	130.334,86	63.495,86
51110000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
51410000	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. f. Beamte	0,00	22.240,72	-22.240,72	19.670,86	2.569,86
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	0,00	90.450,00	-90.450,00	37.883,00	52.567,00
51610000	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	81.140,00	-81.140,00	72.781,00	8.359,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.569.138,99	16.530.037,07	1.039.101,92	16.368.359,01	161.678,06
52210000	Strom	685.900,00	641.945,33	43.954,67	611.149,18	30.796,15
52210010	USt19% - Strom	2.200,00	1.765,86	434,14	3.156,57	-1.390,71
52210100	Verbrauchsgutschriften Strom	0,00	-31.227,29	31.227,29	-20.696,16	-10.531,13
52220000	Heizung	1.823.639,85	1.236.206,15	587.433,70	1.396.087,17	-159.881,02
52220010	USt19% - Heizung	1.600,00	504,58	1.095,42	0,00	504,58
52220100	Verbrauchsgutschriften Gas/Heizung	0,00	-42.615,51	42.615,51	-9.200,00	-33.415,51
52230000	Wasser/Abwasser	244.900,00	215.272,05	29.627,95	177.742,06	37.529,99
52230100	Verbrauchsgutschriften Wasser/Abwasser	0,00	-1.826,43	1.826,43	-5.355,43	3.529,00
52240000	Müllabfuhr	97.500,00	65.365,19	32.134,81	69.151,06	-3.785,87
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	92.000,00	122.919,58	-30.919,58	131.987,20	-9.067,62
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	83.700,00	149.527,82	-65.827,82	128.587,41	20.940,41
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	87.000,00	5.189,28	81.810,72	24.886,69	-19.697,41
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	299.400,00	503.337,78	-203.937,78	526.453,80	-23.116,02
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	512.400,00	622.727,80	-110.327,80	212.238,22	410.489,58
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	143.400,00	351.784,11	-208.384,11	427.845,73	-76.061,62
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	172.800,00	145.865,91	26.934,09	170.559,88	-24.693,97
52317100	USt19% - Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	0,00	0,00	0,00	27,55	-27,55
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	197.000,00	148.838,18	48.161,82	137.312,77	11.525,41
52321010	USt19% - Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	400,00	0,00	400,00	139,00	-139,00
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	471.300,00	474.040,27	-2.740,27	409.726,13	64.314,14
52322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.400,00	6.616,76	1.783,24	6.316,40	300,36

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00	2.411,27	17.588,73	0,00	2.411,27
52332000	Straßen, Wege, Plätze	724.100,00	676.720,51	47.379,49	776.630,99	-99.910,48
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	19.710,05	10.289,95	42.725,88	-23.015,83
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	123.900,00	32.511,59	91.388,41	70.707,59	-38.196,00
52337010	USt19% - Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	1.200,00	278,00	922,00	122,50	155,50
52337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage	101.800,00	49.793,79	52.006,21	155.553,16	-105.759,37
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	30.000,00	24.995,87	5.004,13	7.539,31	17.456,56
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	99.100,00	64.512,72	34.587,28	73.756,12	-9.243,40
52351010	USt19% - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.500,00	7.274,51	11.225,49	19.354,80	-12.080,29
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	86.900,00	69.553,93	17.346,07	68.145,67	1.408,26
52352010	USt19% - Betriebs- und Schmierstoffe	8.200,00	8.983,85	-783,85	8.727,18	256,67
52359000	Sonstiges	6.200,00	3.781,54	2.418,46	2.778,61	1.002,93
52359010	USt19% - Sonstiges	7.000,00	509,75	6.490,25	2.332,36	-1.822,61
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	218.000,00	177.313,00	40.687,00	120.412,37	56.900,63
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.700,00	74.612,42	2.087,58	59.152,98	15.459,44
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	7.600,00	303,41	7.296,59	544,04	-240,63
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.437.000,00	2.430.637,16	6.362,84	2.397.558,85	33.078,31
52420000	Schulverpflegung	1.501.500,00	1.527.000,64	-25.500,64	1.440.001,67	86.998,97
52420100	Schulobstprogramm	0,00	4.035,75	-4.035,75	0,00	4.035,75
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	96.479,10	65.706,87	30.772,23	78.988,37	-13.281,50
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	85.450,00	98.741,85	-13.291,85	92.804,21	5.937,64
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	12.400,00	13.087,53	-687,53	16.678,49	-3.590,96
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	29.000,00	18.961,24	10.038,76	20.860,38	-1.899,14
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	115.300,00	108.448,00	6.852,00	106.036,64	2.411,36
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	3.000,00	2.028,00	972,00	2.994,00	-966,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	102.650,00	103.243,03	-593,03	78.394,34	24.848,69
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	22.728,40	15.045,18	7.683,22	16.699,55	-1.654,37
52440030	Ehrengaben und Jubiläen	14.971,60	15.560,30	-588,70	12.432,15	3.128,15
52440040	Spendenverwendungen	100,00	1.982,86	-1.882,86	1.461,46	521,40
52440050	Projektkosten	19.500,00	6.474,57	13.025,43	31.799,80	-25.325,23
52440060	Werbekosten	0,00	1.648,70	-1.648,70	301,67	1.347,03
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	83.800,00	54.634,29	29.165,71	67.851,87	-13.217,58
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.568.600,00	4.606.412,66	-37.812,66	4.536.918,96	69.493,70
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	428.400,00	428.400,00	0,00	378.420,00	49.980,00
52450030	Aufwendungen Wertstoffeffassung	424.500,00	416.381,47	8.118,53	393.623,96	22.757,51
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	102.500,00	84.523,81	17.976,19	82.233,17	2.290,64
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	5.000,00	235,03	4.764,97	0,00	235,03
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	100,00	910,51	-810,51	0,00	910,51
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	46.000,00	43.863,72	2.136,28	39.050,26	4.813,46
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	20.000,00	30.090,77	-10.090,77	18.860,99	11.229,78
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	102.000,00	20.363,60	81.636,40	4.529,13	15.834,47
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	15.500,00	13.861,12	1.638,88	31.339,00	-17.477,88
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	43.650,00	50.011,47	-6.361,47	36.002,89	14.008,58
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	33.100,00	6.268,09	26.831,91	31.790,65	-25.522,56
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	142.800,00	121.540,05	21.259,95	122.571,60	-1.031,55
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.620,04	11.872,32	41.747,72	23.327,32	-11.455,00
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	82.350,00	29.959,26	52.390,74	65.368,42	-35.409,16
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	600,00	750,00	-150,00	730,00	20,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	21.870,49	-21.870,49

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2010	Ergebnisveränderung gegenüber
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	85.000,00	85.216,88	-216,88	92.462,51	-7.245,63
52542000	Kostenerstattungen an das Land	142.000,00	75.362,07	66.637,93	52.672,44	22.689,63
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.000,00	83.089,79	-7.089,79	104.246,83	-21.157,04
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	115.500,00	71.551,06	43.948,94	73.159,71	-1.608,65
52547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	4.841,27	-4.841,27
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	200,00	62,00	-62,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	2.725,00	9.275,00	5.815,76	-3.090,76
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.600,00	49.908,79	6.691,21	76.999,41	-27.090,62
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	5.145.000,00	5.068.308,70	76.691,30	4.899.967,11	168.341,59
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	115.323,72	-115.323,72	100.730,67	14.593,05
53220000	Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.808,47	-19.808,47	45.944,84	-26.136,37
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.600.000,00	2.787.157,17	-187.157,17	2.695.587,94	91.569,23
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	2.000.000,00	1.416.500,96	583.499,04	1.297.637,52	118.863,44
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	45.000,00	729.518,38	-684.518,38	760.066,14	-30.547,76
53990000	Sonstige Abschreibungen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.244.799,90	3.165.946,95	78.852,95	3.135.887,93	30.059,02
54120000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen mit BV	400.000,00	4.000,00	396.000,00	4.000,00	0,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	240.000,00	260.942,50	-20.942,50	252.525,00	8.417,50
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.724.420,90	1.745.003,22	-20.582,32	1.696.087,49	48.915,73
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.800,00	47.788,00	34.012,00	35.140,00	12.648,00
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	8.000,00	4.755,31	3.244,69	5.925,29	-1.169,98
54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich	64.979,00	11.000,00	53.979,00	12.181,40	-1.181,40
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	0,00	430.246,45	-430.246,45	432.093,00	-1.846,55
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	725.500,00	620.161,47	105.338,53	670.135,75	-49.974,28
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	100,00	14.300,00	-14.200,00	0,00	14.300,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	0,00	27.750,00	-27.750,00	27.800,00	-50,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.024.449,34	62.066.705,80	3.957.743,54	67.314.112,02	-5.247.406,22
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2)	10.318.000,00	9.790.986,05	527.013,95	10.705.117,79	-914.131,74
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	0,00	280.904,68	-280.904,68	0,00	280.904,68
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	40.000,00	48.201,89	-8.201,89	28.937,34	19.264,55
55113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	40.000,00	42.772,57	-2.772,57	37.191,13	5.581,44
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	6.000,00	17.463,48	-11.463,48	7.995,18	9.468,30
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	100.000,00	74.555,06	25.444,94	75.970,03	-1.414,97
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	100.000,00	70.740,00	29.260,00	92.085,85	-21.345,85
55123000	mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II)	100.000,00	13.161,70	86.838,30	40.487,83	-27.326,13
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	16.084.000,00	133.337,16	15.950.662,84	4.492.964,97	-4.359.627,81
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	4.884.000,00	4.525.537,00	358.463,00	4.840.542,85	-315.005,85
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	799.200,00	623.177,45	176.022,55	692.103,70	-68.926,25
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	0,00	36.184,86	-36.184,86	1.906.440,29	-1.870.255,43
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	0,00	13.489.214,42	-13.489.214,42	11.175.514,56	2.313.699,86
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	0,00	585.532,17	-585.532,17	452.103,90	133.428,27
55131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	0,00	4.850,71	-4.850,71	176.029,29	-171.178,58
55131140	Zusätzl. Leistungen nach § 24 a SGB II	0,00	302,80	-302,80	107.600,00	-107.297,20

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
55131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	0,00	10.892,77	-10.892,77	240,47	10.652,30
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	0,00	25.787,22	-25.787,22	0,00	25.787,22
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	20.000,00	38.904,94	-18.904,94	25.540,83	13.364,11
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	40.000,00	57.635,56	-17.635,56	48.585,82	9.049,74
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	95.000,00	90.925,46	4.074,54	113.095,65	-22.170,19
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II	4.331.800,00	0,00	4.331.800,00	0,00	0,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	25.000,00	25.411,01	-411,01	54.188,53	-28.777,52
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	0,00	215.232,19	-215.232,19	315.012,73	-99.780,54
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	0,00	59.907,60	-59.907,60	68.325,47	-8.417,87
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	0,00	257.423,80	-257.423,80	351.945,82	-94.522,02
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	0,00	938.919,28	-938.919,28	942.072,03	-3.152,75
55151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	0,00	6.637,52	-6.637,52	11.569,99	-4.932,47
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	0,00	2.970,00	-2.970,00	8.638,97	-5.668,97
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	0,00	388.374,49	-388.374,49	534.359,99	-145.985,50
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	0,00	24.000,00	-24.000,00	21.000,00	3.000,00
55151130	Leistungen nach § 421 o SGB III	0,00	126,00	-126,00	0,00	126,00
55151160	AGH mit Bildungsanteil	0,00	0,00	0,00	239.025,86	-239.025,86
55151170	Leistungen nach AltTzG	0,00	1.337,68	-1.337,68	4.013,04	-2.675,36
55151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	0,00	18.625,65	-18.625,65	65.197,71	-46.572,06
55151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	0,00	33.294,80	-33.294,80	59.608,50	-26.313,70
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	0,00	50.321,12	-50.321,12	79.848,64	-29.527,52
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	0,00	13.420,91	-13.420,91	6.444,46	6.976,45
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	649.161,50	-649.161,50	1.090.116,09	-440.954,59
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	387.626,97	-387.626,97	385.867,50	1.759,47
55151250	Leistungen nach § 16 d S. 1 SGB II	0,00	484.840,22	-484.840,22	607.522,65	-122.682,43
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	0,00	327,90	-327,90	1.193,40	-865,50
55151270	Sofortangebot nach § 15 a SGB II	0,00	360,10	-360,10	477,60	-117,50
55151280	Ausbildung statt ALG II	0,00	857,40	-857,40	5.782,49	-4.925,09
55152000	Leistungen nach § 16 e SGB II	0,00	445.178,88	-445.178,88	467.031,79	-21.852,91
55153000	Leistungen nach § 16 f SGB II	0,00	2.164,19	-2.164,19	6.631,77	-4.467,58
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	2.563,23	-2.563,23	0,00	2.563,23
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	146,35	-146,35	0,00	146,35
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	18.600,90	-18.600,90	0,00	18.600,90
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	480,10	-480,10	0,00	480,10
55160050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	61.900,64	-61.900,64	0,00	61.900,64
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	354,30	-354,30	0,00	354,30
55160070	Leistungen für Lernförderung	0,00	1.805,82	-1.805,82	0,00	1.805,82
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	0,00	22.199,57	-22.199,57	0,00	22.199,57
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	0,00	18.356,24	-18.356,24	0,00	18.356,24
55160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	5.493,10	-5.493,10	0,00	5.493,10
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	1.024,00	-1.024,00	0,00	1.024,00
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	0,00	370,00	-370,00	0,00	370,00
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.464.200,00	1.298.434,84	165.765,16	1.255.157,29	43.277,55
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	1.220.000,00	1.035.753,76	184.246,24	1.031.707,90	4.045,86
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	2.000,00	1.677,00	323,00	3.288,72	-1.611,72
55310030	Leistungen a. E. - Hilfsmittel <180 EUR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55310040	Leistungen a. E. - Hilfsmittel >180 EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55312000	Darlehen aufgrund Leistungsgewährung nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	7.126,31	-7.126,31
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	68,00	-68,00	0,00	68,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00	1.190,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	1.159,00	-1.159,00	0,00	1.159,00
55313070	Leistungen für Lernförderung	0,00	668,00	-668,00	0,00	668,00

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	2.734,71	-2.734,71	0,00	2.734,71
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	157,10	-157,10	0,00	157,10
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	6.927.500,00	6.761.060,84	166.439,16	6.722.666,51	38.394,33
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	6.340.100,00	5.994.012,96	346.087,04	5.979.328,26	14.684,70
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	624,08	-624,08
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	140.300,00	148.525,01	-8.225,01	122.191,57	26.333,44
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	360.300,00	302.810,13	57.489,87	295.751,50	7.058,63
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	5.300,00	115,28	5.184,72	0,00	115,28
55320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	32.000,00	8.149,12	23.850,88	11.539,29	-3.390,17
55320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	318.000,00	343.270,53	-25.270,53	299.683,65	43.586,88
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	402.000,00	500.703,96	-98.703,96	378.047,02	122.656,94
55320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	817.000,00	752.648,27	64.351,73	648.786,80	103.861,47
55320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
55320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
55320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	150.100,00	136.592,72	13.507,28	135.119,96	1.472,76
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	640.100,00	630.322,38	9.777,62	607.888,93	22.433,45
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	398,00	-398,00	0,00	398,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	759,66	-759,66	0,00	759,66
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	200,20	-200,20	0,00	200,20
55420000	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger (Landkreise, kreisfreie Städte)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.411,32	-2.411,32
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.157.400,00	1.249.453,19	-92.053,19	1.192.215,69	57.237,50
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	4.927.200,00	4.748.712,93	178.487,07	4.450.128,64	298.584,29
55633000	Kostenerstattungen SGB VIII-innerh. v. Einrichtg.	100.000,00	116.127,07	-16.127,07	159.657,11	-43.530,04
55711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	5.000,00	2.258,18	2.741,82	4.737,89	-2.479,71
55711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	90.000,00	95.667,41	-5.667,41	83.914,46	11.752,95
55711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	43.000,00	40.589,32	2.410,68	28.869,46	11.719,86
55711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	356,29	-356,29
55711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	4.500,00	3.804,82	695,18	2.997,58	807,24
55711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	12.000,00	16.188,87	-4.188,87	8.644,59	7.544,28
55712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	89.000,00	127.068,23	-38.068,23	107.999,74	19.068,49
55712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	18.400,00	15.380,09	3.019,91	31.637,57	-16.257,48
55712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	10.000,00	2.443,43	7.556,57	7.247,10	-4.803,67
55712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	25.000,00	25.182,02	-182,02	18.252,09	6.929,93
55712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	46.000,00	44.673,24	1.326,76	37.087,77	7.585,47
55712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	164.000,00	126.911,00	37.089,00	106.816,25	20.094,75
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	910,00	-910,00	0,00	910,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	1.366,09	-1.366,09	0,00	1.366,09
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	242,01	-242,01	0,00	242,01
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.008.000,00	1.021.195,34	-13.195,34	1.019.332,00	1.863,34
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T	420.000,00	407.690,70	12.309,30	362.559,81	45.130,89
55790000	Sonstige	39.500,00	28.999,00	10.501,00	33.363,00	-4.364,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	1.600,00	1.745,08	-145,08	0,00	1.745,08
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	200,00	192,07	7,93	0,00	192,07
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	14.000,00	15.712,01	-1.712,01	0,00	15.712,01
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	200,00	354,65	-154,65	0,00	354,65
55791050	Leistungen für Schulbedarf	28.000,00	26.320,00	1.680,00	0,00	26.320,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	2.000,00	2.444,50	-444,50	0,00	2.444,50

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	25.000,00	22.844,34	2.155,66	0,00	22.844,34
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	25.000,00	21.782,38	3.217,62	0,00	21.782,38
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	10.000,00	7.671,00	2.329,00	0,00	7.671,00
55819000	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	134.000,00	76.314,03	57.685,97	41.072,25	35.241,78
55819100	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	6.000,00	3.824,82	2.175,18	2.038,33	1.786,49
55822000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Land	0,00	55.696,24	-55.696,24	64.533,71	-8.837,47
55823000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Landkreise	0,00	2.164,00	-2.164,00	3.399,00	-1.235,00
55829000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	62.600,00	52.086,86	10.513,14	38.502,63	13.584,23
55829010	Kostenerstattung Asyl außerh. von Einrichtungen	105.000,00	93.927,51	11.072,49	81.444,20	12.483,31
55829020	Kostenerstattung Asyl innerh. von Einrichtungen	240.376,92	218.481,07	21.895,85	191.618,18	26.862,89
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	1.393.472,42	1.101.819,42	291.653,00	1.389.945,06	-288.125,64
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	0,00	265.300,00	-265.300,00	0,00	265.300,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	3.982.784,19	3.751.557,87	231.226,32	3.667.450,83	84.107,04
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	844,81	655,19	959,74	-114,93
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300.460,65	225.838,45	74.622,20	171.428,44	54.410,01
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	173.300,00	98.126,65	75.173,35	116.795,31	-18.668,66
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	28.600,00	15.287,32	13.312,68	13.493,88	1.793,44
56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	400,00	291,19	108,81	278,73	12,46
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	286,00	214,00	702,42	-416,42
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	352.700,00	348.458,76	4.241,24	351.079,46	-2.620,70
56211010	Miete Kopiergeräte	44.100,00	33.437,56	10.662,44	37.170,19	-3.732,63
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	6.228,87	23.760,71	-17.531,84	13.730,22	10.030,49
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	50.000,00	48.329,95	1.670,05	38.397,38	9.932,57
56242000	Unterhaltung Software, Updates	373.130,00	405.194,83	-32.064,83	327.452,81	77.742,02
56243000	Unterhaltung Hardware	54.000,00	27.699,67	26.300,33	48.220,58	-20.520,91
56244000	Laufende Beratung	3.000,00	23.660,93	-20.660,93	0,00	23.660,93
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	77.200,00	67.970,49	9.229,51	67.591,68	378,81
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	445.800,00	355.372,57	90.427,43	333.701,84	21.670,73
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	4.715,97	4.284,03	250,25	4.465,72
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	239,50	-239,50
56250030	Gutachterkosten	31.200,00	21.676,50	9.523,50	39.233,71	-17.557,21
56250040	Befundberichte	0,00	0,00	0,00	11,85	-11,85
56250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	0,00	4.547,60	-4.547,60	1.927,80	2.619,80
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	0,00	1.546,24	-1.546,24	0,00	1.546,24
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	195,37	-195,37	142,07	53,30
56310000	Büromaterial	195.200,00	76.413,36	118.786,64	179.174,26	-102.760,90
56311000	Kopienabrechnungen	37.060,48	38.396,16	-1.335,68	38.388,12	8,04
56312000	Kopierpapier	31.770,00	29.994,23	1.775,77	5.078,92	24.915,31
56313000	Toner, Tinte, etc.	71.000,00	107.144,79	-36.144,79	6.145,04	100.999,75
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	21.100,00	4.658,76	16.441,24	8.577,31	-3.918,55
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	64.300,00	57.128,89	7.171,11	51.571,87	5.557,02
56330000	Porto und Versandkosten	214.400,00	137.952,74	76.447,26	152.935,58	-14.982,84
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	209.300,00	172.657,09	36.642,91	149.864,67	22.792,42
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	86.100,00	90.217,70	-4.117,70	77.412,43	12.805,27
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13.000,00	7.212,78	5.787,22	7.707,82	-495,04
56344000	Gebühren EC-Cash	2.000,00	1.780,14	219,86	1.939,30	-159,16
56345000	Gebühren GEMA	3.250,00	1.582,27	1.667,73	1.633,70	-51,43
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.323,08	19.309,21	6.013,87	18.620,35	688,86
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	25.700,00	37.890,59	-12.190,59	14.078,55	23.812,04
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften, Sal	22.600,00	23.062,59	-462,59	22.981,57	81,02
56370100	Gebühren E-Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	10.000,00	1.536,18	8.463,82	2.149,57	-613,39

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	289,57	1.710,43	352,14	-62,57
56411000	Gebäudeversicherungen	83.800,00	66.983,10	16.816,90	66.174,33	808,77
56412000	Kfz-Versicherungen	22.600,00	19.840,38	2.759,62	19.338,30	502,08
56413000	Haftpflichtversicherungen	28.600,00	28.333,89	266,11	20.489,10	7.844,79
56414000	Unfallversicherungen	495.000,00	467.819,53	27.180,47	487.042,94	-19.223,41
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.300,00	2.201,50	98,50	2.201,50	0,00
56417000	Vermögenseigenschadensversicherung	7.200,00	7.024,57	175,43	7.024,57	0,00
56419100	Inventarversicherung	21.800,00	17.716,12	4.083,88	18.092,80	-376,68
56419200	Elektronikversicherung	9.300,00	7.508,89	1.791,11	6.460,60	1.048,29
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	199.700,00	199.365,02	334,98	198.584,19	780,83
56430000	Sonstige Beiträge	400,00	386,00	14,00	386,00	0,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	1.540,11	2.353,19	-813,08	312,85	2.040,34
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	0,00	2,00	-2,00	1,00	1,00
56512020	Verluste a. d. Abgang von bebauten Grundstücken un	0,00	24.458,15	-24.458,15	0,00	24.458,15
56512030	Verluste a. d. Abgang von Infrastrukturvermögen	0,00	55.032,15	-55.032,15	0,00	55.032,15
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	0,00	3.493,40	-3.493,40	650,74	2.842,66
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	0,00	195,00	-195,00	17,00	178,00
56512400	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	0,00	346,00	-346,00	115,00	231,00
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	0,00	-8.802,18	8.802,18	6.737,38	-15.539,56
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	0,00	-19,00	19,00	246,40	-265,40
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	0,00	220.695,50	-220.695,50	487.451,79	-266.756,29
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	0,00	-11.602,96	11.602,96	9.011,72	-20.614,68
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	0,00	275,77	-275,77	1.419,51	-1.143,74
56551700	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	5.011,42	-5.011,42
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	0,00	236,51	-236,51	242,42	-5,91
56552400	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	0,00	42.493,21	-42.493,21	6.269,43	36.223,78
56630000	Säumniszuschläge	0,00	17.302,00	-17.302,00	7.018,50	10.283,50
56650000	Verzugszinsen	0,00	1.027,73	-1.027,73	0,00	1.027,73
56710000	Gewerbesteuer	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
56720000	Körperschaftsteuer	4.000,00	3.893,99	106,01	0,00	3.893,99
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	592,26	-592,26	358,61	233,65
56810000	Grundsteuer	2.400,00	504,89	1.895,11	414,22	90,67
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.000,00	3.563,41	1.436,59	3.933,41	-370,00
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.821,00	2.096,02	724,98	946,10	1.149,92
56920000	Verfügungsmittel	8.000,00	7.385,56	614,44	8.716,94	-1.331,38
56930000	Repräsentationen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	83.000,00	52.972,41	30.027,59	945,44	52.026,97
56950000	periodenfremde Aufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
56990000	Sonstige	800,00	1.415,24	-615,24	417,56	997,68
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	129.079.172,42	122.164.835,32	6.914.337,10	126.674.688,15	-4.509.852,83
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.227,58	-9.176.323,99	9.010.096,41	-6.617.900,62	-2.558.423,37
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-940.000,00	-1.094.732,28	154.732,28	-978.086,13	-116.646,15
47142000	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	0,00	-78,05	78,05
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-395,01	395,01
47149000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-18,00	18,00	0,00	-18,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-700.000,00	-833.771,78	133.771,78	-725.088,07	-108.683,71
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-240.000,00	-260.942,50	20.942,50	-252.525,00	-8.417,50
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.106,31	2.053.991,70	61.114,61	1.804.226,41	249.765,29
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	820.106,31	820.106,31	0,00	553.405,09	266.701,22

II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	40.000,00	414,43	39.585,57	0,00	414,43
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.250.000,00	1.147.936,85	102.063,15	1.207.944,83	-60.007,98
57990000	Sonstiges	0,00	85.534,11	-85.534,11	42.876,49	42.657,62
E0600	6. Finanzergebnis	1.175.106,31	959.259,42	215.846,89	826.140,28	133.119,14
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.008.878,73	-8.217.064,57	9.225.943,30	-5.791.760,34	-2.425.304,23
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-5.165.273,88	5.165.273,88	-1.741.240,33	-3.424.033,55
49910100	Außerordentliche Erträge aus der unentgeltlichen	0,00	-5.165.273,88	5.165.273,88	-1.736.228,91	-3.429.044,97
49920000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.011,42	5.011,42
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.923.562,05	-1.923.562,05	1.059.613,47	863.948,58
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	431.546,37	-431.546,37	1.138,47	430.407,90
59910100	Außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltl.	0,00	1.492.015,68	-1.492.015,68	1.058.475,00	433.540,68
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.241.711,83	3.241.711,83	-681.626,86	-2.560.084,97
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	1.008.878,73	-11.458.776,40	12.467.655,13	-6.473.387,20	-4.985.389,20
E1200	12. - Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. + Entn. a. Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1400	14. Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	1.008.878,73	-11.458.776,40	12.467.655,13	-6.473.387,20	-4.985.389,20
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	5.165.273,88	-5.165.273,88	1.736.228,91	3.429.044,97
59210000	Einstellungen in die allgemeine Rücklage	0,00	5.165.273,88	-5.165.273,88	1.736.228,91	3.429.044,97
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-1.503.848,44	1.503.848,44	-1.059.613,47	-444.234,97
49210000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	-1.503.848,44	1.503.848,44	-1.059.613,47	-444.234,97
E1610	17. - Einstellung in die zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1620	18. + Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage	0,00	-494.565,52	494.565,52	-494.565,52	0,00
49410000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	-494.565,52	494.565,52	-494.565,52	0,00
E1700	19. Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	1.008.878,73	-8.291.916,48	9.300.795,21	-6.291.337,28	-2.000.579,20
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	22. Jahresergebnis	1.008.878,73	-8.291.916,48	9.300.795,21	-6.291.337,28	-2.000.579,20

III. Gesamtf finanzrechnung						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000,00	4.722.820,56	427.179,44	5.573.159,99	-850.339,43
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	54.276.300,00	55.468.220,40	-1.191.920,40	54.629.360,42	838.859,98
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	52.196.200,00	51.171.178,21	1.025.021,79	55.599.761,25	-4.428.583,04
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811.800,00	9.305.479,28	-493.679,28	9.287.680,23	17.799,05
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.900,00	2.258.225,28	-1.145.325,28	1.954.359,30	303.865,98
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.100,00	2.424.478,34	153.621,66	2.978.489,98	-554.011,64
F0170	1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	264.300,00	262.114,04	2.185,96	218.078,97	44.035,07
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	124.389.600,00	125.612.516,11	-1.222.916,11	130.240.890,14	-4.628.374,03
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-31.892.800,00	-31.419.683,66	-473.116,34	-30.660.825,96	-758.857,70
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen	-6.000,00	-22.759,65	16.759,65	-21.490,51	-1.269,14
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.569.638,99	-16.611.369,76	-958.269,23	-15.754.606,20	-856.763,56
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.244.799,90	-2.974.656,02	-270.143,88	-3.497.847,90	523.191,88
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.978.449,34	-61.933.798,54	-4.044.650,80	-67.358.017,61	5.424.219,07
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-3.970.284,19	-3.559.221,67	-411.062,52	-3.234.667,63	-324.554,04
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-122.661.972,42	-116.521.489,30	-6.140.483,12	-120.527.455,81	4.005.966,51
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	1.727.627,58	9.091.026,81	-7.363.399,23	9.713.434,33	-622.407,52
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	940.000,00	1.094.122,02	-154.122,02	978.724,77	115.397,25
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.115.106,31	-1.150.036,41	-965.069,90	-1.209.580,45	59.544,04
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.175.106,31	-55.914,39	-1.119.191,92	-230.855,68	174.941,29
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	552.521,27	9.035.112,42	-8.482.591,15	9.482.578,65	-447.466,23
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-12.500,00	-10.029,34	-2.470,66	-2.002,27	-8.027,07
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-12.500,00	-10.029,34	-2.470,66	-2.002,27	-8.027,07
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	540.021,27	9.025.083,08	-8.485.061,81	9.480.576,38	-455.493,30
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.054.200,00	2.060.007,35	-5.807,35	5.008.018,69	-2.948.011,34
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0,00	100,00	2.569,00	-2.569,00
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	90.666,46	-90.666,46	68.135,18	22.531,28
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	65.000,00	74.323,57	-9.323,57	72.756,68	1.566,89
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.119.300,00	2.304.997,38	-185.697,38	5.151.479,55	-2.846.482,17
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-396.000,00	-257.515,16	-138.484,84	-347.699,83	90.184,67
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.670.652,64	-3.572.936,43	-1.097.716,21	-5.983.424,69	2.410.488,26
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtf finanzrechnung						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88	-58.858,74	-19.015,14
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.112.652,64	-3.908.325,47	-1.204.327,17	-6.389.983,26	2.481.657,79
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.993.352,64	-1.603.328,09	-1.390.024,55	-1.238.503,71	-364.824,38
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.453.331,37	7.421.754,99	-9.875.086,36	8.242.072,67	-820.317,68
F0590	16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0591	16a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0592	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0593	16b) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0594	Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0601	17a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0602	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0603	17b) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0604	Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	1.911.127,52	-1.911.127,52	3.210.377,17	-1.299.249,65
	und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	-1.877.276,78	1.877.276,78	-3.178.684,06	1.301.407,28
	und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	33.850,74	-33.850,74	31.693,11	2.157,63
F0800	29. Kontrollrechnung	-3.903.331,37	6.122.368,07	-10.025.699,44	6.998.312,81	-875.944,74
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0100	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0110	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000,00	4.722.820,56	427.179,44	5.573.159,99	-850.339,43
60541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Ges	1.250.000,00	1.174.711,71	75.288,29	1.386.217,47	-211.505,76
60542000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder	3.900.000,00	3.548.108,85	351.891,15	4.186.942,52	-638.833,67
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	54.276.300,00	55.468.220,40	-1.191.920,40	54.629.360,42	838.859,98
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.309.800,00	17.241.117,56	68.682,44	17.586.009,05	-344.891,49
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	6.500.000,00	7.065.690,09	-565.690,09	6.453.687,06	612.003,03
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	130.300,00	131.809,56	-1.509,56	122.650,00	9.159,56
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.426.500,00	1.987.399,45	-560.899,45	1.351.340,80	636.058,65
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.098.000,00	3.337.663,00	-239.663,00	3.317.009,00	20.654,00
61442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	582.900,00	582.931,00	-31,00	582.931,00	0,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.500,00	19.560,00	25.940,00	51.686,92	-32.126,92
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.000,00	5.122,14	56.877,86	7.575,18	-2.453,04
61451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	400,00	0,00	400,00	8.132,37	-8.132,37
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	19.340,05	5.659,95	5.182,00	14.158,05
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	1.000,00	1.050,00	-50,00	950,00	100,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.094.700,00	25.076.537,55	18.162,45	25.142.207,04	-65.669,49
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	52.196.200,00	51.171.178,21	1.025.021,79	55.599.761,25	-4.428.583,04
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	751.500,00	846.082,22	-94.582,22	834.629,36	11.452,86
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	14.000,00	2.840,24	11.159,76	13.858,25	-11.018,01
62110200	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 e SGB II	100,00	330,86	-230,86	0,00	330,86
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	100,00	740,00	-640,00	150,00	590,00
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	223.300,00	235.060,50	-11.760,50	198.189,01	36.871,49
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	383.700,00	589.695,14	-205.995,14	511.506,52	78.188,62
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	37.300,00	108.455,53	-71.155,53	78.869,55	29.585,98
62190000	Sonstige	65.600,00	72.981,41	-7.381,41	78.907,12	-5.925,71
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	251.600,00	318.208,54	-66.608,54	247.993,71	70.214,83
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	52.100,00	60.412,40	-8.312,40	56.727,96	3.684,44
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.847.200,00	1.817.424,73	29.775,27	1.790.737,52	26.687,21
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.200,00	54.869,92	-39.669,92	60.978,60	-6.108,68
62290000	Sonstige	144.000,00	238.258,10	-94.258,10	216.444,13	21.813,97
62299000	Rückzahlung Ersatz sozialer Leistungen in Einricht	0,00	-1.217,44	1.217,44	0,00	-1.217,44
62310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	1.592.800,00	1.998.721,10	-405.921,10	1.743.519,73	255.201,37
62320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	3.100,00	146.907,66	-143.807,66	261.312,04	-114.404,38
62390000	Erstattung Sonstige	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
62410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	634.000,00	746.791,22	-112.791,22	676.770,94	70.020,28
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	0,00	17.749,54	-17.749,54	6.232,25	11.517,29
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	2.555.400,00	3.444.846,31	-889.446,31	2.360.552,73	1.084.293,58
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	25.705.600,00	22.858.257,33	2.847.342,67	27.871.462,00	-5.013.204,67
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	4.500.000,00	3.541.425,27	958.574,73	4.860.580,00	-1.319.154,73
62632000	Leistungsbeteiligung § 16 e SGB II	0,00	416.410,79	-416.410,79	479.425,00	-63.014,21
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	0,00	1.374,77	-1.374,77	7.122,00	-5.747,23
62634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	22.000,00	60.418,42	-38.418,42	27.942,38	32.476,04
62710000	Zuw. u. Zusch. des überörtlichen Trägers (Land)	13.397.600,00	13.593.933,65	-196.333,65	13.210.608,11	383.325,54

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
62910000	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.242,34	-5.242,34
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811.800,00	9.305.479,28	-493.679,28	9.287.680,23	17.799,05
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.579.500,00	1.943.834,36	-364.334,36	1.677.665,16	266.169,20
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	0,00	8.992,33	-8.992,33	32.502,40	-23.510,07
63130000	Widerspruchsgebühren	2.500,00	1.534,90	965,10	1.614,90	-80,00
63180000	Erstattung von Auslagen	200,00	118,00	82,00	117,73	0,27
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	35.600,00	1.494,71	34.105,29	8.927,54	-7.432,83
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.000,00	202.792,73	51.207,27	256.875,76	-54.083,03
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.237.000,00	5.484.904,44	-247.904,44	5.776.750,14	-291.845,70
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	181.000,00	131.098,00	49.902,00	147.804,69	-16.706,69
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	166.000,00	164.871,72	1.128,28	166.271,02	-1.399,30
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	100,00	15,00	-15,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	341.300,00	334.112,23	7.187,77	277.943,71	56.168,52
63220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internatsräume	10.000,00	-857,00	10.857,00	391,00	-1.248,00
63220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Vereine	7.400,00	-542,50	7.942,50	0,00	-542,50
63220210	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Sonstige	0,00	-252,00	252,00	0,00	-252,00
63220220	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	0,00	-308,50	308,50	194,50	-503,00
63220300	Entgelte f. die Nutzung Inventar	500,00	-102,00	602,00	100,00	-202,00
63220500	Entgelte f. die Gasverstromung	7.000,00	4.927,17	2.072,83	6.336,79	-1.409,62
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	348.700,00	361.164,29	-12.464,29	328.662,33	32.501,96
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	628.000,00	649.848,46	-21.848,46	591.579,81	58.268,65
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	10.300,00	13.423,95	-3.123,95	11.021,47	2.402,48
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.700,00	4.208,50	-1.508,50	2.685,00	1.523,50
63620010	Jagd pacht 19%	0,00	215,49	-215,49	221,28	-5,79
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.900,00	2.258.225,28	-1.145.325,28	1.954.359,30	303.865,98
64111000	Mieten und Pachten	10.400,00	61.191,07	-50.791,07	64.192,61	-3.001,54
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	7.300,00	12.144,17	-4.844,17	11.287,07	857,10
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	0,00	44.760,94	-44.760,94	13.267,36	31.493,58
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	0,00	10.960,80	-10.960,80	8.062,55	2.898,25
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	0,00	567,00	-567,00	443,00	124,00
64115000	Erbbauszins	19.600,00	35.029,92	-15.429,92	32.354,97	2.674,95
64116000	aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	0,00	2.329,52	-2.329,52	2.061,27	268,25
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	889.000,00	1.050.457,85	-161.457,85	973.728,58	76.729,27
64130000	Erträge aus Verkauf	83.400,00	67.618,79	15.781,21	62.951,17	4.667,62
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	0,00	912.096,17	-912.096,17	724.154,64	187.941,53
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200,00	61.069,05	42.130,95	61.856,08	-787,03
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.100,00	2.424.478,34	153.621,66	2.978.489,98	-554.011,64
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	16.900,00	38.974,73	-22.074,73	32.658,43	6.316,30
64241000	Erstattungen vom Bund	5.000,00	5.749,38	-749,38	7.148,25	-1.398,87
64242000	Erstattungen vom Land	1.750.800,00	1.667.967,09	82.832,91	1.363.986,06	303.981,03
64242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	0,00	0,00	0,00	885.861,08	-885.861,08
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.500,00	46.151,83	-17.651,83	40.279,87	5.871,96
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	145.000,00	206.774,17	-61.774,17	137.070,39	69.703,78
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497.300,00	318.336,27	178.963,73	335.984,63	-17.648,36
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100,00	8.815,70	-7.715,70	54.454,39	-45.638,69
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	130.900,00	130.839,96	60,04	119.936,63	10.903,33
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.600,00	441,61	2.158,39	1.110,25	-668,64

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
	(Überzahlung Lohn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	0,00	427,60	-427,60	0,00	427,60
F0170	1g +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0180	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0190	1i) + sonstige laufende Einzahlungen	264.300,00	262.114,04	2.185,96	218.078,97	44.035,07
66111000	Bußgelder	45.500,00	45.031,48	468,52	37.413,74	7.617,74
66112000	Verwarnungsgelder	3.000,00	2.615,00	385,00	2.370,00	245,00
66113000	Zwangsgelder	19.400,00	6.007,53	13.392,47	3.913,67	2.093,86
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	34.600,00	55.588,33	-20.988,33	38.426,04	17.162,29
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	1.600,00	2.460,88	-860,88	1.750,00	710,88
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	10.000,00	14.238,81	-4.238,81	14.098,94	139,87
66131000	Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Fernsprecheinrichtungen	0,00	1,98	-1,98	0,00	1,98
66132000	Versicherungserstattungen	92.500,00	22.429,59	70.070,41	35.667,55	-13.237,96
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	1.000,00	9.578,11	-8.578,11	10.286,35	-708,24
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	54.000,00	5.884,69	48.115,31	2.942,07	2.942,62
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	600,00	1.234,52	-634,52	327,69	906,83
66150000	Einzahlungen Guthaben aus Energieabrechnungen (Was	0,00	35.165,83	-35.165,83	388,00	34.777,83
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00	1.218,65	581,35	816,15	402,50
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	0,00	0,00	0,00	3.011,86	-3.011,86
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	0,00	56.226,12	-56.226,12	55.778,98	447,14
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	785,00	-785,00	9.261,10	-8.476,10
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	2,44	-2,44	17,62	-15,18
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	300,00	3.645,08	-3.345,08	1.609,21	2.035,87
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	124.389.600,00	125.612.516,11	-1.222.916,11	130.240.890,14	-4.628.374,03
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-31.892.800,00	-31.419.683,66	-473.116,34	-30.660.825,96	-758.857,70
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-130.000,00	-114.028,15	-15.971,85	-117.344,15	3.316,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-118.400,00	-98.487,34	-19.912,66	-16.653,35	-81.833,99
70210000	Dienstbezüge Beamte	-1.962.900,00	-1.912.997,97	-49.902,03	-1.869.709,93	-43.288,04
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-23.199.600,00	-23.008.220,10	-191.379,90	-22.383.810,73	-624.409,37
70240000	Zivildienstleistende	0,00	-4.573,29	4.573,29	0,00	-4.573,29
70290000	Sonstige (z.B. Honorarkräfte)	-55.500,00	-68.259,66	12.759,66	-139.431,48	71.171,82
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-216.800,00	-181.296,66	-35.503,34	-85.135,92	-96.160,74
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-630.100,00	-680.956,94	50.856,94	-653.702,37	-27.254,57
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-644.700,00	-755.435,94	110.735,94	-787.879,82	32.443,88
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.644.200,00	-4.483.250,87	-160.949,13	-4.497.841,07	14.590,20
70440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	0,00	-2.112,85	2.112,85	0,00	-2.112,85
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-500,00	-57,25	-442,75	-108,33	51,08
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-126.500,00	-110.317,72	-16.182,28	-105.752,82	-4.564,90
70520000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Arbeitnehmer	0,00	179,30	-179,30	0,00	179,30
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-3.500,00	-1.440,00	-2.060,00	-3.455,99	2.015,99
70620000	Personalnebenauszahlungen f. Arbeitnehmer	0,00	-104,00	104,00	0,00	-104,00
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	1.675,78	-1.675,78	0,00	1.675,78
70910000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-160.100,00	0,00	-160.100,00	0,00	0,00

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen	-6.000,00	-22.759,65	16.759,65	-21.490,51	-1.269,14
71110000	Versorgungsauszahlungen f. Beamte	-6.000,00	-116,71	-5.883,29	-2.103,79	1.987,08
71410000	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. f. Beamte	0,00	-22.642,94	22.642,94	-19.386,72	-3.256,22
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.569.638,99	-16.611.369,76	-958.269,23	-15.754.606,20	-856.763,56
72210000	Strom	-685.900,00	-639.034,39	-46.865,61	-601.195,54	-37.838,85
72210010	USt19% - Strom	-2.200,00	-2.101,37	-98,63	-3.756,32	1.654,95
72220000	Heizung	-1.823.639,85	-1.365.972,34	-457.667,51	-1.140.956,99	-225.015,35
72220010	USt19% - Heizung	-1.600,00	-600,45	-999,55	0,00	-600,45
72230000	Wasser/Abwasser	-244.900,00	-209.280,96	-35.619,04	-174.593,56	-34.687,40
72240000	Abfall	-97.500,00	-69.206,48	-28.293,52	-69.540,46	333,98
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-92.000,00	-56.940,61	-35.059,39	-131.987,20	75.046,59
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-83.700,00	-102.509,28	18.809,28	-127.512,35	25.003,07
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-87.000,00	-5.189,28	-81.810,72	-24.886,69	19.697,41
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-299.400,00	-471.817,41	172.417,41	-522.996,36	51.178,95
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-512.400,00	-536.704,84	24.304,84	-210.957,32	-325.747,52
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-143.400,00	-393.561,40	250.161,40	-280.782,34	-112.779,06
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-172.800,00	-135.756,16	-37.043,84	-170.065,04	34.308,88
72317100	USt19% - Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	0,00	0,00	0,00	-32,78	32,78
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-197.000,00	-148.690,62	-48.309,38	-137.167,23	-11.523,39
72321010	USt19% - Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-400,00	0,00	-400,00	-139,00	139,00
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-471.300,00	-468.804,53	-2.495,47	-378.421,68	-90.382,85
72322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.400,00	-6.466,08	-1.933,92	-5.846,69	-619,39
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-20.000,00	-2.411,27	-17.588,73	0,00	-2.411,27
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-724.100,00	-737.999,98	13.899,98	-744.896,78	6.896,80
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-30.000,00	-19.686,25	-10.313,75	-42.725,88	23.039,63
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-123.900,00	-109.369,06	-14.530,94	-82.255,57	-27.113,49
72337010	USt19% - Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-1.200,00	-278,00	-922,00	-122,50	-155,50
72337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage	-101.800,00	-46.979,47	-54.820,53	-164.456,20	117.476,73
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-30.000,00	-25.611,70	-4.388,30	-6.923,48	-18.688,22
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-99.100,00	-66.857,17	-32.242,83	-69.828,10	2.970,93
72351010	USt19% - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-18.500,00	-7.274,51	-11.225,49	-19.354,80	12.080,29
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-86.900,00	-72.560,08	-14.339,92	-63.857,23	-8.702,85
72352010	USt19% - Betriebs- und Schmierstoffe	-8.200,00	-8.983,85	783,85	-10.385,34	1.401,49
72359000	Sonstiges	-6.200,00	-3.764,44	-2.435,56	-3.044,06	-720,38
72359010	USt19% - Sonstiges	-7.000,00	-509,75	-6.490,25	-2.332,36	1.822,61
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-218.000,00	-178.188,41	-39.811,59	-114.867,64	-63.320,77
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.700,00	-75.293,51	-1.406,49	-57.509,93	-17.783,58
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstän	-7.600,00	-303,41	-7.296,59	-544,04	240,63
72410000	Schülerbeförderungskosten	-2.437.000,00	-2.365.498,35	-71.501,65	-2.368.515,82	3.017,47
72420000	Schulverpflegung	-1.501.500,00	-1.512.174,25	10.674,25	-1.413.100,73	-99.073,52
72420100	Schulobstprogramm	0,00	-3.993,75	3.993,75	0,00	-3.993,75
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-96.479,10	-65.850,22	-30.628,88	-108.152,29	42.302,07
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-85.450,00	-98.045,87	12.595,87	-92.827,20	-5.218,67
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	-12.400,00	-13.114,00	714,00	-16.678,49	3.564,49
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-29.000,00	-18.961,24	-10.038,76	-20.860,38	1.899,14
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-115.300,00	-107.528,00	-7.772,00	-106.036,64	-1.491,36
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	-3.000,00	-2.028,00	-972,00	-2.994,00	966,00

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-103.150,00	-103.073,26	-76,74	-78.037,82	-25.035,44
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-22.728,40	-16.549,90	-6.178,50	-15.127,66	-1.422,24
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-14.971,60	-15.016,58	44,98	-12.373,87	-2.642,71
72440040	Spendenverwendungen	-100,00	-1.982,86	1.882,86	-1.461,46	-521,40
72440050	Projektkosten	-19.500,00	-6.474,57	-13.025,43	-31.799,80	25.325,23
72440060	Werbekosten	0,00	-1.648,70	1.648,70	-301,67	-1.347,03
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-83.800,00	-56.932,03	-26.867,97	-65.203,02	8.270,99
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.568.600,00	-4.474.426,99	-94.173,01	-4.573.118,59	98.691,60
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-428.400,00	-428.400,00	0,00	-378.420,00	-49.980,00
72450030	Auszahlungen Wertstofferrfassung	-424.500,00	-459.394,08	34.894,08	-344.507,81	-114.886,27
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-102.500,00	-84.023,11	-18.476,89	-82.233,17	-1.789,94
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-5.000,00	-235,03	-4.764,97	0,00	-235,03
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-100,00	-910,51	810,51	-6,79	-903,72
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-46.000,00	-41.553,72	-4.446,28	-38.830,26	-2.723,46
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-20.000,00	-26.254,13	6.254,13	-17.515,19	-8.738,94
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-102.000,00	-20.678,94	-81.321,06	-2.929,17	-17.749,77
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-15.500,00	-13.861,12	-1.638,88	-31.339,00	17.477,88
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-43.650,00	-49.911,47	6.261,47	-36.002,89	-13.908,58
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-33.100,00	-6.295,88	-26.804,12	-31.656,91	25.361,03
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-142.800,00	-244.111,65	101.311,65	0,00	-244.111,65
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-53.620,04	-11.872,32	-41.747,72	-23.327,32	11.455,00
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-82.350,00	-30.460,48	-51.889,52	-64.952,19	34.491,71
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-600,00	-750,00	150,00	-730,00	-20,00
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit BV	0,00	0,00	0,00	-21.870,49	21.870,49
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-85.000,00	-82.654,41	-2.345,59	-92.069,19	9.414,78
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-142.000,00	-95.546,07	-46.453,93	-25.753,20	-69.792,87
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.000,00	-66.103,77	-9.896,23	-131.140,96	65.037,19
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-115.500,00	-71.679,33	-43.820,67	-74.572,32	2.892,99
72547000	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	-4.841,27	4.841,27
72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-200,00	0,00	-200,00	-62,00	62,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-12.000,00	-2.677,40	-9.322,60	-5.815,76	3.138,36
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-56.600,00	-41.990,71	-14.609,29	-75.499,41	33.508,70
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.244.799,90	-2.974.656,02	-270.143,88	-3.497.847,90	523.191,88
74120000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen mit BV	-400.000,00	-4.000,00	-396.000,00	-4.000,00	0,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-240.000,00	-260.942,50	20.942,50	-252.525,00	-8.417,50
74141000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	0,00	0,00	0,00	-3.959,07	3.959,07
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.724.420,90	-1.552.941,96	-171.478,94	-1.696.087,49	143.145,53
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-81.800,00	-47.788,00	-34.012,00	-35.140,00	-12.648,00
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-8.000,00	-4.755,31	-3.244,69	-5.925,29	1.169,98
74149000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-64.979,00	-11.000,00	-53.979,00	-370.952,63	359.952,63
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	0,00	-430.246,45	430.246,45	-432.093,00	1.846,55
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-725.500,00	-620.931,80	-104.568,20	-669.365,42	48.433,62
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	-100,00	-14.300,00	14.200,00	0,00	-14.300,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-27.750,00	27.750,00	-27.800,00	50,00
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.978.449,34	-61.933.798,54	-4.044.650,80	-67.358.017,61	5.424.219,07

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-10.318.000,00	-9.743.958,47	-574.041,53	-10.609.694,81	865.736,34
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	0,00	-305.490,10	305.490,10	0,00	-305.490,10
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-40.000,00	-47.123,49	7.123,49	-29.872,73	-17.250,76
75113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	-40.000,00	-42.930,79	2.930,79	-37.434,90	-5.495,89
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E)	-100.000,00	-75.305,06	-24.694,94	-75.970,03	664,97
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E)	-100.000,00	-70.490,00	-29.510,00	-91.985,85	21.495,85
75123000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II - E)	-100.000,00	-13.161,70	-86.838,30	-40.487,83	27.326,13
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	-16.084.000,00	-131.217,18	-15.952.782,82	-3.264.455,14	3.133.237,96
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-4.884.000,00	-4.523.728,55	-360.271,45	-4.840.668,90	316.940,35
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-799.200,00	-622.925,93	-176.274,07	-692.121,76	69.195,83
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	0,00	-35.999,90	35.999,90	-1.906.440,30	1.870.440,40
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	0,00	-13.407.577,03	13.407.577,03	-12.206.175,57	-1.201.401,46
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	0,00	-588.125,15	588.125,15	-490.921,19	-97.203,96
75131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	0,00	-4.547,17	4.547,17	-176.276,88	171.729,71
75131140	Zusätzl. Leistungen nach § 24 a SGB II	0,00	-302,80	302,80	-107.599,98	107.297,18
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	0,00	-10.892,77	10.892,77	-240,47	-10.652,30
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	0,00	-27.593,41	27.593,41	0,00	-27.593,41
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-20.000,00	-39.575,36	19.575,36	-25.624,31	-13.951,05
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (-95.000,00	-112.723,01	17.723,01	-87.704,40	-25.018,61
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)	-4.331.800,00	0,00	-4.331.800,00	0,00	0,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-25.000,00	-25.411,01	411,01	-54.188,53	28.777,52
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	0,00	-215.232,19	215.232,19	-315.535,45	100.303,26
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	0,00	-59.907,60	59.907,60	-69.223,92	9.316,32
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	0,00	-257.423,80	257.423,80	-351.945,82	94.522,02
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	0,00	-938.919,28	938.919,28	-942.072,03	3.152,75
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	0,00	-6.637,52	6.637,52	-11.569,99	4.932,47
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	0,00	-2.970,00	2.970,00	-8.638,97	5.668,97
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	0,00	-388.374,49	388.374,49	-534.359,99	145.985,50
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	0,00	-24.000,00	24.000,00	-21.000,00	-3.000,00
75151130	Leistungen nach § 421 o SGB III	0,00	-126,00	126,00	0,00	-126,00
75151160	AGH mit Bildungsanteil	0,00	0,00	0,00	-253.038,36	253.038,36
75151170	Leistungen nach AltTzG	0,00	-1.337,68	1.337,68	-4.013,04	2.675,36
75151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	0,00	-18.625,65	18.625,65	-65.197,71	46.572,06
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	0,00	-33.294,80	33.294,80	-59.608,50	26.313,70
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	0,00	-50.321,14	50.321,14	-79.848,64	29.527,50
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	0,00	-13.420,91	13.420,91	-6.444,46	-6.976,45
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	-649.134,30	649.134,30	-1.090.019,29	440.884,99
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	-387.586,97	387.586,97	-385.867,50	-1.719,47
75151250	Leistungen nach § 16 d S. 1 SGB II	0,00	-484.840,22	484.840,22	-607.522,65	122.682,43
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	0,00	-327,90	327,90	-1.193,40	865,50
75151270	Sofortangebot nach § 15 a SGB II	0,00	-360,10	360,10	-477,60	117,50
75151280	Ausbildung statt ALG II (Meldepflicht)	0,00	-857,40	857,40	-5.259,77	4.402,37
75152000	Leistungen nach § 16 e SGB II	0,00	-445.178,88	445.178,88	-467.031,79	21.852,91
75153000	Leistungen nach § 16 f SGB II (§ 16 Abs. 4 SGB II)	0,00	-2.164,19	2.164,19	-6.631,77	4.467,58
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-2.593,23	2.593,23	0,00	-2.593,23
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	-146,35	146,35	0,00	-146,35
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-18.785,40	18.785,40	0,00	-18.785,40
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	0,00	-480,10	480,10	0,00	-480,10
75160050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	-61.900,64	61.900,64	0,00	-61.900,64
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	-354,30	354,30	0,00	-354,30

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
75160070	Leistungen für Lernförderung	0,00	-1.805,82	1.805,82	0,00	-1.805,82
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	-22.352,07	22.352,07	0,00	-22.352,07
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	-18.322,49	18.322,49	0,00	-18.322,49
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	-5.493,10	5.493,10	0,00	-5.493,10
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.054,00	1.054,00	0,00	-1.054,00
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	0,00	-470,00	470,00	0,00	-470,00
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	0,00	-350,00	350,00	0,00	-350,00
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.464.200,00	-1.312.930,47	-151.269,53	-1.244.302,73	-68.627,74
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-1.220.000,00	-1.051.165,03	-168.834,97	-1.032.622,45	-18.542,58
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-2.000,00	-1.677,00	-323,00	-3.288,72	1.611,72
75310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
75310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
75313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-68,00	68,00	0,00	-68,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-1.190,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
75313070	Leistungen für Lernförderung	0,00	-668,00	668,00	0,00	-668,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	-2.316,19	2.316,19	0,00	-2.316,19
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	-157,10	157,10	0,00	-157,10
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-6.927.500,00	-6.737.862,13	-189.637,87	-6.676.844,35	-61.017,78
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-6.340.100,00	-5.963.959,02	-376.140,98	-6.070.658,18	106.699,16
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-624,08	624,08
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-140.300,00	-151.605,71	11.305,71	-120.122,23	-31.483,48
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-360.300,00	-301.384,23	-58.915,77	-296.349,43	-5.034,80
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-5.300,00	-115,28	-5.184,72	0,00	-115,28
75320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	-32.000,00	-8.165,01	-23.834,99	-11.539,29	3.374,28
75320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	-318.000,00	-348.643,38	30.643,38	-305.252,72	-43.390,66
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-402.000,00	-510.652,99	108.652,99	-382.415,18	-128.237,81
75320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	-817.000,00	-754.878,45	-62.121,55	-649.864,41	-105.014,04
75320100	Leistungen in E. - Hilfemittel <180 EUR	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
75320110	Leistungen in E. - Hilfemittel >180 EUR	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
75320120	Leistungen in E. - Arbeitsförderungsgeld	-150.100,00	-136.475,77	-13.624,23	-135.132,12	-1.343,65
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-640.100,00	-628.948,65	-11.151,35	-606.355,53	-22.593,12
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-398,00	398,00	0,00	-398,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	-770,00	770,00	0,00	-770,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	-166,40	166,40	0,00	-166,40
75420000	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger (Landkreise, kreisfreie Städte)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.411,32	2.411,32
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.157.400,00	-1.261.585,14	104.185,14	-1.184.014,93	-77.570,21
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-4.927.200,00	-4.757.216,43	-169.983,57	-4.453.712,14	-303.504,29
75633000	Kostenerstattungen-innerh. v. Einrichtg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-100.000,00	-142.270,25	42.270,25	-117.074,01	-25.196,24
75711000	Leistungen AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen	-5.000,00	-2.573,27	-2.426,73	-5.207,61	2.634,34
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-90.000,00	-96.045,95	6.045,95	-84.537,32	-11.508,63
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-43.000,00	-32.978,99	-10.021,01	-46.404,20	13.425,21
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-1.500,00	-276,29	-1.223,71	-80,00	-196,29
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-4.500,00	-3.830,21	-669,79	-2.888,94	-941,27
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-12.000,00	-16.565,92	4.565,92	-7.963,57	-8.602,35
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-89.000,00	-125.146,83	36.146,83	-96.646,81	-28.500,02
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-18.400,00	-14.027,99	-4.372,01	-30.174,85	16.146,86
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-10.000,00	-3.999,64	-6.000,36	-11.095,46	7.095,82
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-25.000,00	-23.483,69	-1.516,31	-16.417,51	-7.066,18
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-46.000,00	-45.550,53	-449,47	-38.156,15	-7.394,38
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-164.000,00	-129.167,00	-34.833,00	-101.823,25	-27.343,75

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	0,00	-910,00	910,00	0,00	-910,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	-906,70	906,70	0,00	-906,70
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	-242,01	242,01	0,00	-242,01
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	-40,00	40,00	0,00	-40,00
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.008.000,00	-1.027.527,34	19.527,34	-1.010.476,00	-17.051,34
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	-420.000,00	-413.987,80	-6.012,20	-363.877,41	-50.110,39
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-39.500,00	-28.815,00	-10.685,00	-32.810,00	3.995,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.600,00	-1.247,38	-352,62	0,00	-1.247,38
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-200,00	-149,07	-50,93	0,00	-149,07
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-14.000,00	-12.875,01	-1.124,99	0,00	-12.875,01
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-200,00	-324,00	124,00	0,00	-324,00
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-28.000,00	-24.640,00	-3.360,00	0,00	-24.640,00
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-2.000,00	-1.412,50	-587,50	0,00	-1.412,50
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-25.000,00	-13.940,82	-11.059,18	0,00	-13.940,82
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-25.000,00	-13.621,77	-11.378,23	0,00	-13.621,77
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-10.000,00	-5.661,50	-4.338,50	0,00	-5.661,50
75819000	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-134.000,00	-62.322,76	-71.677,24	-89.997,46	27.674,70
75819100	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-6.000,00	-3.116,12	-2.883,88	-4.493,74	1.377,62
75822000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Land	0,00	-58.826,41	58.826,41	-61.403,54	2.577,13
75823000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Landkreise/kreisfr. Städte	0,00	-2.164,00	2.164,00	-3.266,00	1.102,00
75829000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-62.600,00	-51.245,02	-11.354,98	-33.940,07	-17.304,95
75829010	Kostenerstattung Asyl außerh. von Einrichtungen an Sonstige	-105.000,00	-95.087,22	-9.912,78	-82.795,76	-12.291,46
75829020	Kostenerstattung Asyl innerh. von Einrichtungen an Sonstige	-240.376,92	-213.953,37	-26.423,55	-174.785,76	-39.167,61
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	0,00	-18.960,98	18.960,98	-351.883,09	332.922,11
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-1.393.472,42	-1.101.819,42	-291.653,00	-1.389.945,06	288.125,64
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	0,00	-265.300,00	265.300,00	0,00	-265.300,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-3.970.284,19	-3.559.221,67	-411.062,52	-3.234.667,63	-324.554,04
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.500,00	-1.742,07	242,07	-114,84	-1.627,23
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300.460,65	-218.990,91	-81.469,74	-192.210,56	-26.780,35
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-173.300,00	-92.665,69	-80.634,31	-111.478,71	18.813,02
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-28.600,00	-14.900,28	-13.699,72	-13.696,93	-1.203,35
76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400,00	-288,85	-111,15	-274,37	-14,48
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-500,00	-299,00	-201,00	-689,42	390,42
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-352.700,00	-348.569,74	-4.130,26	-350.913,04	2.343,30
76211010	Miete Kopiergeräte	-44.100,00	-33.355,45	-10.744,55	-36.970,48	3.615,03
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-6.228,87	-23.760,71	17.531,84	-13.730,22	-10.030,49
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-50.000,00	-48.329,95	-1.670,05	-62.529,63	14.199,68
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-373.130,00	-399.708,50	26.578,50	-356.828,27	-42.880,23
76243000	Unterhaltung Hardware	-54.000,00	-27.699,67	-26.300,33	-48.220,58	20.520,91
76244000	Laufende Beratung	-3.000,00	-23.660,93	20.660,93	0,00	-23.660,93
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-77.200,00	-76.636,93	-563,07	-58.925,24	-17.711,69
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-445.800,00	-417.762,23	-28.037,77	-287.222,88	-130.539,35
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-9.000,00	-3.724,37	-5.275,63	-1.035,75	-2.688,62
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-239,50	239,50

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
76250030	Gutachterkosten	-31.200,00	-21.556,30	-9.643,70	-39.233,71	17.677,41
76250040	Befundberichte	0,00	0,00	0,00	-11,85	11,85
76250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	0,00	-4.547,60	4.547,60	-2.427,80	-2.119,80
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	0,00	-1.546,24	1.546,24	500,00	-2.046,24
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	-139,55	139,55	-142,07	2,52
76310000	Büromaterial	-195.200,00	-74.907,91	-120.292,09	-179.996,83	105.088,92
76311000	Kopienabrechnungen	-37.060,48	-39.399,61	2.339,13	-36.010,01	-3.389,60
76312000	Kopierpapier	-31.770,00	-29.994,23	-1.775,77	-5.078,92	-24.915,31
76313000	Toner, Tinter, etc.	-71.000,00	-107.106,96	36.106,96	-6.145,04	-100.961,92
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-21.100,00	-4.658,76	-16.441,24	-8.764,43	4.105,67
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-64.300,00	-58.387,39	-5.912,61	-49.232,98	-9.154,41
76330000	Porto und Versandkosten	-214.400,00	-147.828,34	-66.571,66	-142.888,24	-4.940,10
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-209.300,00	-169.140,25	-40.159,75	-146.418,82	-22.721,43
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-86.100,00	-90.217,70	4.117,70	-77.652,94	-12.564,76
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-13.000,00	-7.230,06	-5.769,94	-7.701,18	471,12
76344000	Gebühren EC-Cash	-2.000,00	-1.780,10	-219,90	-1.955,04	174,94
76345000	Gebühren GEMA	-3.250,00	-1.571,53	-1.678,47	-1.557,90	-13,63
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-25.323,08	-19.309,21	-6.013,87	-18.620,35	-688,86
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-25.700,00	-23.014,88	-2.685,12	-22.218,15	-796,73
76370000	Bankgebühren	-22.600,00	-23.646,79	1.046,79	-22.889,87	-756,92
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-10.000,00	-1.536,18	-8.463,82	-2.149,57	613,39
76390000	Sonstige	-2.000,00	-294,55	-1.705,45	-347,16	52,61
76411000	Gebäudeversicherungen	-83.800,00	-66.810,77	-16.989,23	-66.346,66	-464,11
76412000	Kfz-Versicherungen	-22.600,00	-19.564,88	-3.035,12	-19.962,79	397,91
76413000	Haftpflichtversicherungen	-28.600,00	-15.669,55	-12.930,45	-19.729,47	4.059,92
76414000	Unfallversicherungen	-495.000,00	-467.360,81	-27.639,19	-487.046,22	19.685,41
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-2.300,00	-2.201,50	-98,50	-2.201,50	0,00
76417000	Vermögenseigenschadenversicherung	-7.200,00	-7.024,57	-175,43	-7.024,57	0,00
76419100	Inventarversicherung	-21.800,00	-17.716,12	-4.083,88	-18.092,80	376,68
76419200	Elektronikversicherung	-9.300,00	-7.508,89	-1.791,11	-6.460,60	-1.048,29
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-199.700,00	-199.365,02	-334,98	-198.584,19	-780,83
76430000	Sonstige Beiträge	-400,00	-386,00	-14,00	-386,00	0,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-1.540,11	-1.334,58	-205,53	-312,85	-1.021,73
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	-51.953,21	51.953,21	-42.608,45	-9.344,76
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	0,00	-45.585,41	45.585,41	-28.835,11	-16.750,30
76630000	Säumniszuschläge	0,00	-17.289,50	17.289,50	-11.560,50	-5.729,00
76650000	Verzugszinsen	0,00	-29.790,06	29.790,06	0,00	-29.790,06
76710000	Gewerbesteuer	-5.600,00	-3.633,60	-1.966,40	-2.832,00	-801,60
76720000	Körperschaftsteuer	-4.000,00	-4.215,70	215,70	-2.700,80	-1.514,90
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	-592,26	592,26	-358,61	-233,65
76810000	Grundsteuer	-2.400,00	-504,89	-1.895,11	-414,22	-90,67
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.000,00	-3.505,41	-1.494,59	-3.839,41	334,00
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.821,00	-2.007,36	-813,64	-946,10	-1.061,26
76920000	Verfügungsmittel	-8.000,00	-7.704,56	-295,44	-7.911,94	207,38
76930000	Repräsentationen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-83.000,00	-26.172,36	-56.827,64	-72,00	-26.100,36
76990000	Sonstige	-800,00	-1.415,24	615,24	-417,56	-997,68
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-122.661.972,42	-116.521.489,30	-6.140.483,12	-120.527.455,81	4.005.966,51
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	1.727.627,58	9.091.026,81	-7.363.399,23	9.713.434,33	-622.407,52

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	940.000,00	1.094.122,02	-154.122,02	978.724,77	115.397,25
67142000	Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	78,05	-78,05
67143000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	395,01	-395,01
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	700.000,00	833.179,52	-133.179,52	725.726,71	107.452,81
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	240.000,00	260.942,50	-20.942,50	252.525,00	8.417,50
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.115.106,31	-1.150.036,41	-965.069,90	-1.209.580,45	59.544,04
77310000	Zinsauszahlungen an Sondervermögen	-820.106,31	0,00	-820.106,31	0,00	0,00
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	-40.000,00	-414,43	-39.585,57	0,00	-414,43
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-1.255.000,00	-1.149.621,98	-105.378,02	-1.209.580,45	59.958,47
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.175.106,31	-55.914,39	-1.119.191,92	-230.855,68	174.941,29
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	552.521,27	9.035.112,42	-8.482.591,15	9.482.578,65	-447.466,23
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-12.500,00	-10.029,34	-2.470,66	-2.002,27	-8.027,07
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	-10.029,34	10.029,34	-2.500,17	-7.529,17
76960000	Auszahlungen für periodenfremde Aufwendungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00	497,90	-497,90
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-12.500,00	-10.029,34	-2.470,66	-2.002,27	-8.027,07
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	540.021,27	9.025.083,08	-8.485.061,81	9.480.576,38	-455.493,30
	Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.054.200,00	2.060.007,35	-5.807,35	5.008.018,69	-2.948.011,34
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	2.054.200,00	414.235,97	1.639.964,03	4.313.318,69	-3.899.082,72
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	0,00	1.645.771,38	-1.645.771,38	694.700,00	951.071,38
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0,00	100,00	2.569,00	-2.569,00
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	100,00	0,00	100,00	2.569,00	-2.569,00
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	90.666,46	-90.666,46	68.135,18	22.531,28
	Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	87.216,46	-87.216,46	9.756,46	77.460,00
68530000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	45.300,15	-45.300,15
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	0,00	3.450,00	-3.450,00	13.078,57	-9.628,57
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	65.000,00	74.323,57	-9.323,57	72.756,68	1.566,89
	Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	65.000,00	74.323,57	-9.323,57	72.756,68	1.566,89
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
	Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810700	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	2.119.300,00	2.304.997,38	-185.697,38	5.151.479,55	-2.846.482,17
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-396.000,00	-257.515,16	-138.484,84	-347.699,83	90.184,67
78142000	Investitionszuw. an das Land	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
78159000	Investitionszuw. an den sonstigen privaten Bereich	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-330.700,00	-170.509,69	-160.190,31	-225.978,87	55.469,18
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-10.075,00	10.075,00	-54.380,00	44.305,00
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-19.810,47	19.810,47	-16.646,96	-3.163,51
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > WG	0,00	-57.120,00	57.120,00	-50.694,00	-6.426,00
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.670.652,64	-3.572.936,43	-1.097.716,21	-5.983.424,69	2.410.488,26
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-41.000,00	-129.673,02	88.673,02	-33.354,90	-96.318,12
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-1.461.000,00	-91.274,54	-1.369.725,46	-93.028,30	1.753,76
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-1.177.052,64	-13.071,44	-1.163.981,20	-15.611,71	2.540,27
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-243.100,00	-41.015,79	-202.084,21	-179.968,77	138.952,98
78560010	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 19%	0,00	-91.669,85	91.669,85	0,00	-91.669,85
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-714.000,00	-532.612,29	-181.387,71	-609.064,51	76.452,22
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-134.500,00	-268.579,23	134.079,23	-399.519,88	130.940,65
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-900.000,00	-2.405.040,27	1.505.040,27	-4.652.876,62	2.247.836,35
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88	-58.858,74	-19.015,14
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88	-58.858,74	-19.015,14
F0530	13e) - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	13g) Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-5.112.652,64	-3.908.325,47	-1.204.327,17	-6.389.983,26	2.481.657,79
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.993.352,64	-1.603.328,09	-1.390.024,55	-1.238.503,71	-364.824,38
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.453.331,37	7.421.754,99	-9.875.086,36	8.242.072,67	-820.317,68
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69

III. Gesamtf finanzrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0620	19. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0630	20. - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0640	21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0650	22. - Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0660	23. + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.450.000,00	-1.333.237,66	-116.762,34	-1.275.452,97	-57.784,69
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	1.911.127,52	-1.911.127,52	3.210.377,17	-1.299.249,65
69710000	durchlaufende Gelder	0,00	19.524,45	-19.524,45	17.223,18	2.301,27
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	0,00	292.683,52	-292.683,52	270.067,42	22.616,10
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	0,00	37.006,47	-37.006,47	37.602,03	-595,56
69733000	DG - Einzahlungen Abfallgebühren	0,00	10.626,20	-10.626,20	3.650,70	6.975,50
69734000	DG - Einzahlungen Konjunkturpaket	0,00	1.547.134,00	-1.547.134,00	2.880.351,15	-1.333.217,15
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	4.152,88	-4.152,88	1.482,69	2.670,19
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	-1.877.276,78	1.877.276,78	-3.178.684,06	1.301.407,28
79710000	Durchlaufende Gelder	0,00	-19.405,60	19.405,60	-17.040,91	-2.364,69
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	0,00	-291.336,54	291.336,54	-271.872,62	-19.463,92
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	0,00	-8.904,48	8.904,48	-5.726,64	-3.177,84
79733000	DG - Auszahlungen Abfallgebühren	0,00	-10.538,20	10.538,20	-3.650,70	-6.887,50
79734000	DG - Auszahlungen Konjunkturpaket	0,00	-1.547.134,00	1.547.134,00	-2.880.351,15	1.333.217,15
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	0,00	42,04	-42,04	-42,04	84,08
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	33.850,74	-33.850,74	31.693,11	2.157,63
	fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0800	29. Kontrollrechnung	-3.903.331,37	6.122.368,07	-10.025.699,44	6.998.312,81	-875.944,74
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0910	31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0920	32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0930	33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 01 Verwaltungsführung						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-389.600,00	-354.500,00	-35.100,00	-192.199,12	-162.300,88
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-3.705,00	-795,00	-3.705,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-8.036,80	2.036,80	-8.143,20	106,40
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-401.100,00	-366.241,80	-34.858,20	-204.047,32	-162.194,48
E0205	2a) - Personalaufwendungen	980.500,00	938.411,71	42.088,29	747.974,23	190.437,48
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500,00	44.280,26	12.219,74	40.227,97	4.052,29
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	205.479,00	186.324,88	19.154,12	195.252,23	-8.927,35
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	91.821,00	73.026,94	18.794,06	72.185,73	841,21
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.334.300,00	1.242.043,79	92.256,21	1.055.640,16	186.403,63
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	933.200,00	875.801,99	57.398,01	851.592,84	24.209,15
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	933.200,00	875.801,99	57.398,01	851.592,84	24.209,15
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	933.200,00	875.801,99	57.398,01	851.592,84	24.209,15
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	72.700,00	92.209,01	-19.509,01	78.766,45	13.442,56
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	72.700,00	92.209,01	-19.509,01	78.766,45	13.442,56
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.005.900,00	968.011,00	37.889,00	930.359,29	37.651,71

Teilfinanzrechnung Amt 01 Verwaltungsführung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	-862.369,07	-43.437,04
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	-862.369,07	-43.437,04
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	-862.369,07	-43.437,04
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-72.700,00	-92.209,01	19.509,01	-78.766,45	-13.442,56
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.700,00	-92.209,01	19.509,01	-78.766,45	-13.442,56
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.005.900,00	-998.015,12	-7.884,88	-941.135,52	-56.879,60
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.005.900,00	-998.015,12	-7.884,88	-940.885,52	-57.129,60

Teilergebnisrechnung Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-14.000,00	-108.813,30	94.813,30	-47.171,18	-61.642,12
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.031,20	531,20	-549,00	-482,20
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500,00	-53.903,73	15.403,73	-15.080,39	-38.823,34
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-507.700,00	-198.798,58	-308.901,42	-283.238,18	84.439,60
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-1.227.600,00	-5.205,98	-1.222.394,02	-1.231,50	-3.974,48
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.788.300,00	-367.752,79	-1.420.547,21	-347.270,25	-20.482,54
E0205	2a) - Personalaufwendungen	3.976.200,00	2.699.488,29	1.276.711,71	3.190.939,18	-491.450,89
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	6.000,00	193.830,72	-187.830,72	130.334,86	63.495,86
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700,00	142.415,60	-33.715,60	104.804,95	37.610,65
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	363.588,19	-363.588,19	408.775,78	-45.187,59
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	1.354.800,00	1.301.742,21	53.057,79	1.079.193,85	222.548,36
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	5.445.700,00	4.701.065,01	744.634,99	4.914.048,62	-212.983,61
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.657.400,00	4.333.312,22	-675.912,22	4.566.778,37	-233.466,15
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	3.657.400,00	4.333.312,22	-675.912,22	4.566.778,37	-233.466,15
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	3.657.400,00	4.333.312,22	-675.912,22	4.566.778,37	-233.466,15
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.400,00	-1.158.012,65	408.612,65	-1.049.768,38	-108.244,27
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	309.000,00	404.032,71	-95.032,71	424.139,42	-20.106,71
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-440.400,00	-753.979,94	313.579,94	-625.628,96	-128.350,98
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.217.000,00	3.579.332,28	-362.332,28	3.941.149,41	-361.817,13

Teilfinanzrechnung Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3.593.530,37	-206.994,73
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3.593.530,37	-206.994,73
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3.593.530,37	-206.994,73
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	749.400,00	1.158.012,65	-408.612,65	1.049.768,38	108.244,27
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-309.000,00	-404.032,71	95.032,71	-424.139,42	20.106,71
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	440.400,00	753.979,94	-313.579,94	625.628,96	128.350,98
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.230.400,00	-3.046.545,16	-183.854,84	-2.967.901,41	-78.643,75
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.300,00	199.791,91	18.508,09	218.980,16	-19.188,25
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.950,00	-1.950,00	3.078,57	-1.128,57
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	218.300,00	201.741,91	16.558,09	222.058,73	-20.316,82
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-307.500,00	-229.117,73	-78.382,27	-287.949,84	58.832,11
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-513.000,00	-455.049,46	-57.950,54	-674.823,56	219.774,10
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-820.500,00	-684.167,19	-136.332,81	-962.773,40	278.606,21
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-602.200,00	-482.425,28	-119.774,72	-740.714,67	258.289,39
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.832.600,00	-3.528.970,44	-303.629,56	-3.708.616,08	179.645,64

Teilergebnisrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-8.935,06	8.935,06
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.935,06	8.935,06
E0205	2a) - Personalaufwendungen	534.200,00	508.068,11	26.131,89	535.740,08	-27.671,97
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	24.200,00	8.274,98	15.925,02	12.304,68	-4.029,70
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	558.600,00	516.343,09	42.256,91	548.044,76	-31.701,67
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558.600,00	516.343,09	42.256,91	539.109,70	-22.766,61
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	558.600,00	516.343,09	42.256,91	539.109,70	-22.766,61
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	558.600,00	516.343,09	42.256,91	539.109,70	-22.766,61
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-42.831,64	-4.168,36	-47.356,76	4.525,12
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	30.500,00	31.061,57	-561,57	30.957,12	104,45
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-16.500,00	-11.770,07	-4.729,93	-16.399,64	4.629,57
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	542.100,00	504.573,02	37.526,98	522.710,06	-18.137,04

Teilfinanzrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	-540.275,53	21.557,13
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	-540.275,53	21.557,13
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	-540.275,53	21.557,13
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	47.000,00	42.831,64	4.168,36	47.356,76	-4.525,12
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-30.500,00	-31.061,57	561,57	-30.957,12	-104,45
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	16.500,00	11.770,07	4.729,93	16.399,64	-4.629,57
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-542.100,00	-506.948,33	-35.151,67	-523.875,89	16.927,56
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-543.300,00	-506.948,33	-36.351,67	-523.875,89	16.927,56

Teilergebnisrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-1.260,00	-1.240,00	-1.515,00	255,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-1.260,00	-1.240,00	-1.515,00	255,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	287.100,00	279.100,51	7.999,49	319.221,37	-40.120,86
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218,48	-218,48	0,00	218,48
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.900,00	2.506,41	2.393,59	2.744,13	-237,72
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	292.000,00	281.825,40	10.174,60	321.965,50	-40.140,10
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.500,00	280.565,40	8.934,60	320.450,50	-39.885,10
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	289.500,00	280.565,40	8.934,60	320.450,50	-39.885,10
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	289.500,00	280.565,40	8.934,60	320.450,50	-39.885,10
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	29.900,00	32.564,64	-2.664,64	31.037,02	1.527,62
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	29.900,00	32.564,64	-2.664,64	31.037,02	1.527,62
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	319.400,00	313.130,04	6.269,96	351.487,52	-38.357,48

Teilfinanzrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-319.905,18	37.578,18
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-319.905,18	37.578,18
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-319.905,18	37.578,18
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-29.900,00	-32.564,64	2.664,64	-31.037,02	-1.527,62
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.900,00	-32.564,64	2.664,64	-31.037,02	-1.527,62
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-319.400,00	-314.891,64	-4.508,36	-350.942,20	36.050,56
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-319.400,00	-314.891,64	-4.508,36	-350.942,20	36.050,56

Teilergebnisrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-36.151,10	13.651,10	-41.180,92	5.029,82
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-180,00	180,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	-13.595,72	8.995,72	-4.114,95	-9.480,77
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-62.200,00	-358.609,13	296.409,13	-79.158,45	-279.450,68
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-89.300,00	-408.355,95	319.055,95	-124.634,32	-283.721,63
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.192.400,00	1.211.378,56	-18.978,56	1.141.586,36	69.792,20
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.309,00	-1.309,00	2.184,52	-875,52
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	6.351,18	-6.351,18	2.185,14	4.166,04
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	240.000,00	260.942,50	-20.942,50	252.525,00	8.417,50
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	230.900,00	202.244,44	28.655,56	549.528,39	-347.283,95
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	1.663.300,00	1.682.225,68	-18.925,68	1.948.009,41	-265.783,73
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.574.000,00	1.273.869,73	300.130,27	1.823.375,09	-549.505,36
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-240.000,00	-260.960,50	20.960,50	-252.525,00	-8.435,50
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	820.106,31	821.676,91	-1.570,60	553.405,09	268.271,82
E0600	6. Finanzergebnis	580.106,31	560.716,41	19.389,90	300.880,09	259.836,32
E0700	7. ordentliches Ergebnis	2.154.106,31	1.834.586,14	319.520,17	2.124.255,18	-289.669,04
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.154.106,31	1.834.586,14	319.520,17	2.124.255,18	-289.669,04
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	121.000,00	190.716,98	-69.716,98	230.784,61	-40.067,63
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	121.000,00	190.716,98	-69.716,98	230.784,61	-40.067,63
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.275.106,31	2.025.303,12	249.803,19	2.355.039,79	-329.736,67

Teilfinanzrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.574.000,00	-1.493.281,27	-80.718,73	-1.418.171,37	-75.109,90
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-580.106,31	260.942,50	-841.048,81	252.525,00	8.417,50
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-2.154.106,31	-1.232.338,77	-921.767,54	-1.165.646,37	-66.692,40
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	-3,00	3,00	-2,20	-0,80
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.154.106,31	-1.232.341,77	-921.764,54	-1.165.648,57	-66.693,20
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-121.000,00	-190.716,98	69.716,98	-230.784,61	40.067,63
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-121.000,00	-190.716,98	69.716,98	-230.784,61	40.067,63
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.275.106,31	-1.423.058,75	-852.047,56	-1.396.433,18	-26.625,57
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-52.443,30	50.279,27
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-52.443,30	50.279,27
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-52.443,30	50.279,27
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.285.106,31	-1.425.222,78	-859.883,53	-1.448.876,48	23.653,70

Teilergebnisrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-1.700,00	-1.867.037,21	1.865.337,21	-817.404,93	-1.049.632,28
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-2.992,15	2.392,15	-2.340,39	-651,76
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.500,00	-158.143,51	87.643,51	-150.088,85	-8.054,66
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-12.995,52	10.495,52	-56.053,22	43.057,70
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-75.000,00	-82.531,27	7.531,27	-36.792,30	-45.738,97
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-150.300,00	-2.123.699,66	1.973.399,66	-1.062.679,69	-1.061.019,97
E0205	2a) - Personalaufwendungen	5.064.900,00	4.962.449,60	102.450,40	5.030.217,30	-67.767,70
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767.959,89	5.228.656,70	539.303,19	5.326.037,22	-97.380,52
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	4.600.000,00	4.311.350,94	288.649,06	4.082.012,40	229.338,54
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	221,28	-221,28	221,28	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	554.440,11	587.324,63	-32.884,52	453.195,35	134.129,28
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	15.987.300,00	15.090.003,15	897.296,85	14.891.683,55	198.319,60
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.837.000,00	12.966.303,49	2.870.696,51	13.829.003,86	-862.700,37
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	414,43	-414,43	0,00	414,43
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	414,43	-414,43	0,00	414,43
E0700	7. ordentliches Ergebnis	15.837.000,00	12.966.717,92	2.870.282,08	13.829.003,86	-862.285,94
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-5.165.273,88	5.165.273,88	-1.741.240,33	-3.424.033,55
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.923.562,05	-1.923.562,05	1.059.613,47	863.948,58
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.241.711,83	3.241.711,83	-681.626,86	-2.560.084,97
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	15.837.000,00	9.725.006,09	6.111.993,91	13.147.377,00	-3.422.370,91
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.928.200,00	-12.918.988,90	-9.211,10	-12.807.315,97	-111.672,93
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	14.200,00	22.270,85	-8.070,85	20.518,81	1.752,04
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.914.000,00	-12.896.718,05	-17.281,95	-12.786.797,16	-109.920,89
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.923.000,00	-3.171.711,96	6.094.711,96	360.579,84	-3.532.291,80

Teilfinanzrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.237.000,00	-10.038.787,55	-1.198.212,45	-10.077.459,36	38.671,81
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	-414,43	414,43	0,00	-414,43
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-11.237.000,00	-10.039.201,98	-1.197.798,02	-10.077.459,36	38.257,38
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	-10.026,34	10.026,34	-1.138,47	-8.887,87
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.237.000,00	-10.049.228,32	-1.187.771,68	-10.078.597,83	29.369,51
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	12.928.200,00	12.918.988,90	9.211,10	12.807.315,97	111.672,93
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-14.200,00	-22.270,85	8.070,85	-20.518,81	-1.752,04
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.914.000,00	12.896.718,05	17.281,95	12.786.797,16	109.920,89
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.677.000,00	2.847.489,73	-1.170.489,73	2.708.199,33	139.290,40
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.900,00	1.860.215,44	-24.315,44	4.787.518,69	-2.927.303,25
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	88.716,46	-88.716,46	55.056,61	33.659,85
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	1.835.900,00	2.028.931,90	-193.031,90	4.842.575,30	-2.813.643,40
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-65.000,00	-10.075,00	-54.925,00	-54.380,00	44.305,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.587.152,64	-2.741.867,33	-845.285,31	-4.860.460,54	2.118.593,21
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-3.652.152,64	-2.751.942,33	-900.210,31	-4.914.840,54	2.162.898,21
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.816.252,64	-723.010,43	-1.093.242,21	-72.265,24	-650.745,19
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-139.252,64	2.124.479,30	-2.263.731,94	2.635.934,09	-511.454,79

Teilergebnisrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-37.500,00	-57.786,17	20.286,17	-57.219,74	-566,43
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.034.500,00	-1.225.684,78	191.184,78	-1.158.844,38	-66.840,40
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200,00	-25.521,09	12.321,09	-21.462,06	-4.059,03
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.700,00	-223.989,99	54.289,99	-194.342,62	-29.647,37
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-20.400,00	-17.085,25	-3.314,75	-23.291,32	6.206,07
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.275.500,00	-1.550.067,28	274.567,28	-1.455.160,12	-94.907,16
E0205	2a) - Personalaufwendungen	2.442.800,00	2.379.238,32	63.561,68	2.346.932,90	32.305,42
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.700,00	273.232,77	58.467,23	240.527,77	32.705,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	145.216,12	-145.216,12	159.668,86	-14.452,74
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	55.800,00	54.730,00	1.070,00	48.514,00	6.216,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	122.789,50	40.710,50	87.028,16	35.761,34
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	2.993.800,00	2.975.206,71	18.593,29	2.882.671,69	92.535,02
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.718.300,00	1.425.139,43	293.160,57	1.427.511,57	-2.372,14
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.718.300,00	1.425.139,43	293.160,57	1.427.511,57	-2.372,14
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.718.300,00	1.425.139,43	293.160,57	1.427.511,57	-2.372,14
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	298.200,00	368.671,76	-70.471,76	391.531,93	-22.860,17
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	298.200,00	368.671,76	-70.471,76	391.531,93	-22.860,17
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.016.500,00	1.793.811,19	222.688,81	1.819.043,50	-25.232,31

Teilfinanzrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.718.800,00	-1.338.865,66	-379.934,34	-1.326.091,57	-12.774,09
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-1.718.800,00	-1.338.865,66	-379.934,34	-1.326.091,57	-12.774,09
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.718.800,00	-1.338.865,66	-379.934,34	-1.326.091,57	-12.774,09
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-298.200,00	-368.671,76	70.471,76	-391.531,93	22.860,17
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-298.200,00	-368.671,76	70.471,76	-391.531,93	22.860,17
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.017.000,00	-1.707.537,42	-309.462,58	-1.717.623,50	10.086,08
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	-1.729,77	-38.363,86
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	-1.729,77	-38.363,86
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	-1.729,77	-38.363,86
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.096.000,00	-1.747.631,05	-348.368,95	-1.719.353,27	-28.277,78

Teilergebnisrechnung Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-200,00	0,00	-200,00	-264,00	264,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.800,00	-356.816,79	8.016,79	-334.440,23	-22.376,56
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-132,00	132,00	0,00	-132,00
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-500,00	-1.179,08	679,08	-3.252,96	2.073,88
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-349.500,00	-358.127,87	8.627,87	-337.957,19	-20.170,68
E0205	2a) - Personalaufwendungen	963.300,00	951.473,19	11.826,81	996.172,10	-44.698,91
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	87.178,99	22.821,01	90.018,41	-2.839,42
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	14.774,64	-14.774,64	10.598,08	4.176,56
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	1.000,00	0,00	1.000,00	638,71	-638,71
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	30.100,00	18.649,90	11.450,10	21.748,26	-3.098,36
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.104.400,00	1.072.076,72	32.323,28	1.119.175,56	-47.098,84
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	754.900,00	713.948,85	40.951,15	781.218,37	-67.269,52
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	754.900,00	713.948,85	40.951,15	781.218,37	-67.269,52
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	754.900,00	713.948,85	40.951,15	781.218,37	-67.269,52
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	58.600,00	77.355,58	-18.755,58	60.459,02	16.896,56
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	58.600,00	77.355,58	-18.755,58	60.459,02	16.896,56
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	813.500,00	791.304,43	22.195,57	841.677,39	-50.372,96

Teilfinanzrechnung Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	-822.111,26	137.840,69
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	-822.111,26	137.840,69
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	-822.111,26	137.840,69
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-58.600,00	-77.355,58	18.755,58	-60.459,02	-16.896,56
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-58.600,00	-77.355,58	18.755,58	-60.459,02	-16.896,56
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-813.500,00	-761.626,15	-51.873,85	-882.570,28	120.944,13
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	-14.498,90	-15.439,64
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	-14.498,90	-15.439,64
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	-14.498,90	-15.439,64
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-853.500,00	-791.564,69	-61.935,31	-897.069,18	105.504,49

Teilergebnisrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-3.860.200,00	-4.015.299,06	155.099,06	-4.040.185,11	24.886,05
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.259.100,00	-1.226.812,92	-32.287,08	-1.174.046,80	-52.766,12
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-890.700,00	-1.116.551,30	225.851,30	-1.015.402,96	-101.148,34
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.756.500,00	-1.688.590,82	-67.909,18	-1.454.834,75	-233.756,07
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-2.000,00	-2.240,00	240,00	-1.866,15	-373,85
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.768.500,00	-8.049.494,10	280.994,10	-7.686.335,77	-363.158,33
E0205	2a) - Personalaufwendungen	4.695.800,00	4.803.478,97	-107.678,97	4.377.567,02	425.911,95
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.479,10	4.504.947,93	74.531,17	4.399.265,15	105.682,78
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	175.608,09	-175.608,09	201.400,51	-25.792,42
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	783.420,90	764.384,85	19.036,05	699.164,17	65.220,68
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	585.800,00	498.457,82	87.342,18	591.547,77	-93.089,95
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	10.644.500,00	10.746.877,66	-102.377,66	10.268.944,62	477.933,04
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.876.000,00	2.697.383,56	178.616,44	2.582.608,85	114.774,71
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	2.876.000,00	2.697.383,56	178.616,44	2.582.608,85	114.774,71
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	2.876.000,00	2.697.383,56	178.616,44	2.582.608,85	114.774,71
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	11.506.800,00	11.505.673,61	1.126,39	11.326.372,89	179.300,72
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.506.800,00	11.505.673,61	1.126,39	11.326.372,89	179.300,72
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	14.382.800,00	14.203.057,17	179.742,83	13.908.981,74	294.075,43

Teilfinanzrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.876.000,00	-2.250.241,29	-625.758,71	-2.463.298,90	213.057,61
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-2.876.000,00	-2.250.241,29	-625.758,71	-2.463.298,90	213.057,61
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	-861,60	861,60
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.876.000,00	-2.250.241,29	-625.758,71	-2.464.160,50	213.919,21
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-11.506.800,00	-11.505.673,61	-1.126,39	-11.326.372,89	-179.300,72
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.506.800,00	-11.505.673,61	-1.126,39	-11.326.372,89	-179.300,72
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.382.800,00	-13.755.914,90	-626.885,10	-13.790.533,39	34.618,49
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.519,84	-1.519,84
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	777,00	-777,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.296,84	-2.296,84
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	-18.322,43	18.322,43	-1.799,99	-16.522,44
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-193.000,00	-172.975,46	-20.024,54	-229.311,36	56.335,90
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-193.000,00	-191.297,89	-1.702,11	-231.111,35	39.813,46
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-193.000,00	-191.297,89	-1.702,11	-228.814,51	37.516,62
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.575.800,00	-13.947.212,79	-628.587,21	-14.019.347,90	72.135,11

Teilergebnisrechnung Amt 50 Sozialamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-16.515.500,00	-17.536.803,13	1.021.303,13	-17.272.763,38	-264.039,75
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.600,00	-4.606,01	-25.993,99	-5.630,43	1.024,42
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.482,60	30.482,60	-30.887,08	404,48
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-114.899,15	114.899,15	-358.456,66	243.557,51
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-100,00	200,00	-300,00	-800,00	1.000,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.546.200,00	-17.686.590,89	1.140.390,89	-17.669.037,55	-17.553,34
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.721.000,00	1.651.721,83	69.278,17	1.619.898,10	31.823,73
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	73.662,50	-43.662,50	61.395,94	12.266,56
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	1.876,14	-1.876,14	400,00	1.476,14
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100,00	75,00	25,00	75,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.470.676,92	19.420.131,34	1.050.545,58	18.712.546,39	707.584,95
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	247.023,08	244.265,20	2.757,88	196.329,39	47.935,81
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	22.468.800,00	21.391.732,01	1.077.067,99	20.590.644,82	801.087,19
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.922.600,00	3.705.141,12	2.217.458,88	2.921.607,27	783.533,85
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-395,01	395,01
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-395,01	395,01
E0700	7. ordentliches Ergebnis	5.922.600,00	3.705.141,12	2.217.458,88	2.921.212,26	783.928,86
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	5.922.600,00	3.705.141,12	2.217.458,88	2.921.212,26	783.928,86
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	150.700,00	170.368,28	-19.668,28	155.250,82	15.117,46
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	150.700,00	170.368,28	-19.668,28	155.250,82	15.117,46
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	6.073.300,00	3.875.509,40	2.197.790,60	3.076.463,08	799.046,32

Teilfinanzrechnung Amt 50 Sozialamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.922.600,00	-3.834.733,69	-2.087.866,31	-3.262.585,87	-572.147,82
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	395,01	-395,01
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-5.922.600,00	-3.834.733,69	-2.087.866,31	-3.262.190,86	-572.542,83
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.922.600,00	-3.834.733,69	-2.087.866,31	-3.262.190,86	-572.542,83
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-150.700,00	-170.368,28	19.668,28	-155.250,82	-15.117,46
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-150.700,00	-170.368,28	19.668,28	-155.250,82	-15.117,46
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.073.300,00	-4.005.101,97	-2.068.198,03	-3.417.441,68	-587.660,29
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	612,00	-612,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.788,68	-3.788,68	2.933,03	855,65
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	3.788,68	-3.788,68	3.545,03	243,65
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.000,00	-1.477,14	-5.522,86	0,00	-1.477,14
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-7.126,31	7.126,31
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-1.477,14	-5.522,86	-7.126,31	5.649,17
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-7.000,00	2.311,54	-9.311,54	-3.581,28	5.892,82
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.080.300,00	-4.002.790,43	-2.077.509,57	-3.421.022,96	-581.767,47

Teilergebnisrechnung Amt 51 Jugendamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-583.300,00	-642.931,00	59.631,00	-582.931,00	-60.000,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.705.800,00	-2.403.542,22	697.742,22	-2.113.179,63	-290.362,59
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-870,00	-1.630,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-33.685,79	33.685,79	-14.923,80	-18.761,99
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	-2.860,80	2.860,80	0,00	-2.860,80
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.000,00	-3.085.519,81	794.519,81	-2.711.904,43	-373.615,38
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.759.500,00	1.750.562,38	8.937,62	1.627.309,66	123.252,72
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400,00	1.161,62	79.238,38	25.939,00	-24.777,38
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	2.528,08	-2.528,08	1.431,07	1.097,01
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.561.372,42	8.545.343,05	16.029,37	8.249.462,12	295.880,93
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	42.500,00	197.298,31	-154.798,31	118.459,46	78.838,85
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	10.443.772,42	10.497.143,44	-53.371,02	10.022.601,31	474.542,13
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.152.772,42	7.411.623,63	741.148,79	7.310.696,88	100.926,75
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	8.152.772,42	7.411.623,63	741.148,79	7.310.696,88	100.926,75
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	8.152.772,42	7.411.623,63	741.148,79	7.310.696,88	100.926,75
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	115.900,00	137.734,40	-21.834,40	136.221,39	1.513,01
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	115.900,00	137.734,40	-21.834,40	136.221,39	1.513,01
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.268.672,42	7.549.358,03	719.314,39	7.446.918,27	102.439,76

Teilfinanzrechnung Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.152.472,42	-7.788.545,16	-363.927,26	-7.625.001,44	-163.543,72
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-8.152.472,42	-7.788.545,16	-363.927,26	-7.625.001,44	-163.543,72
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.152.472,42	-7.788.545,16	-363.927,26	-7.625.001,44	-163.543,72
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-115.900,00	-137.734,40	21.834,40	-136.221,39	-1.513,01
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-115.900,00	-137.734,40	21.834,40	-136.221,39	-1.513,01
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.268.372,42	-7.926.279,56	-342.092,86	-7.761.222,83	-165.056,73
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-4.400,00	-2.133,63	-2.266,37	-1.949,57	-184,06
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-4.700,00	-2.133,63	-2.566,37	-1.949,57	-184,06
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.700,00	-2.133,63	-2.566,37	-1.949,57	-184,06
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.273.072,42	-7.928.413,19	-344.659,23	-7.763.172,40	-165.240,79

Teilergebnisrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-34.039.700,00	-33.038.225,01	-1.001.474,99	-37.138.732,47	4.100.507,46
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-931,50	831,50	-151,50	-780,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-7.655,82	7.655,82
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-19.307,97	19.307,97	-554,10	-18.753,87
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-12.000,00	-30.244,83	18.244,83	-55.338,99	25.094,16
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.051.800,00	-33.088.709,31	-963.090,69	-37.202.432,88	4.113.723,57
E0205	2a) - Personalaufwendungen	4.736.500,00	4.493.445,12	243.054,88	4.512.932,82	-19.487,70
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,00	216,14	29.283,86	81.297,12	-81.080,98
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	600,00	-600,00	600,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.983.000,00	34.101.231,41	2.881.768,59	40.344.422,51	-6.243.191,10
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	280.900,00	208.430,08	72.469,92	185.015,76	23.414,32
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	42.079.900,00	38.803.922,75	3.275.977,25	45.124.268,21	-6.320.345,46
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.028.100,00	5.715.213,44	2.312.886,56	7.921.835,33	-2.206.621,89
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	8.028.100,00	5.715.213,44	2.312.886,56	7.921.835,33	-2.206.621,89
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	8.028.100,00	5.715.213,44	2.312.886,56	7.921.835,33	-2.206.621,89
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	540.000,00	596.164,70	-56.164,70	594.786,12	1.378,58
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	540.000,00	596.164,70	-56.164,70	594.786,12	1.378,58
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.568.100,00	6.311.378,14	2.256.721,86	8.516.621,45	-2.205.243,31

Teilfinanzrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.047.100,00	-6.771.540,54	-1.275.559,46	-8.495.313,44	1.723.772,90
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-8.047.100,00	-6.771.540,54	-1.275.559,46	-8.495.313,44	1.723.772,90
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.047.100,00	-6.771.540,54	-1.275.559,46	-8.495.313,44	1.723.772,90
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-540.000,00	-596.164,70	56.164,70	-594.786,12	-1.378,58
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-540.000,00	-596.164,70	56.164,70	-594.786,12	-1.378,58
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.587.100,00	-7.367.705,24	-1.219.394,76	-9.090.099,56	1.722.394,32
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	65.000,00	70.534,89	-5.534,89	69.823,65	711,24
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	65.000,00	70.534,89	-5.534,89	69.823,65	711,24
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88	-51.732,43	-26.141,45
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88	-51.732,43	-26.141,45
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	19.000,00	-7.338,99	26.338,99	18.091,22	-25.430,21
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.568.100,00	-7.375.044,23	-1.193.055,77	-9.072.008,34	1.696.964,11

Teilergebnisrechnung Amt 53 Gesundheitsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-6.100,00	-8.116,00	2.016,00	-6.017,00	-2.099,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.300,00	-108.182,46	14.882,46	-76.882,79	-31.299,67
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-100,00	-4.898,90	4.898,90
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	-757,26	557,26	-163,66	-593,60
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-99.700,00	-117.055,72	17.355,72	-87.962,35	-29.093,37
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.343.500,00	1.368.631,26	-25.131,26	1.326.155,30	42.475,96
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100,00	48.404,35	10.695,65	49.431,76	-1.027,41
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	1.542,44	-1.542,44	4.507,79	-2.965,35
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	172.000,00	172.000,00	0,00	171.946,09	53,91
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.400,00	0,00	9.400,00	7.681,00	-7.681,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.100,00	29.623,04	5.476,96	26.070,56	3.552,48
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	1.619.100,00	1.620.201,09	-1.101,09	1.585.792,50	34.408,59
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.519.400,00	1.503.145,37	16.254,63	1.497.830,15	5.315,22
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.519.400,00	1.503.145,37	16.254,63	1.497.830,15	5.315,22
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.519.400,00	1.503.145,37	16.254,63	1.497.830,15	5.315,22
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	108.700,00	124.587,82	-15.887,82	117.887,58	6.700,24
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	108.700,00	124.587,82	-15.887,82	117.887,58	6.700,24
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.628.100,00	1.627.733,19	366,81	1.615.717,73	12.015,46

Teilfinanzrechnung Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.496.812,46	-14.048,42
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.496.812,46	-14.048,42
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.496.812,46	-14.048,42
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-108.700,00	-124.587,82	15.887,82	-117.887,58	-6.700,24
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-108.700,00	-124.587,82	15.887,82	-117.887,58	-6.700,24
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.628.200,00	-1.635.448,70	7.248,70	-1.614.700,04	-20.748,66
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0,00	100,00	930,00	-930,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	930,00	-930,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.400,00	-1.773,87	-626,13	-6.827,57	5.053,70
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-1.773,87	-626,13	-6.827,57	5.053,70
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.300,00	-1.773,87	-526,13	-5.897,57	4.123,70
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.630.500,00	-1.637.222,57	6.722,57	-1.620.597,61	-16.624,96

Teilergebnisrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	-10.672,92	10.672,92	-4.442,00	-6.230,92
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-484.514,98	134.514,98	-323.456,97	-161.058,01
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-793,43	793,43
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7,30	-7,30	0,00	7,30
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-30.000,00	-25.825,50	-4.174,50	-41.411,24	15.585,74
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-420.000,00	-521.006,10	101.006,10	-370.103,64	-150.902,46
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.384.600,00	1.342.174,81	42.425,19	1.344.076,97	-1.902,16
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	17.314,50	24.685,50	838,65	16.475,85
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	100.000,00	99.873,39	126,61	99.911,08	-37,69
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.500,00	11.204,31	24.295,69	31.835,58	-20.631,27
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	1.562.100,00	1.470.567,01	91.532,99	1.476.662,28	-6.095,27
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.142.100,00	949.560,91	192.539,09	1.106.558,64	-156.997,73
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.142.100,00	949.560,91	192.539,09	1.106.558,64	-156.997,73
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.142.100,00	949.560,91	192.539,09	1.106.558,64	-156.997,73
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	104.900,00	130.824,68	-25.924,68	115.862,18	14.962,50
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	104.900,00	130.824,68	-25.924,68	115.862,18	14.962,50
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.247.000,00	1.080.385,59	166.614,41	1.222.420,82	-142.035,23

Teilfinanzrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.142.100,00	-962.686,59	-179.413,41	-1.144.253,21	181.566,62
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-1.142.100,00	-962.686,59	-179.413,41	-1.144.253,21	181.566,62
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.142.100,00	-962.686,59	-179.413,41	-1.144.253,21	181.566,62
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-104.900,00	-130.824,68	25.924,68	-115.862,18	-14.962,50
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-104.900,00	-130.824,68	25.924,68	-115.862,18	-14.962,50
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.247.000,00	-1.093.511,27	-153.488,73	-1.260.115,39	166.604,12
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.247.000,00	-1.093.511,27	-153.488,73	-1.260.115,39	166.604,12

Teilergebnisrechnung Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	-4.593,40	4.593,40	0,00	-4.593,40
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.667.800,00	-5.191.106,69	-476.693,31	-5.269.323,07	78.216,38
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.700,00	-939.178,34	362.478,34	-736.817,85	-202.360,49
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.900,00	-249.593,85	118.693,85	-684.836,06	435.242,21
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-702.700,00	-571.382,52	-131.317,48	-461.375,51	-110.007,01
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.078.100,00	-6.955.854,80	-122.245,20	-7.152.352,49	196.497,69
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.786.600,00	1.816.909,99	-30.309,99	1.804.134,22	12.775,77
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.300,00	6.062.252,61	261.047,39	5.866.888,21	195.364,40
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	45.000,00	44.872,88	127,12	28.387,48	16.485,40
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	0,00	27.750,00	-27.750,00	27.800,00	-50,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	150.500,00	83.814,61	66.685,39	89.229,70	-5.415,09
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	8.305.400,00	8.035.600,09	269.799,91	7.816.439,61	219.160,48
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.227.300,00	1.079.745,29	147.554,71	664.087,12	415.658,17
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-2.245,67	2.245,67	-1.359,71	-885,96
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	-2.245,67	2.245,67	-1.359,71	-885,96
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.227.300,00	1.077.499,62	149.800,38	662.727,41	414.772,21
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	1.227.300,00	1.077.499,62	149.800,38	662.727,41	414.772,21
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	241.000,00	215.192,90	25.807,10	167.849,76	47.343,14
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	241.000,00	215.192,90	25.807,10	167.849,76	47.343,14
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.468.300,00	1.292.692,52	175.607,48	830.577,17	462.115,35

Teilfinanzrechnung Amt 70 Umweltamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.333.200,00	-1.311.479,47	-1.021.720,53	-39.967,96	-1.271.511,51
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	2.245,67	-2.245,67	1.359,71	885,96
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-2.333.200,00	-1.309.233,80	-1.023.966,20	-38.608,25	-1.270.625,55
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.345.700,00	-1.309.233,80	-1.036.466,20	-38.608,25	-1.270.625,55
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10	-167.849,76	-47.343,14
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10	-167.849,76	-47.343,14
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.586.700,00	-1.524.426,70	-1.062.273,30	-206.458,01	-1.317.968,69
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-3.570,00	3.570,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-233.500,00	-125.463,34	-108.036,66	-141.380,12	15.916,78
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	-256.700,00	-125.463,34	-131.236,66	-144.950,12	19.486,78
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-256.700,00	-125.463,34	-131.236,66	-134.950,12	9.486,78
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.843.400,00	-1.649.890,04	-1.193.509,96	-341.408,13	-1.308.481,91

Teilergebnisrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-479.000,00	-491.668,32	12.668,32	-561.092,47	69.424,15
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-8.139,60	8.139,60
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-479.000,00	-491.668,32	12.668,32	-569.232,07	77.563,75
E0205	2a) - Personalaufwendungen	238.100,00	231.915,56	6.184,44	237.718,78	-5.803,22
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300,00	44.785,62	5.514,38	79.502,34	-34.716,72
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	552.000,00	514.483,09	37.516,91	545.874,86	-31.391,77
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	150.800,00	161.905,49	-11.105,49	151.034,06	10.871,43
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	991.200,00	953.089,76	38.110,24	1.014.130,04	-61.040,28
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	512.200,00	461.421,44	50.778,56	444.897,97	16.523,47
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0700	7. ordentliches Ergebnis	512.200,00	461.421,44	50.778,56	444.897,97	16.523,47
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	512.200,00	461.421,44	50.778,56	444.897,97	16.523,47
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	22.500,00	20.403,70	2.096,30	22.015,99	-1.612,29
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	22.500,00	20.403,70	2.096,30	22.015,99	-1.612,29
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	534.700,00	481.825,14	52.874,86	466.913,96	14.911,18

Teilfinanzrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.200,00	-439.009,43	-73.190,57	-461.132,01	22.122,58
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-512.200,00	-439.009,43	-73.190,57	-461.132,01	22.122,58
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.200,00	-439.009,43	-73.190,57	-461.132,01	22.122,58
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-22.500,00	-20.403,70	-2.096,30	-22.015,99	1.612,29
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.500,00	-20.403,70	-2.096,30	-22.015,99	1.612,29
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-534.700,00	-459.413,13	-75.286,87	-483.148,00	23.734,87
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-534.700,00	-459.413,13	-75.286,87	-483.148,00	23.734,87

Teilergebnisrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-5.150.000,00	-4.847.146,41	-302.853,59	-5.060.193,92	213.047,51
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-48.904.500,00	-51.320.158,92	2.415.658,92	-51.240.219,02	-79.939,90
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0135	1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0140	1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0145	1i) + sonstige laufende Erträge	-2.400.100,00	-2.449,58	-2.397.650,42	-615,70	-1.833,88
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.454.600,00	-56.169.754,91	-284.845,09	-56.301.028,64	131.273,73
E0205	2a) - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	1.085.000,00	1.084.911,96	88,04	1.093.965,51	-9.053,55
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.585.000,00	1.084.911,96	500.088,04	1.093.965,51	-9.053,55
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.869.600,00	-55.084.842,95	215.242,95	-55.207.063,13	122.220,18
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-700.000,00	-831.526,11	131.526,11	-723.806,41	-107.719,70
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.000,00	1.231.900,36	63.099,64	1.250.821,32	-18.920,96
E0600	6. Finanzergebnis	595.000,00	400.374,25	194.625,75	527.014,91	-126.640,66
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-54.274.600,00	-54.684.468,70	409.868,70	-54.680.048,22	-4.420,48
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-54.274.600,00	-54.684.468,70	409.868,70	-54.680.048,22	-4.420,48
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-54.274.600,00	-54.684.468,70	409.868,70	-54.680.048,22	-4.420,48

Teilfinanzrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2011	Ergebnis HH-Jahr 2011	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2011	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2010	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.969.600,00	53.022.705,52	-53.105,52	53.661.713,33	-639.007,81
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-595.000,00	-318.688,13	-276.311,87	-485.135,40	166.447,27
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	52.374.600,00	52.704.017,39	-329.417,39	53.176.577,93	-472.560,54
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.374.600,00	52.704.017,39	-329.417,39	53.176.577,93	-472.560,54
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	52.374.600,00	52.704.017,39	-329.417,39	53.176.577,93	-472.560,54
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0400	11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0410	12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	13. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0430	14. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0450	16. + Einzahlg. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0510	21. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0520	22. - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u.Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0530	23. - Auszahlg. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0540	24. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0550	25. Summe d. Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	52.374.600,00	52.704.017,39	-329.417,39	53.176.577,93	-472.560,54

Inhaltsverzeichnis

1. I. Vermögensrechnung nach Konten	2
2. I. Vermögensrechnung nach Konten	7
3. II. Gesamtergebnisrechnung	10
4. II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten	11
5. III. Gesamtfinanzzrechnung	22
6. III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten	24
7. Teilhaushalt Amt 01 Verwaltungsführung	
Teilergebnisrechnung Amt 01 Verwaltungsführung	36
Teilfinanzrechnung Amt 01 Verwaltungsführung	37
8. Teilhaushalt Amt 10 Hauptamt	
Teilergebnisrechnung Amt 10 Hauptamt	38
Teilfinanzrechnung Amt 10 Hauptamt	39
9. Teilhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	40
Teilfinanzrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	41
10. Teilhaushalt Amt 15 Kommunalaufsicht	
Teilergebnisrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht	42
Teilfinanzrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht	43
11. Teilhaushalt Amt 20 Finanzverwaltungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt	44
Teilfinanzrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt	45
12. Teilhaushalt Amt 23 Liegenschaftsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt	46
Teilfinanzrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt	47
13. Teilhaushalt Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt	48
Teilfinanzrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt	49
14. Teilhaushalt Amt 39 Veterinäramt	
Teilergebnisrechnung Amt 39 Veterinäramt	50
Teilfinanzrechnung Amt 39 Veterinäramt	51
15. Teilhaushalt Amt 40 Schulverwaltungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt	52
Teilfinanzrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt	53
16. Teilhaushalt Amt 50 Sozialamt	
Teilergebnisrechnung Amt 50 Sozialamt	54
Teilfinanzrechnung Amt 50 Sozialamt	55
17. Teilhaushalt Amt 51 Jugendamt	
Teilergebnisrechnung Amt 51 Jugendamt	56
Teilfinanzrechnung Amt 51 Jugendamt	57
18. Teilhaushalt Amt 52 Grundsicherungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt	58
Teilfinanzrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt	59
19. Teilhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 53 Gesundheitsamt	60
Teilfinanzrechnung Amt 53 Gesundheitsamt	61

20. Teilhaushalt Amt 63 Bauaufsichtsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt	62
Teilfinanzrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt	63
21. Teilhaushalt Amt 70 Umweltamt	
Teilergebnisrechnung Amt 70 Umweltamt	64
Teilfinanzrechnung Amt 70 Umweltamt	65
22. Teilhaushalt Amt 80 Wirtschaftsreferat	
Teilergebnisrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat	66
Teilfinanzrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat	67
23. Teilhaushalt Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	68
Teilfinanzrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	69

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung									
Beschreibung	TH 01 - Summe Produkte	Produkt 0111101	Produkt 0111103	Produkt 0111104	Produkt 0111106	Produkt 0111107	Produkt 0111108	Produkt 0111109	Produkt 0111110
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	354.500,00					5.706,89	46.597,00		115.663,94
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	3.705,00							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,80	3.676,80					4.050,00	310,00	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.241,80	7.381,80				5.706,89	50.647,00	310,00	115.663,94
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-938.411,71	-325.159,88	-82.517,68		-29.465,66	-22.038,41	-63.128,47	-185.950,80	-16.694,76
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.280,26	-736,83				-7.315,49	-23.528,11	-93,23	-1.420,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-186.324,88				-32.916,00	-1.900,00	-32.225,08		-119.283,80
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-73.026,94	-8.854,82	-3.267,70	-144,00	-246,17	-441,40	-55.297,46	-3.161,13	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.242.043,79	-334.751,53	-85.785,38	-144,00	-62.627,83	-31.695,30	-174.179,12	-189.205,16	-137.398,56
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875.801,99	-327.369,73	-85.785,38	-144,00	-62.627,83	-25.988,41	-123.532,12	-188.895,16	-21.734,62
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-875.801,99	-327.369,73	-85.785,38	-144,00	-62.627,83	-25.988,41	-123.532,12	-188.895,16	-21.734,62
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-875.801,99	-327.369,73	-85.785,38	-144,00	-62.627,83	-25.988,41	-123.532,12	-188.895,16	-21.734,62
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-92.209,01	-63.923,12	-13.066,54				-6.275,24	-2.736,03	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-92.209,01	-63.923,12	-13.066,54				-6.275,24	-2.736,03	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-968.011,00	-391.292,85	-98.851,92	-144,00	-62.627,83	-25.988,41	-129.807,36	-191.631,19	-21.734,62

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 10 - Hauptamt									
	Produkt 0111301	Produkt 0112102	TH 10 - Summe Produkte	Produkt 1000001	Produkt 1011201	Produkt 1011202	Produkt 1011302	Produkt 1011401	Produkt 1011402	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		186.532,17	108.813,30		9.800,00	969,68		92.783,32	5.260,30	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.031,20							
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			53.903,73		40.249,17			60,00	13.594,56	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			198.798,58		130,10	198.412,32			256,16	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge			5.205,98			5.204,00		1,98		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.532,17	367.752,79		50.179,27	204.586,00		92.845,30	19.111,02	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-34.505,81	-178.950,24	-2.699.488,29	-17.210,21	406.838,52	-2.011.862,08	-125.793,35	-393.394,55	-427.236,31	
2b) - Versorgungsaufwendungen			-193.830,72			-193.830,72				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.186,60		-142.415,60		-879,99			-76.175,55	-61.349,52	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen			-363.588,19					-342.682,24	-20.905,95	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl										
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-570,26	-1.044,00	-1.301.742,21	-21,00	-126.130,66	-1.833,34	-1.154,35	-802.821,75	-368.789,41	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-46.262,67	-179.994,24	-4.701.065,01	-17.231,21	279.827,87	-2.207.526,14	-126.947,70	-1.615.074,09	-878.281,19	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.262,67	6.537,93	-4.333.312,22	-17.231,21	330.007,14	-2.002.940,14	-126.947,70	-1.522.228,79	-859.170,17	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-46.262,67	6.537,93	-4.333.312,22	-17.231,21	330.007,14	-2.002.940,14	-126.947,70	-1.522.228,79	-859.170,17	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-46.262,67	6.537,93	-4.333.312,22	-17.231,21	330.007,14	-2.002.940,14	-126.947,70	-1.522.228,79	-859.170,17	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.158.012,65		43.240,33			689.205,41	425.566,91	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen.	-742,78	-5.465,30	-404.032,71	-404.032,71						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-742,78	-5.465,30	753.979,94	-404.032,71	43.240,33			689.205,41	425.566,91	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-47.005,45	1.072,63	-3.579.332,28	-421.263,92	373.247,47	-2.002.940,14	-126.947,70	-833.023,38	-433.603,26	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt				Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht				
	Produkt 1011403	TH 14 - Summe Produkte	Produkt 1400002	Produkt 1411801	TH 15 - Summe Produkte	Produkt 1500003	Produkt 1511802	Produkt 1511803	Produkt 1512101
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,20				1.260,00	1.260,00			
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	1.031,20				1.260,00	1.260,00			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-130.830,31	-508.068,11	-14.030,90	-494.037,21	-279.100,51	-13.645,62	-251.419,46	-746,51	-14.035,43
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.010,54				-218,48		-218,48		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-991,70	-8.274,98		-8.274,98	-2.506,41		-1.759,90	-746,51	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-135.832,55	-516.343,09	-14.030,90	-502.312,19	-281.825,40	-13.645,62	-253.397,84	-746,51	-14.035,43
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.801,35	-516.343,09	-14.030,90	-502.312,19	-280.565,40	-13.645,62	-252.137,84	-746,51	-14.035,43
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-134.801,35	-516.343,09	-14.030,90	-502.312,19	-280.565,40	-13.645,62	-252.137,84	-746,51	-14.035,43
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-134.801,35	-516.343,09	-14.030,90	-502.312,19	-280.565,40	-13.645,62	-252.137,84	-746,51	-14.035,43
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.831,64		42.831,64					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen		-31.061,57		-31.061,57					
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		11.770,07		42.831,64					
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-134.801,35	-504.573,02	-45.092,47	-459.480,55	-313.130,04	-46.210,26	-252.137,84	-746,51	-14.035,43

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt										
Beschreibung	TH 20 - Summe Produkte	Produkt 2000004	Produkt 2011404	Produkt 2011601	Produkt 2011602	Produkt 2011603	Produkt 2011701	Produkt 2011901	Produkt 2026101	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.										
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.151,10							36.151,10		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,72		5.296,12		8.299,60					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + andere laufende Erträge	358.609,13		15.879,37		6.726,54	336.003,22				
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.355,95		21.175,49		15.026,14	336.003,22		36.151,10		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-1.211.378,56	-18.626,26	-48.853,57	-105.228,82	-212.732,26	-561.788,84	-178.256,28	-85.892,53		
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,00						-1.309,00			
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-6.351,18			-1.106,85		-5.244,33				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-260.942,50						-260.942,50			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-202.244,44		-104.139,22	-14.033,42	-4.062,31	-78.910,64	-1.113,85	15,00		
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.682.225,68	-18.626,26	-152.992,79	-120.369,09	-216.794,57	-645.943,81	-441.621,63	-85.877,53		
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.273.869,73	-18.626,26	-131.817,30	-120.369,09	-201.768,43	-309.940,59	-441.621,63	-49.726,43		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	260.960,50					18,00	260.942,50		-820.106,31	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-821.676,91					-1.570,60				
6. Finanzergebnis	-560.716,41					-1.552,60	260.942,50		-820.106,31	
7. ordentliches Ergebnis	-1.834.586,14	-18.626,26	-131.817,30	-120.369,09	-201.768,43	-311.493,19	-180.679,13	-49.726,43	-820.106,31	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.834.586,14	-18.626,26	-131.817,30	-120.369,09	-201.768,43	-311.493,19	-180.679,13	-49.726,43	-820.106,31	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-190.716,98	-190.716,98								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-190.716,98	-190.716,98								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.025.303,12	-209.343,24	-131.817,30	-120.369,09	-201.768,43	-311.493,19	-180.679,13	-49.726,43	-820.106,31	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt						
Beschreibung	TH 23 - Summe Produkte	Produkt 2300005	Produkt 2311405	Produkt 2354201	Produkt 2355501	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.867.037,21		1.615.413,55	244.105,46	7.518,20	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung						
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,15		1.500,87	1.270,00	221,28	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	158.143,51		120.458,27	392,96	37.292,28	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,52		11.211,81	1.783,71		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	82.531,27		77.364,56	5.166,71		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.123.699,66		1.825.949,06	252.718,84	45.031,76	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-4.962.449,60	-21.048,04	-4.551.805,92	-372.661,73	-17.925,68	
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.228.656,70		-4.411.504,40	-780.494,05	-36.658,25	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-4.311.350,94	-10.345,95	-2.900.613,43	-1.400.391,56		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-221,28				-221,28	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-587.324,63	-2,00	-519.458,68	-65.362,05	-2.501,90	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-15.090.003,15	-31.395,99	-12.383.382,43	-2.618.909,39	-57.307,11	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.966.303,49	-31.395,99	-10.557.433,37	-2.366.190,55	-12.275,35	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-414,43		-414,43			
6. Finanzergebnis	-414,43		-414,43			
7. ordentliches Ergebnis	-12.966.717,92	-31.395,99	-10.557.847,80	-2.366.190,55	-12.275,35	
8. + außerordentliche Erträge	5.165.273,88			5.165.273,88		
9. - außerordentliche Aufwendungen	-1.923.562,05		-419.713,61	-1.503.848,44		
10. außerordentliches Ergebnis	3.241.711,83		-419.713,61	3.661.425,44		
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-9.725.006,09	-31.395,99	-10.977.561,41	1.295.234,89	-12.275,35	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.918.988,90		12.918.988,90			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-22.270,85	-22.270,85				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.896.718,05	-22.270,85	12.918.988,90			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	3.171.711,96	-53.666,84	1.941.427,49	1.295.234,89	-12.275,35	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungssamt									
	TH 32 - Summe Produkte	Produkt 3200006	Produkt 3211902	Produkt 3212201	Produkt 3212202	Produkt 3212203	Produkt 3212204	Produkt 3212301	Produkt 3212302	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	57.786,17									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.684,78		1.703,60	65.597,35	4.012,50	10.401,54	44.350,90	850.668,94	187.851,55	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.521,09							757,50		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.989,99		-346,30							
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + andere aktivierte Erträge	17.085,25		16.825,25				260,00			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.550.067,28		18.182,55	65.597,35	4.012,50	10.401,54	44.610,90	851.426,44	187.851,55	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-2.379.238,32		-20.683,56	-149.016,14	-142.927,96	-165.702,51	-208.512,12	-391.633,90	-149.507,05	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.232,77		-1.379,10	-34.650,00	-117,64	-2.880,28	-2.495,91	-88.095,91	-34.477,59	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-145.216,12		-36.899,45							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-54.730,00									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-122.789,50		-6,00	-5.752,21	-1.575,12	-5.586,28	-5.018,09	-6.748,86	-1.107,88	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-2.975.206,71		-57.589,01	-179.166,91	-56.473,06	-174.169,07	-216.026,12	-486.478,67	-185.092,52	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.425.139,43		-137.964,90	-113.569,56	-52.460,56	-163.767,53	-171.415,22	364.947,77	2.759,03	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-1.425.139,43		-57.589,01	-113.569,56	-52.460,56	-163.767,53	-171.415,22	364.947,77	2.759,03	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.425.139,43		-57.589,01	-113.569,56	-52.460,56	-163.767,53	-171.415,22	364.947,77	2.759,03	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-368.671,76		-242.735,12							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-368.671,76		-242.735,12							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.793.811,19		-300.324,13	-113.569,56	-52.460,56	-163.767,53	-171.415,22	364.947,77	2.759,03	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 3212303	Produkt 3212601	Produkt 3212602	Produkt 3212701	Produkt 3212801
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		23.560,00	32.687,77		1.538,40
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.368,40			730,00	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				24.763,59	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.647,01	208.689,28	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge					
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.368,40	23.560,00	48.334,78	234.182,87	1.538,40
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-167.989,32	-53.065,65	-188.500,97	-626.982,45	-59.756,82
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,72	-2.980,97	-44.310,96	-16.803,48	-45.012,21
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-261,41		-105.839,76	-1.285,26	-916,41
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf		-36.860,00			-17.870,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.625,49	-26.449,28	-12.973,11	-50.244,15	-3.307,48
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-170.904,94	-119.355,90	-351.624,80	-695.315,34	-126.862,92
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.536,54	-95.795,90	-303.290,02	-461.132,47	-125.324,52
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis					
7. ordentliches Ergebnis	-110.536,54	-95.795,90	-303.290,02	-461.132,47	-125.324,52
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-110.536,54	-95.795,90	-303.290,02	-461.132,47	-125.324,52
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen			-125.936,64		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV			-125.936,64		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-110.536,54	-95.795,90	-429.226,66	-461.132,47	-125.324,52

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 39 - Veterinäramt					
Beschreibung	TH 39 - Summe Produkte	Produkt 3900007	Produkt 3912401	Produkt 3912402	Produkt 3912403
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben					
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.					
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.816,79		6.498,72	342.816,56	7.501,51
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00		132,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge	1.179,08		1.125,00		54,08
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.127,87		7.755,72	342.816,56	7.555,59
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-951.473,19	-21.940,75	-229.258,67	-422.062,25	-278.211,52
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.178,99	-6,97	-1.437,53	-12.216,55	-73.517,94
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-14.774,64	-573,21	-14.042,43		-159,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-18.649,90	-2.091,41	-6.847,26	-5.906,57	-3.804,66
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.072.076,72	-24.612,34	-251.585,89	-440.185,37	-355.693,12
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.948,85	-24.612,34	-243.830,17	-97.368,81	-348.137,53
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
6. Finanzergebnis					
7. ordentliches Ergebnis	-713.948,85	-24.612,34	-243.830,17	-97.368,81	-348.137,53
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
10. außerordentliches Ergebnis					
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-713.948,85	-24.612,34	-243.830,17	-97.368,81	-348.137,53
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-77.355,58	-77.355,58			
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-77.355,58	-77.355,58			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-791.304,43	-101.967,92	-243.830,17	-97.368,81	-348.137,53

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungssamt									
Beschreibung	TH 40 - Summe Produkte	Produkt 4000008	Produkt 4021101	Produkt 4021601	Produkt 4021701	Produkt 4022101	Produkt 4023101	Produkt 4024101	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.015.299,06		1.375.657,50	959.412,00	686.817,33	125.187,30	193.323,00	533.243,00	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.812,92		1.012.711,55					14.817,15	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.551,30		671,80	558,46	846,75	125,30	54,20		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.590,82		1.672.874,60						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	2.240,00		100,00	275,00		10,00	400,00		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.049.494,10		4.062.015,45	960.245,46	687.664,08	125.322,60	193.777,20	548.060,15	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-4.803.478,97	-18.201,00	-2.396.315,28	-368.334,68	-223.676,80	-71.382,87	-114.243,75	-54.194,91	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.504.947,93		-222.079,05	-60.026,10	-55.936,87	-24.585,19	-14.638,66	-2.431.387,16	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-175.608,09	-200,00	-47.130,78	-50.041,18	-30.554,19	-6.987,71	-9.192,27		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-764.384,85		-649.663,06			-58,20			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-498.457,82	-1.104,65	-24.754,29	-16.203,31	-9.862,86	-1.673,21	-5.201,78	-350,96	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	-10.746.877,66	-19.505,65	-3.339.942,46	-494.605,27	-320.030,72	-104.687,18	-143.276,46	-2.485.933,03	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.697.383,56	-19.505,65	722.072,99	465.640,19	367.633,36	20.635,42	50.500,74	-1.937.872,88	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-2.697.383,56	-19.505,65	722.072,99	465.640,19	367.633,36	20.635,42	50.500,74	-1.937.872,88	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-2.697.383,56	-19.505,65	722.072,99	465.640,19	367.633,36	20.635,42	50.500,74	-1.937.872,88	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.505.673,61	-70.648,78	-4.000.844,75	-3.638.757,61	-1.431.534,55	-649.475,64	-993.225,72		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-11.505.673,61	-70.648,78	-4.000.844,75	-3.638.757,61	-1.431.534,55	-649.475,64	-993.225,72		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.203.057,17	-90.154,43	-3.278.771,76	-3.173.117,42	-1.063.901,19	-628.840,22	-942.724,98	-1.937.872,88	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 40241012	Produkt 4024301	Produkt 4024302	Produkt 4024303	Produkt 4027101	Produkt 4034701	Produkt 4042101
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.112,75			10.600,00	120.774,82		3.171,36
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-135,18		199.342,40		77,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			35.981,68	1.071.944,05	680,76		5.688,30
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.545,92	5.170,30		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge				238,00	1.217,00		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.112,75	35.846,50	327.185,28	1.093.327,97	327.185,28	8.936,66	8.936,66
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-6.070,27	-168.550,90	-164.795,79	-591.022,29	-498.059,38	-80.980,67	-46.658,61
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.024,99	-6.472,71	-2.031,90	-1.613.244,53	-16.495,08		-33.025,69
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen		-18.499,77	-2.048,50	-979,41	-3.216,88		-6.757,40
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf							-114.663,59
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-1.132,11	-967,09	-401.268,08	-33.687,61	-1.814,69	-437,18
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-31.095,26	-194.655,49	-169.843,28	-2.606.514,31	-551.458,95	-82.795,36	-201.542,47
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.982,51	-194.655,49	-133.996,78	-1.513.186,34	-224.273,67	-82.795,36	-192.605,81
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-23.982,51	-194.655,49	-133.996,78	-1.513.186,34	-224.273,67	-82.795,36	-192.605,81
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-23.982,51	-194.655,49	-133.996,78	-1.513.186,34	-224.273,67	-82.795,36	-192.605,81
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen					-219.047,04		-502.139,52
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					-219.047,04		-502.139,52
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-23.982,51	-194.655,49	-133.996,78	-1.513.186,34	-443.320,71	-82.795,36	-694.745,33

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 50 - Sozialamt									
Beschreibung	TH 50 - Summe Produkte	Produkt 5000009	Produkt 5031101	Produkt 5031102	Produkt 5031103	Produkt 5031104	Produkt 5031105	Produkt 5031106	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	17.536.803,13		27.480,01	184.966,86	2.393.411,44	590,04	94.062,09	316.256,36	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.606,01								
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.482,60								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.899,15			3.293,51	3.554,93		1.646,73		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	-200,00		-200,00						
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.686.590,89		27.280,01	188.260,37	2.396.966,37	590,04	95.708,82	316.256,36	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.651.721,83	-17.593,36	-76.215,71	-142.753,57	-377.220,09	-28.909,15	-45.983,32	-114.968,36	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.662,50				-245,20				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-1.876,14	-400,00							
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-75,00				-75,00				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.420.131,34	-601.691,32	-1.663.590,60	-13.650.141,80	-698,99	-253.571,81	-1.751.692,09		
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-244.265,20	-19.126,65	-1.957,31	-14.919,03				-393,00	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-21.391.732,01	-17.993,36	-697.033,68	-1.808.301,48	-14.042.601,12	-29.608,14	-299.555,13	-1.867.053,45	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.705.141,12	-17.993,36	-669.753,67	-1.620.041,11	-11.645.634,75	-29.018,10	-203.846,31	-1.550.797,09	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-3.705.141,12	-17.993,36	-669.753,67	-1.620.041,11	-11.645.634,75	-29.018,10	-203.846,31	-1.550.797,09	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.705.141,12	-17.993,36	-669.753,67	-1.620.041,11	-11.645.634,75	-29.018,10	-203.846,31	-1.550.797,09	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-170.368,28	-170.368,28							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-170.368,28	-170.368,28							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-3.875.509,40	-188.361,64	-669.753,67	-1.620.041,11	-11.645.634,75	-29.018,10	-203.846,31	-1.550.797,09	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 5031107	Produkt 5031301	Produkt 5031401	Produkt 5031501	Produkt 5034501	Produkt 5034502	Produkt 5034601	Produkt 5034702	Produkt 5035101
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	12.957.070,24	492.696,21	201.905,36	415.791,42	423.343,60	230,50			28.999,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			418,50	4.187,51					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			30.128,00	354,60					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.403,98						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.957.070,24	492.696,21	338.855,84	420.333,53	423.343,60	230,50			28.999,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.034,16	-104.410,61	-311.196,67	-30.320,78	-25.329,68	-39.328,39	-310.112,44	-16.825,24	-8.520,30
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen			-30.898,45	-42.518,85				-1.476,14	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-95.438,85	-502.869,71		-364.680,44	-407.690,70	-99.066,03			-28.999,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-309,45	-203.989,27	-623,08	-750,96		-1.947,45	-249,00	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-97.473,01	-607.589,77	-546.084,39	-438.143,15	-433.771,34	-138.394,42	-313.536,03	-17.074,24	-37.519,30
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.859.597,23	-114.893,56	-207.228,55	-17.809,62	-10.427,74	-138.163,92	-313.536,03	-17.074,24	-8.520,30
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	12.859.597,23	-114.893,56	-207.228,55	-17.809,62	-10.427,74	-138.163,92	-313.536,03	-17.074,24	-8.520,30
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	12.859.597,23	-114.893,56	-207.228,55	-17.809,62	-10.427,74	-138.163,92	-313.536,03	-17.074,24	-8.520,30
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen.									
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV									
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	12.859.597,23	-114.893,56	-207.228,55	-17.809,62	-10.427,74	-138.163,92	-313.536,03	-17.074,24	-8.520,30

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 51 - Jugendamt										
Beschreibung	TH 51 - Summe Produkte	Produkt 5100010	Produkt 5134101	Produkt 5135102	Produkt 5136101	Produkt 5136102	Produkt 5136103	Produkt 5136201	Produkt 5136301	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	642.931,00							642.931,00		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.403.542,22	1.225.720,29		428.723,13			12.932,26	10.701,39		
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00								2.500,00	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.685,79									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	2.860,80						1.068,51	575,35		
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.085.519,81	1.225.720,29		428.723,13			14.000,77	654.207,74	2.500,00	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-1.750.562,38	-29.696,49	-187.781,25	-92.369,74			-186.295,63	-69.117,99	-86.269,89	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161,62		-60,01				-595,63	-60,01	-412,69	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-2.528,08						-2.492,53	-35,55		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-250,00									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.545.343,05		-1.079.055,58				-203.466,98	-1.065.924,61	-751.644,42	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-197.298,31	-1,00	-164.184,57	-886,66	-210,00	-5.678,49	-4.561,09		-3.014,54	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-10.497.143,44	-29.697,49	-1.431.081,41	-93.256,40	-210,00	-398.779,26	-1.264.510,79	-820.762,41	-151.265,12	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.411.623,63	-29.697,49	-205.361,12	-93.256,40	-210,00	29.943,87	-1.250.510,02	-166.554,67	-148.765,12	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-7.411.623,63	-29.697,49	-205.361,12	-93.256,40	-210,00	29.943,87	-1.250.510,02	-166.554,67	-148.765,12	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-7.411.623,63	-29.697,49	-205.361,12	-93.256,40	-210,00	29.943,87	-1.250.510,02	-166.554,67	-148.765,12	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-137.734,40	-137.734,40								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-137.734,40	-137.734,40								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-7.549.358,03	-167.431,89	-205.361,12	-93.256,40	-210,00	29.943,87	-1.250.510,02	-166.554,67	-148.765,12	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt						
	Produkt 5136302	Produkt 5136303	Produkt 5136304	Produkt 5136306	TH 52 - Summe Produkte	Produkt 5200011	Produkt 5231201
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.							
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	11.716,75	690.138,67	23.609,73		33.038.225,01		33.038.225,01
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					931,50		931,50
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,10	28.141,24	1.739,45		19.307,97		19.307,97
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge				1.216,94	30.244,83		30.244,83
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.521,85	718.279,91	25.349,18	1.216,94	33.088.709,31		33.088.709,31
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-120.856,34	-330.037,69	-110.560,94	-343.646,89	-4.493.445,12	-9.443,85	-4.484.001,27
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23,28		-10,00	-216,14		-216,14
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen					-600,00		-600,00
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-227.918,09	-4.716.167,85	-359.322,66	-80.274,86	-34.101.231,41		-34.101.231,41
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-171,00	-13.532,03		-5.058,93	-208.430,08		-208.430,08
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-348.945,43	-5.059.760,85	-469.883,60	-428.990,68	-38.803.922,75	-9.443,85	-38.794.478,90
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.423,58	-4.341.480,94	-444.534,42	-427.773,74	-5.715.213,44	-9.443,85	-5.705.769,59
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-333.423,58	-4.341.480,94	-444.534,42	-427.773,74	-5.715.213,44	-9.443,85	-5.705.769,59
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-333.423,58	-4.341.480,94	-444.534,42	-427.773,74	-5.715.213,44	-9.443,85	-5.705.769,59
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen					-596.164,70		-596.164,70
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV					-596.164,70		-596.164,70
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-333.423,58	-4.341.480,94	-444.534,42	-427.773,74	-6.311.378,14	-9.443,85	-6.301.934,29

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt									
Beschreibung	TH 53 - Summe Produkte	Produkt 5300012	Produkt 5334301	Produkt 5341401	Produkt 5341402	Produkt 5341403	Produkt 5341404	Produkt 5341405	Produkt 5341405
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	8.116,00							8.116,00	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.182,46	13,50	3.320,00	27.143,77	77.505,19	200,00			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte									
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,26		175,95		479,05		102,26		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.055,72	13,50	3.495,95	27.143,77	77.984,24	200,00	102,26	8.116,00	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.368.631,26	-20.315,69	-140.439,20	-148.758,18	-277.918,32	-282.743,36	-158.515,46	-339.941,05	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.404,35			-635,43	-42.328,23	-975,70	-3.673,02	-791,97	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-1.542,44	-546,21		-64,61		-486,24			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-172.000,00							-172.000,00	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-29.623,04	-2,00	-1.876,43	-6.706,37	-4.889,53	-2.463,27	-3.497,67	-10.187,77	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.620.201,09	-20.863,90	-142.315,63	-156.164,59	-325.581,46	-286.668,57	-165.686,15	-522.920,79	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.503.145,37	-20.850,40	-138.819,68	-129.020,82	-247.597,22	-286.468,57	-165.583,89	-514.804,79	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-1.503.145,37	-20.850,40	-138.819,68	-129.020,82	-247.597,22	-286.468,57	-165.583,89	-514.804,79	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.503.145,37	-20.850,40	-138.819,68	-129.020,82	-247.597,22	-286.468,57	-165.583,89	-514.804,79	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-124.587,82	-124.587,82							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-124.587,82	-124.587,82							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.627.733,19	-145.438,22	-138.819,68	-129.020,82	-247.597,22	-286.468,57	-165.583,89	-514.804,79	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt									
Beschreibung	TH 63 - Summe Produkte	Produkt 6300013	Produkt 6351101	Produkt 6352101	Produkt 6352102	Produkt 6352103	Produkt 6352201	Produkt 6352301	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	10.672,92							10.672,92	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.514,98			48,00	484.466,98				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte									
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,30		-7,30						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	25.825,50			25.825,50					
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.006,10		-7,30	25.873,50	484.466,98			10.672,92	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.342.174,81	-15.671,41	-130.437,72	-246.648,60	-633.598,20	-125.147,03	-64.966,88	-125.704,97	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.314,50			-17.314,50					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.873,39							-99.873,39	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-11.204,31			9.060,43	-9.768,61		-399,00	-10.097,13	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.470.567,01	-15.671,41	-130.437,72	-254.902,67	-643.366,81	-125.147,03	-65.365,88	-235.675,49	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-949.560,91	-15.671,41	-130.445,02	-229.029,17	-158.899,83	-125.147,03	-65.365,88	-225.002,57	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-949.560,91	-15.671,41	-130.445,02	-229.029,17	-158.899,83	-125.147,03	-65.365,88	-225.002,57	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-949.560,91	-15.671,41	-130.445,02	-229.029,17	-158.899,83	-125.147,03	-65.365,88	-225.002,57	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.824,68	-130.824,68							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-130.824,68	-130.824,68							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.080.385,59	-146.496,09	-130.445,02	-229.029,17	-158.899,83	-125.147,03	-65.365,88	-225.002,57	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 70 - Umweltamt									
Beschreibung	TH 70 - Summe Produkte	Produkt 7000014	Produkt 7053701	Produkt 7053702	Produkt 7053703	Produkt 7055201	Produkt 7055202	Produkt 7055401	Produkt 7056101
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.593,40								
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.106,69		5.083.408,39		4.524,76	41.303,24	1.840,00	29.066,74	564,56
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	939.178,34		939.178,34						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.593,85		130.839,96			24.981,25		12.583,62	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	571.382,52		12.260,59	82,11	554.726,26	762,04		1.199,52	2.352,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.955.854,80		6.165.687,28	82,11	559.251,02	67.046,53	1.840,00	42.849,88	2.916,56
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.816.909,99	-18.320,56	-337.283,71	-110.202,24	-193.282,11	-349.646,36	-52.808,92	-318.046,09	-90.073,25
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062.252,61		-5.688.466,54	-43.945,83	-310.044,93			-15.060,64	-99,62
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-44.872,88	-1.070,25	-24.727,92		-17.823,60	-93,96			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-27.750,00		-27.750,00						
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-83.814,61	-838,28	-12.578,96	-1.105,68	-6.767,91	-3.507,38	-288,60	-23.243,19	90,50
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-8.035.600,09	-20.229,09	-6.090.807,13	-155.253,75	-527.918,55	-353.247,70	-53.097,52	-356.349,92	-90.082,37
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.745,29	-20.229,09	74.880,15	-155.171,64	31.332,47	-286.201,17	-51.257,52	-313.500,04	-87.165,81
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.245,67		2.245,67						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis	2.245,67		2.245,67						
7. ordentliches Ergebnis	-1.077.499,62	-20.229,09	77.125,82	-155.171,64	31.332,47	-286.201,17	-51.257,52	-313.500,04	-87.165,81
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.077.499,62	-20.229,09	77.125,82	-155.171,64	31.332,47	-286.201,17	-51.257,52	-313.500,04	-87.165,81
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-215.192,90	-132.446,65	-51.413,78		-31.332,47				
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-215.192,90	-132.446,65	-51.413,78		-31.332,47				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.292.692,52	-152.675,74	25.712,04	-155.171,64		-286.201,17	-51.257,52	-313.500,04	-87.165,81

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat									
	Produkt 7056102	TH 80 - Summe Produkte	Produkt 8000015	Produkt 8051102	Produkt 8051103	Produkt 8051104	Produkt 8054701	Produkt 8057101	Produkt 8057501	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.593,40	491.668,32				419.495,00	72.173,32			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.399,00									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.189,02									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge										
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.181,42	491.668,32				419.495,00	72.173,32			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-347.246,75	-231.915,56	-10.860,82	-26.155,89	-25.174,97	-19.616,80	-55.556,26	-57.476,13	-37.074,69	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635,05	-44.785,62			-12.161,56			-32.624,06		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-1.157,15									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-514.483,09					-424.250,31	-90.232,78		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-35.575,11	-161.905,49		-3.901,00			-187,37	-33.219,18	-123.772,09	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-388.614,06	-953.089,76	-10.860,82	-30.056,89	-37.336,53	-20.442,65	-479.993,94	-213.552,15	-160.846,78	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.432,64	-461.421,44	-10.860,82	-30.056,89	-37.336,53	-20.442,65	-60.498,94	-141.378,83	-160.846,78	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-272.432,64	-461.421,44	-10.860,82	-30.056,89	-37.336,53	-20.442,65	-60.498,94	-141.378,83	-160.846,78	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-272.432,64	-461.421,44	-10.860,82	-30.056,89	-37.336,53	-20.442,65	-60.498,94	-141.378,83	-160.846,78	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen		-20.403,70	-20.403,70							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV		-20.403,70	-20.403,70							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-272.432,64	-481.825,14	-31.264,52	-30.056,89	-37.336,53	-20.442,65	-60.498,94	-141.378,83	-160.846,78	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Summe
	TH 90 - Summe Produkte	Produkt 9061101	Produkt 9061201	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41	4.847.146,41		4.847.146,41
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	51.320.158,92	49.401.637,73	1.918.521,19	58.881.576,30
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				52.978.570,36
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.642.590,58
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.327.485,57
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.564.376,15
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	2.449,58		2.449,58	1.099.413,94
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.169.754,91	54.248.784,14	1.920.970,77	131.341.159,31
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00
2a) - Personalaufwendungen				-31.388.448,21
2b) - Versorgungsaufwendungen				-193.830,72
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-16.530.037,07
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen				-5.068.308,70
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.084.911,96	-1.084.911,96		-3.165.946,95
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				-62.066.705,80
2h) - sonstige laufende Aufwendungen				-3.751.557,87
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.	-1.084.911,96	-1.084.911,96		-122.164.835,32
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.084.842,95	53.163.872,18	1.920.970,77	9.176.323,99
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	831.526,11		831.526,11	1.094.732,28
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.231.900,36		-1.231.900,36	-2.053.991,70
6. Finanzergebnis	-400.374,25	-400.374,25	-400.374,25	-959.259,42
7. ordentliches Ergebnis	54.684.468,70	53.163.872,18	1.520.596,52	8.217.064,57
8. + außerordentliche Erträge				5.165.273,88
9. - außerordentliche Aufwendungen				-1.923.562,05
10. außerordentliches Ergebnis				3.241.711,83
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	54.684.468,70	53.163.872,18	1.520.596,52	11.458.776,40
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.119.833,19
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-14.119.833,19
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV				0,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	54.684.468,70	53.163.872,18	1.520.596,52	11.458.776,40

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung							
Beschreibung	TH 01 - Summe Produkte	Produkt 0111101	Produkt 0111103	Produkt 0111104	Produkt 0111106	Produkt 0111107	Produkt 0111108
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	905.806,11	330.031,71	85.909,72	108,00	62.627,83	25.988,41	123.151,02
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.806,11	330.031,71	85.909,72	108,00	62.627,83	25.988,41	123.151,02
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	905.806,11	330.031,71	85.909,72	108,00	62.627,83	25.988,41	123.151,02
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.209,01	63.923,12	13.066,54				6.275,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	92.209,01	63.923,12	13.066,54				6.275,24
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	998.015,12	393.954,83	98.976,26	108,00	62.627,83	25.988,41	129.426,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	998.015,12	393.954,83	98.976,26	108,00	62.627,83	25.988,41	129.426,26

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 10 - Hauptamt						
	Produkt 0111109	Produkt 0111110	Produkt 0111301	Produkt 0112102	TH 10 - Summe Produkte	Produkt 1000001	Produkt 1011201
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.361,60	69.453,19	46.290,46	-26.115,83	3.800.525,10	17.480,77	463.878,14
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.361,60	69.453,19	46.290,46	-26.115,83	3.800.525,10	17.480,77	463.878,14
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.361,60	69.453,19	46.290,46	-26.115,83	3.800.525,10	17.480,77	463.878,14
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-1.158.012,65		-43.240,33
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736,03		742,78	5.465,30	404.032,71	404.032,71	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	2.736,03		742,78	5.465,30	-753.979,94	404.032,71	-43.240,33
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	191.097,63	69.453,19	47.033,24	-20.650,53	3.046.545,16	421.513,48	420.637,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-199.791,91		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-1.950,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-201.741,91		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					229.117,73		
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					455.049,46		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					684.167,19		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					482.425,28		
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	191.097,63	69.453,19	47.033,24	-20.650,53	3.528.970,44	421.513,48	420.637,81

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 1011202	Produkt 1011302	Produkt 1011401	Produkt 1011402	Produkt 1011403
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986.769,88	127.966,90	1.222.592,34	847.035,72	134.801,35
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	986.769,88	127.966,90	1.222.592,34	847.035,72	134.801,35
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	986.769,88	127.966,90	1.222.592,34	847.035,72	134.801,35
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-689.205,41	-425.566,91	
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-689.205,41	-425.566,91	
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	986.769,88	127.966,90	533.386,93	421.468,81	134.801,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-199.791,91		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-1.950,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
+ sonstige Investitionseinzahlungen					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-199.791,91	-1.950,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			229.117,73		
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			432.639,06	22.410,40	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
- sonstige Investitionsauszahlungen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			661.756,79	22.410,40	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			461.964,88	20.460,40	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	986.769,88	127.966,90	995.351,81	441.929,21	134.801,35

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt		Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht				
	TH 14 - Summe Produkte	Produkt 1400002	Produkt 1411801	TH 15 - Summe Produkte	Produkt 1500003	Produkt 1511802	Produkt 1511803
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.718,40	14.144,32	504.574,08	282.327,00	13.829,07	253.545,79	738,11
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	518.718,40	14.144,32	504.574,08	282.327,00	13.829,07	253.545,79	738,11
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	518.718,40	14.144,32	504.574,08	282.327,00	13.829,07	253.545,79	738,11
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.831,64		-42.831,64				
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.061,57	31.061,57		32.564,64			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.770,07	31.061,57	-42.831,64	32.564,64			
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	506.948,33	45.205,89	461.742,44	314.891,64	46.393,71	253.545,79	738,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	506.948,33	45.205,89	461.742,44	314.891,64	46.393,71	253.545,79	738,11

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt							
	Produkt 1512101	TH 20 - Summe Produkte	Produkt 2000004	Produkt 2011404	Produkt 2011601	Produkt 2011602	Produkt 2011603	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.214,03	1.493.281,27	18.880,24	126.762,38	121.899,40	208.596,56	523.859,22	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		-260.942,50						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.214,03	1.232.338,77	18.880,24	126.762,38	121.899,40	208.596,56	523.859,22	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3,00					3,00	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.214,03	1.232.341,77	18.880,24	126.762,38	121.899,40	208.596,56	523.862,22	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.716,98	190.716,98					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		190.716,98	190.716,98					
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	14.214,03	1.423.058,75	209.597,22	126.762,38	121.899,40	208.596,56	523.862,22	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.164,03			2.164,03			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
- sonstige Investitionsauszahlungen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.164,03			2.164,03			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.164,03			2.164,03			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	14.214,03	1.425.222,78	209.597,22	126.762,38	124.063,43	208.596,56	523.862,22	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt						
	Produkt 2011701	Produkt 2011901	TH 23 - Summe Produkte	Produkt 2300005	Produkt 2311405	Produkt 2354201	Produkt 2355501
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.876,47	49.407,00	10.038.787,55	21.048,04	8.801.478,55	1.204.411,73	12.841,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-260.942,50		414,43		414,43		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.933,97	49.407,00	10.039.201,98	21.048,04	8.801.892,98	1.204.411,73	12.841,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.026,34			10.026,34	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.933,97	49.407,00	10.049.228,32	21.048,04	8.801.892,98	1.214.438,07	12.841,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-12.918.988,90		-12.918.988,90		
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.270,85	22.270,85			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			-12.896.718,05	22.270,85	-12.918.988,90		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	182.933,97	49.407,00	-2.847.489,73	43.318,89	-4.117.095,92	1.214.438,07	12.841,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.860.215,44		-1.148.288,21	-711.927,23	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-88.716,46		-87.216,46	-1.500,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			-80.000,00		-80.000,00		
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.028.931,90		-1.315.504,67	-713.427,23	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen			10.075,00			10.075,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.741.867,33		1.680.822,27	1.061.045,06	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.751.942,33		1.680.822,27	1.071.120,06	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			723.010,43		365.317,60	357.692,83	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	182.933,97	49.407,00	-2.124.479,30	43.318,89	-3.751.778,32	1.572.130,90	12.841,00

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt							
Beschreibung	TH 32 - Summe Produkte	Produkt 3200006	Produkt 3211902	Produkt 3212201	Produkt 3212202	Produkt 3212203	Produkt 3212204
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338.865,66	20.962,52	138.763,06	115.563,98	52.870,56	163.703,44	171.815,92
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.865,66	20.962,52	138.763,06	115.563,98	52.870,56	163.703,44	171.815,92
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.865,66	20.962,52	138.763,06	115.563,98	52.870,56	163.703,44	171.815,92
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.671,76	242.735,12					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	368.671,76	242.735,12					
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.707.537,42	263.697,64	138.763,06	115.563,98	52.870,56	163.703,44	171.815,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	40.093,63			830,00			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.093,63			830,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.093,63			830,00			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	1.747.631,05	263.697,64	138.763,06	116.393,98	52.870,56	163.703,44	171.815,92

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 3212301	Produkt 3212302	Produkt 3212303	Produkt 3212601	Produkt 3212602	Produkt 3212701	Produkt 3212801
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.639,78	-8.339,23	112.115,27	95.790,08	230.073,38	477.118,02	127.068,44
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.639,78	-8.339,23	112.115,27	95.790,08	230.073,38	477.118,02	127.068,44
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.639,78	-8.339,23	112.115,27	95.790,08	230.073,38	477.118,02	127.068,44
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					125.936,64		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					125.936,64		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-358.639,78	-8.339,23	112.115,27	95.790,08	356.010,02	477.118,02	127.068,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			262,41		16.397,41	5.277,83	17.325,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			262,41		16.397,41	5.277,83	17.325,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			262,41		16.397,41	5.277,83	17.325,98
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-358.639,78	-8.339,23	112.117,68	95.790,08	372.407,43	482.395,85	144.394,42

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 39 - Veterinäramt					Teilhaushalt 40 - Schulverwaltung		
	TH 39 - Summe Produkte	Produkt 3900007	Produkt 3912401	Produkt 3912402	Produkt 3912403	TH 40 - Summe Produkte	Produkt 4000008	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.270,57	25.600,25	232.512,98	78.084,62	348.072,72	2.250.241,29	19.260,75	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	684.270,57	25.600,25	232.512,98	78.084,62	348.072,72	2.250.241,29	19.260,75	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	684.270,57	25.600,25	232.512,98	78.084,62	348.072,72	2.250.241,29	19.260,75	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,58	77.355,58				11.505.673,61	70.648,78	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	77.355,58	77.355,58				11.505.673,61	70.648,78	
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	761.626,15	102.955,83	232.512,98	78.084,62	348.072,72	13.755.914,90	89.909,53	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						18.322,43		
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	29.938,54		29.778,54		160,00	172.975,46		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
- sonstige Investitionsauszahlungen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.938,54		29.778,54		160,00	191.297,89		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.938,54		29.778,54		160,00	191.297,89		
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	791.564,69	102.955,83	262.291,52	78.084,62	348.232,72	13.947.212,79	89.909,53	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

gesamt									
Beschreibung	Produkt 4021101	Produkt 4021601	Produkt 4021701	Produkt 4022101	Produkt 4023101	Produkt 4024101	Produkt 40241012		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.785,17	-514.899,34	-397.249,03	-27.206,93	-59.746,29	1.872.597,27	23.982,51		
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.785,17	-514.899,34	-397.249,03	-27.206,93	-59.746,29	1.872.597,27	23.982,51		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.785,17	-514.899,34	-397.249,03	-27.206,93	-59.746,29	1.872.597,27	23.982,51		
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.844,75	3.638.757,61	1.431.534,55	649.475,64	993.225,72				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	4.000.844,75	3.638.757,61	1.431.534,55	649.475,64	993.225,72				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.035.059,58	3.123.858,27	1.034.285,52	622.268,71	933.479,43	1.872.597,27	23.982,51		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
+ sonstige Investitionseinzahlungen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	46.522,44	57.636,99	35.211,99	5.093,04	5.090,83				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
- sonstige Investitionsauszahlungen									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.522,44	57.636,99	35.211,99	5.093,04	5.090,83				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.522,44	57.636,99	35.211,99	5.093,04	5.090,83				
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	3.081.582,02	3.181.495,26	1.069.497,51	627.361,75	938.570,26	1.872.597,27	23.982,51		

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 4024301	Produkt 4024302	Produkt 4024303	Produkt 4027101	Produkt 4034701	Produkt 4042101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.151,72	131.722,88	1.501.989,47	222.019,67	82.525,36	183.886,65
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.151,72	131.722,88	1.501.989,47	222.019,67	82.525,36	183.886,65
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.151,72	131.722,88	1.501.989,47	222.019,67	82.525,36	183.886,65
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				219.047,04		502.139,52
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	176.151,72	131.722,88	1.501.989,47	219.047,04	82.525,36	502.139,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	18.322,43					
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	987,70	2.049,50	8.461,66	5.667,73		6.253,58
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
- sonstige Investitionsauszahlungen						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.310,13	2.049,50	8.461,66	5.667,73		6.253,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.310,13	2.049,50	8.461,66	5.667,73		6.253,58
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	195.461,85	133.772,38	1.510.451,13	446.734,44	82.525,36	692.279,75

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 50 - Sozialamt							
Beschreibung	TH 50 - Summe Produkte	Produkt 5000009	Produkt 5031101	Produkt 5031102	Produkt 5031103	Produkt 5031104	Produkt 5031105
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834.733,69	17.593,36	646.854,42	1.688.929,36	11.476.961,14	29.017,15	292.617,15
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.834.733,69	17.593,36	646.854,42	1.688.929,36	11.476.961,14	29.017,15	292.617,15
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.834.733,69	17.593,36	646.854,42	1.688.929,36	11.476.961,14	29.017,15	292.617,15
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.368,28	170.368,28					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	170.368,28	170.368,28					
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.005.101,97	187.961,64	646.854,42	1.688.929,36	11.476.961,14	29.017,15	292.617,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-3.788,68		-605,37				-1.988,77
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.788,68		-605,37				-1.988,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.477,14						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,14						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311,54		-605,37				-1.988,77
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	4.002.790,43	187.961,64	646.249,05	1.688.929,36	11.476.961,14	29.017,15	290.628,38

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 5031106	Produkt 5031107	Produkt 5031301	Produkt 5031401	Produkt 5031501	Produkt 5034501	Produkt 5034502
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585.407,12	-12.873.687,40	121.301,07	330.098,36	32.215,06	36.986,53	112.969,94
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.585.407,12	-12.873.687,40	121.301,07	330.098,36	32.215,06	36.986,53	112.969,94
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.585.407,12	-12.873.687,40	121.301,07	330.098,36	32.215,06	36.986,53	112.969,94
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.585.407,12	-12.873.687,40	121.301,07	330.098,36	32.215,06	36.986,53	112.969,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.194,54						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194,54						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194,54						
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	1.584.212,58	-12.873.687,40	121.301,07	330.098,36	32.215,06	36.986,53	112.969,94

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 51 - Jugendamt						
	Produkt 5034601	Produkt 5034702	Produkt 5035101	TH 51 - Summe Produkte	Produkt 5100010	Produkt 5134101	Produkt 5135101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.059,89	17.074,24	8.336,30	7.788.545,16	29.465,06	362.601,15	48,55
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.059,89	17.074,24	8.336,30	7.788.545,16	29.465,06	362.601,15	48,55
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.059,89	17.074,24	8.336,30	7.788.545,16	29.465,06	362.601,15	48,55
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				137.734,40	137.734,40		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				137.734,40	137.734,40		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	312.059,89	17.074,24	8.336,30	7.926.279,56	167.199,46	362.601,15	48,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.477,14			2.133,63			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,14			2.133,63			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,14			2.133,63			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	313.537,03	17.074,24	8.336,30	7.928.413,19	167.199,46	362.601,15	48,55

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 5136101	Produkt 5136102	Produkt 5136103	Produkt 5136201	Produkt 5136301	Produkt 5136302	Produkt 5136303
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.339,21	-23.722,77	1.255.676,16	169.198,85	147.475,61	334.994,10	4.543.100,67
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.339,21	-23.722,77	1.255.676,16	169.198,85	147.475,61	334.994,10	4.543.100,67
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.339,21	-23.722,77	1.255.676,16	169.198,85	147.475,61	334.994,10	4.543.100,67
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV							
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.339,21	-23.722,77	1.255.676,16	169.198,85	147.475,61	334.994,10	4.543.100,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.133,63					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.133,63					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.133,63					
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-3.339,21	-21.589,14	1.255.676,16	169.198,85	147.475,61	334.994,10	4.543.100,67

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 5136304	Produkt 5136305	Produkt 5136306	Produkt 5136307	Produkt 5136401
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
+ sonstige Investitionseinzahlungen					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
- sonstige Investitionsauszahlungen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	448.700,32	2.430,46	428.673,34	32,75	32,75

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt		Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt				
	TH 52 - Summe Produkte	Produkt 5200011	Produkt 5231201	TH 53 - Summe Produkte	Produkt 5300012	Produkt 5334301	Produkt 5341401
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.771.540,54	9.443,85	6.762.096,69	1.510.860,88	20.137,19	138.798,58	130.774,25
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.771.540,54	9.443,85	6.762.096,69	1.510.860,88	20.137,19	138.798,58	130.774,25
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.771.540,54	9.443,85	6.762.096,69	1.510.860,88	20.137,19	138.798,58	130.774,25
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.164,70		596.164,70	124.587,82	124.587,82		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	596.164,70		596.164,70	124.587,82	124.587,82		
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	7.367.705,24	9.443,85	7.358.261,39	1.635.448,70	144.725,01	138.798,58	130.774,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-70.534,89		-70.534,89				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.534,89		-70.534,89				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				1.773,87			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.873,88		77.873,88				
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.873,88		77.873,88	1.773,87			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338,99		7.338,99	1.773,87			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	7.375.044,23	9.443,85	7.365.600,38	1.637.222,57	144.725,01	138.798,58	130.774,25

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsammt						
	Produkt 5341402	Produkt 5341403	Produkt 5341404	Produkt 5341405	TH 63 - Summe Produkte	Produkt 6300013	Produkt 6351101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.985,09	285.574,93	165.606,29	513.984,55	962.686,59	15.918,47	129.146,48
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.985,09	285.574,93	165.606,29	513.984,55	962.686,59	15.918,47	129.146,48
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.985,09	285.574,93	165.606,29	513.984,55	962.686,59	15.918,47	129.146,48
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					130.824,68	130.824,68	
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	255.985,09	285.574,93	165.606,29	513.984,55	1.093.511,27	146.743,15	129.146,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.286,63	487,24					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,63	487,24					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286,63	487,24					
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	257.271,72	286.062,17	165.606,29	513.984,55	1.093.511,27	146.743,15	129.146,48

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 70 - Umweltamt						
	Produkt 6352101	Produkt 6352102	Produkt 6352103	Produkt 6352201	Produkt 6352301	TH 70 - Summe Produkte	Produkt 7000014
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.541,10	148.246,86	125.147,03	65.415,29	221.271,36	1.311.479,47	19.436,55
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						-2.245,67	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.541,10	148.246,86	125.147,03	65.415,29	221.271,36	1.309.233,80	19.436,55
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.541,10	148.246,86	125.147,03	65.415,29	221.271,36	1.309.233,80	19.436,55
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						215.192,90	132.446,65
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	257.541,10	148.246,86	125.147,03	65.415,29	221.271,36	1.524.426,70	151.883,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						125.463,34	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						125.463,34	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						125.463,34	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	257.541,10	148.246,86	125.147,03	65.415,29	221.271,36	1.649.890,04	151.883,20

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 7053701	Produkt 7053702	Produkt 7053703	Produkt 7055201	Produkt 7055202	Produkt 7055401	Produkt 7056101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.538,68	148.365,43	638.863,50	316.733,63	51.425,94	328.783,89	87.382,61
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-2.245,67						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.784,35	148.365,43	638.863,50	316.733,63	51.425,94	328.783,89	87.382,61
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.784,35	148.365,43	638.863,50	316.733,63	51.425,94	328.783,89	87.382,61
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.413,78		31.332,47				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	51.413,78		31.332,47				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-604.370,57	148.365,43	670.195,97	316.733,63	51.425,94	328.783,89	87.382,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	106.260,64		7.002,34	1.879,21			
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.260,64		7.002,34	1.879,21			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.260,64		7.002,34	1.879,21			
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	-498.109,93	148.365,43	677.198,31	318.612,84	51.425,94	328.783,89	87.382,61

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat						
	Produkt 7056102	TH 80 - Summe Produkte	Produkt 8000015	Produkt 8051102	Produkt 8051103	Produkt 8051104	Produkt 8054701
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.026,60	439.009,43	10.860,82	30.086,89	29.418,45	20.442,65	60.493,72
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.026,60	439.009,43	10.860,82	30.086,89	29.418,45	20.442,65	60.493,72
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.026,60	439.009,43	10.860,82	30.086,89	29.418,45	20.442,65	60.493,72
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.403,70	20.403,70				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		20.403,70	20.403,70				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	374.026,60	459.413,13	31.264,52	30.086,89	29.418,45	20.442,65	60.493,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
+ sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.321,15						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,15						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,15						
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	384.347,75	459.413,13	31.264,52	30.086,89	29.418,45	20.442,65	60.493,72

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft				Summe	
	Produkt 8057101	Produkt 8057501	TH 90 - Summe Produkte	Produkt 9061101		Produkt 9061201
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.860,12	160.846,78	-53.022.705,52	-53.021.253,80	-1.451,72	-9.091.026,81
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			318.688,13		318.688,13	55.914,39
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.860,12	160.846,78	-52.704.017,39	-53.021.253,80	317.236,41	-9.035.112,42
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						10.029,34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.860,12	160.846,78	-52.704.017,39	-53.021.253,80	317.236,41	-9.025.083,08
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						-14.119.833,19
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						14.119.833,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	126.860,12	160.846,78	-52.704.017,39	-53.021.253,80	317.236,41	-9.025.083,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-2.060.007,35
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-90.666,46
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						-74.323,57
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						-80.000,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen						0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.304.997,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						257.515,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						3.572.936,43
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						77.873,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						3.908.325,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.603.328,09
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	126.860,12	160.846,78	-52.704.017,39	-53.021.253,80	317.236,41	-7.421.754,99

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung									
	11 Innere Verwaltung									
	111	112	113	114	116	117	118	119	Recht	
	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal- aufsicht			
Beschreibung										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	2.136.513	1.892.195	167.968	1.713.457						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.458	41.660	14	2.532			1.260			37.855
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	203.588	178.067	3.705	134.113						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.765	231.297	8.037	16.764	8.300					-346
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	459.444	458.005		93.246	342.730					16.825
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.877.768	2.801.223	179.723	1.960.112	351.029		1.260			54.334
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-13.680.116	-10.348.059	-992.244	-5.552.121	-879.750	-178.256	-745.457			-234.909
2b) - Versorgungsaufwendungen	-193.831	-193.831								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.960.140	-4.601.114	-33.101	-4.553.040		-1.309	-218			-1.379
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.443.106	-3.320.588		-3.264.202	-6.351					
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-501.997	-447.267				-260.943				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.250.641	-2.116.007	-75.479	-1.796.201	-97.006	-1.114	-10.781			-5.737
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-25.029.830	-21.026.866	-1.337.184	-15.165.563	-983.107	-441.622	-756.457			-242.025
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.152.062	-18.225.643	-1.157.461	-13.205.451	-632.078	-441.622	-755.197			-187.691
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	260.961	260.961			18	260.943				
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.985	-1.985		-414	-1.571					
6. Finanzergebnis	258.975	258.975	-1.157.461	-414	-1.553	260.943				
7. ordentliches Ergebnis	-19.893.087	-17.966.667	-1.157.461	-13.205.865	-633.631	-180.679	-755.197			-187.691
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen	-419.714	-419.714		-419.714						
10. außerordentliches Ergebnis	-419.714	-419.714		-419.714						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-20.312.800	-18.386.381	-1.157.461	-13.625.579	-633.631	-180.679	-755.197			-187.691
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.119.833	14.119.833		14.033.761			42.832			
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.005.897	-1.874.495	-1.873.753	-743						
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.113.936	12.245.338	-1.873.753	14.033.761	-633.631	-180.679	42.832			
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-8.198.865	-6.141.043	-3.031.213	408.182	-633.631	-180.679	-712.365			-187.691

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung						
	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs angelegen heiten	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittelü berwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	244.318	186.532			56.248		1.538
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.798	124.362	1.098.889	356.817		730	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.521		758			24.764	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.468			132	15.647	208.689	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	1.439	260		1.179			
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.076.545	124.622	1.099.646	358.128	71.895	234.183	1.538
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-3.332.057	-572.102	-709.130	-929.532	-241.567	-626.982	-59.757
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.026	-40.144	-122.602	-87.172	-47.292	-16.803	-45.012
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-122.518	-14	-261	-14.201	-105.840	-1.285	-916
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-54.730				-36.860		-17.870
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-134.634	-1.044	-13.575	-10.482	-39.422	-50.244	-3.307
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-4.002.964	-194.030	-842.476	-1.047.464	-470.981	-695.315	-126.863
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.926.420	-501.213	257.170	-689.337	-399.086	-461.132	-125.325
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	-1.926.420	-7.498	257.170	-689.337	-399.086	-461.132	-125.325
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.926.420	-7.498	257.170	-689.337	-399.086	-461.132	-125.325
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-131.402				-125.937		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-131.402	-5.465			-125.937		
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-2.057.821	-12.963	257.170	-689.337	-525.023	-461.132	-125.325

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur							23		24 Schulträ
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben -			Schulträgeraufgaben -		Sonstiges
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	218 Förder schulen (ThürFSG)	219 Berufliche Schulen	220 Sonstiges	221 Förder schulen (ThürFSG)	222 Berufliche Schulen	223 Sonstiges	224 Sonstiges
Beschreibung										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.012.128	3.021.887	686.817	125.187	193.323	125.187	193.323	193.323	550.956	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.736	1.012.712							14.682	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.863	2.077	847	125	54	125	54	54	1.107.926	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.591	1.672.875							10.546	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + andere laufende Erträge	2.240	375		10	400	10	400	400	238	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.040.557	5.709.925	687.664	125.323	193.777	125.323	193.777	193.777	1.684.347	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-4.656.647	-2.988.327	-223.677	-71.383	-114.244	-71.383	-114.244	-114.244	-984.634	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.922	-338.042	-55.937	-24.585	-14.639	-24.585	-14.639	-14.639	-4.078.161	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-168.651	-127.726	-30.554	-6.988	-9.192	-6.988	-9.192	-9.192	-21.528	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-649.721	-649.663		-58		-58				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-495.101	-50.820	-9.863	-1.673	-5.202	-1.673	-5.202	-5.202	-403.718	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-10.442.042	-4.154.578	-320.031	-104.687	-143.276	-104.687	-143.276	-143.276	-5.488.041	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.401.485	1.555.347	367.633	20.635	50.501	20.635	50.501	50.501	-3.803.694	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-820.106									
6. Finanzergebnis	-820.106									
7. ordentliches Ergebnis	-3.221.591	1.555.347	367.633	20.635	50.501	20.635	50.501	50.501	-3.803.694	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-3.221.591	1.555.347	367.633	20.635	50.501	20.635	50.501	50.501	-3.803.694	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.932.885	-9.071.137	-1.431.535	-649.476	-993.226	-649.476	-993.226	-993.226		
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-10.932.885	-9.071.137	-1.431.535	-649.476	-993.226	-649.476	-993.226	-993.226	-3.803.694	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-14.154.477	-7.515.790	-1.063.901	-628.840	-942.725	-628.840	-942.725	-942.725	-3.803.694	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Jeraufgaben - Schülerbeförderung,				26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		3 Soziales und Jugend	
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		3 Soziales und Jugend		
				271 Volks hochschulen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Beschreibung										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	533.243	7.113	10.600		120.775	120.775	642.931			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							52.978.570	50.122.455	15.973.837	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.817		-135		199.342	199.342	11.358	5.538		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.107.926		681	681	30.483	30.483		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.546		5.170	5.170	168.069	134.207	8.495	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge			238		1.217	1.217	32.906	30.045	-200	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.060	7.113	1.129.174		327.185	327.185	53.864.316	50.322.727	15.982.132	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-54.195	-6.070	-924.369		-498.059	-498.059	-8.060.416	-5.718.014	-788.084	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.387	-25.025	-1.621.749		-16.495	-16.495	-75.040	-73.879	-245	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-21.528		-3.217	-3.217	-4.604	-600		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							-325	-75	-75	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							-62.066.706	-52.985.607	-18.016.825	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-351		-403.367		-33.688	-33.688	-653.684	-449.748	-36.396	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-2.485.933	-31.095	-2.971.013		-551.459	-551.459	-70.860.774	-59.227.922	-18.841.626	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.937.873	-23.983	-1.841.839		-224.274	-224.274	-16.996.459	-8.905.195	-2.859.494	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
6. Finanzergebnis										
7. ordentliches Ergebnis	-1.937.873	-23.983	-1.841.839		-224.274	-224.274	-16.996.459	-8.905.195	-2.859.494	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
10. außerordentliches Ergebnis										
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.937.873	-23.983	-1.841.839		-224.274	-224.274	-16.996.459	-8.905.195	-2.859.494	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.										
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.937.873	-23.983	-1.841.839		-219.047	-219.047	-596.165	-596.165	-596.165	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-1.937.873	-23.983	-1.841.839		-443.321	-443.321	-17.592.623	-9.501.360	-2.859.494	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	und AsylbLG					34 Weitere soziale Bereiche			
	312 Grund sicherung für Arbeits suchende (SGB II)	313 Hilfen für Asyl bewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Ein richtungen	341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinderg eldgesetz	346 Wohngeld	
Beschreibung									
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	33.038.225	492.696	201.905	415.791	1.649.294	1.225.720	423.574		
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932		419	4.188	3.320	3.320			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			30.128	355					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.308		106.404		176	176			
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	30.245								
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.088.709	492.696	338.856	420.334	1.652.790	1.225.720	423.574		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-4.484.001	-104.411	-311.197	-30.321	-800.797	-187.781	-64.658	-310.112	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216		-30.898	-42.519	-60	-60			
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-600				-1.476			-1.476	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.101.231	-502.870		-364.680	-1.585.812	-1.079.056	-506.757		
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-208.430	-309	-203.989	-623	-170.823	-164.185	-751	-1.947	
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-38.794.479	-607.590	-546.084	-438.143	-2.558.968	-1.431.081	-572.166	-313.536	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.705.770	-114.894	-207.229	-17.810	-906.178	-205.361	-148.592	-313.536	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	-5.705.770	-114.894	-207.229	-17.810	-906.178	-205.361	-148.592	-313.536	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-5.705.770	-114.894	-207.229	-17.810	-906.178	-205.361	-148.592	-313.536	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-596.165								
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-596.165								
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-6.301.934	-114.894	-207.229	-17.810	-906.178	-205.361	-148.592	-313.536	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport					
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen		
	347 Soziale Sonderleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben						
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.			642.931			8.116
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	28.999	28.999	1.177.822	441.655	725.465	8.116
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500		2.500	104.849
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte						5.688
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.686		33.686	581
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge			2.861	1.069	1.217	
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.999	28.999	1.859.800	442.724	762.868	113.546
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-97.806	-100.890	-1.440.715	-380.225	-991.372	-1.207.876
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.102	-656	-446	-48.404
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-2.528	-2.528		-996
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			-250	-250		-172.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-28.999	-28.999	-7.466.287	-1.269.392	-5.445.251	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.064	-887	-32.226	-10.450	-21.777	-27.745
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-99.870	-130.776	-8.943.108	-1.663.500	-6.458.846	-1.457.022
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.870	-101.777	-7.083.309	-1.220.776	-5.695.978	-1.343.475
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	-99.870	-101.777	-7.083.309	-1.220.776	-5.695.978	-1.343.475
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-99.870	-101.777	-7.083.309	-1.220.776	-5.695.978	-1.343.475
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-502.140	
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-99.870	-101.777	-7.083.309	-1.220.776	-502.140	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-99.870	-101.777	-7.083.309	-1.220.776	-2.038.221	-1.343.475

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	5 Gestaltung Umwelt					53 Ver- und		
	42 Sportförderung		51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bauen und Wohnen		
	421 Förderung des Sports		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmal- und -pflege		
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	3.171	758.558		10.673		10.673		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	5.677.113		484.515				5.087.933
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688	976.864						939.178
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.370	-7					130.840
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge		602.375		25.826				567.069
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.937	8.266.280	-7	521.013	510.340	10.673		6.725.020
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-46.659	-3.736.735	-201.385	-1.196.066	-1.005.394	-64.967	-125.705	-640.768
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.026	-6.941.505	-12.162	-17.315	-17.315			-6.042.457
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-6.757	-1.444.194						-42.552
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-114.664	-642.328		-99.873			-99.873	-27.750
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-437	-323.950	-4.727	-11.204	-708	-399	-10.097	-20.453
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-201.542	-13.088.712	-218.274	-1.324.458	-1.023.417	-65.366	-235.675	-6.773.979
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.606	-4.822.432	-218.281	-803.444	-513.076	-65.366	-225.003	-48.959
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge		2.246						2.246
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis		2.246						2.246
7. ordentliches Ergebnis	-192.606	-4.820.187	-218.281	-803.444	-513.076	-65.366	-225.003	-46.713
8. + außerordentliche Erträge		5.165.274						
9. - außerordentliche Aufwendungen		-1.503.848						
10. außerordentliches Ergebnis		3.661.425						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-192.606	-1.158.761	-218.281	-803.444	-513.076	-65.366	-225.003	-46.713
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.140	-82.746						-82.746
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-502.140	-82.746						-82.746
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-694.745	-1.241.507	-218.281	-803.444	-513.076	-65.366	-225.003	-129.460

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				56 Umweltschutz	
	537 Abfallwirtschaft	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Beschreibung								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		244.105	419.495	7.518		7.518	4.593	4.593
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.087.933	1.270		72.431	29.067	221	30.964	30.964
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	939.178	393		37.292		37.292		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.840	1.784		37.565	12.584		81.189	81.189
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	567.069	5.167		1.962	1.200		2.352	2.352
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.725.020	252.719	419.495	156.768	42.850	45.032	119.098	119.098
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-640.768	-428.218		-402.455	-318.046	-17.926	-437.320	-437.320
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.042.457	-780.494		-51.719	-15.061	-36.658	-4.735	-4.735
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-42.552	-1.400.392		-94			-1.157	-1.157
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-27.750	-424.250		-221		-221		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-20.453	-65.549		-3.796	-23.243	-2.502	-35.485	-35.485
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-6.773.979	-3.098.903	-2.618.909	-820.002	-356.350	-57.307	-478.696	-478.696
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.959	-2.426.689	-2.366.191	-663.234	-313.500	-12.275	-359.598	-359.598
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.246							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6. Finanzergebnis	2.246							
7. ordentliches Ergebnis	-46.713	-2.426.689	-2.366.191	-663.234	-313.500	-12.275	-359.598	-359.598
8. + außerordentliche Erträge		5.165.274						
9. - außerordentliche Aufwendungen		-1.503.848						
10. außerordentliches Ergebnis		3.661.425						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-46.713	1.234.736	1.295.235	-663.234	-313.500	-12.275	-359.598	-359.598
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.746							
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-82.746							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-129.460	1.234.736	1.295.235	-663.234	-313.500	-12.275	-359.598	-359.598

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2011 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus		6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	57 Wirtschaft und Tourismus		61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft			
Beschreibung							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben			4.847.146	4.847.146			4.847.146
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.173		51.320.159	51.320.159	49.401.638	1.918.521	58.881.576
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							52.978.570
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							8.642.591
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							2.327.486
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen							2.564.376
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge			2.450	2.450		2.450	1.099.414
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.173	72.173	56.169.755	56.169.755	54.248.784	1.920.971	131.341.159
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-94.551						-31.388.448
2b) - Versorgungsaufwendungen							-193.831
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.624						-16.530.037
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen							-5.068.309
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-90.233		-1.084.912	-1.084.912	-1.084.912		-3.165.947
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							-62.066.706
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-156.991						-3.751.558
2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-374.399	-213.552	-1.084.912	-1.084.912	-1.084.912	-1.920.971	-122.164.835
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.226	-141.379	55.084.843	55.084.843	53.163.872	1.920.971	9.176.324
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge			831.526	831.526		831.526	1.094.732
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-1.231.900	-1.231.900		-1.231.900	-2.053.992
6. Finanzergebnis			-400.374	-400.374	-400.374	-400.374	-959.259
7. ordentliches Ergebnis	-302.226	-141.379	54.684.469	54.684.469	53.163.872	1.520.597	8.217.065
8. + außerordentliche Erträge							5.165.274
9. - außerordentliche Aufwendungen							-1.923.562
10. außerordentliches Ergebnis							3.241.712
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-302.226	-141.379	54.684.469	54.684.469	53.163.872	1.520.597	11.458.776
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							14.119.833
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.							-14.119.833
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV							0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	-302.226	-141.379	54.684.469	54.684.469	53.163.872	1.520.597	11.458.776

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung					11 Innere Verwaltung				
						111	112	113	114	116
						Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.988.436,75	16.162.528,15	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	11.132.670,34	854.355,18
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-260.528,07	-260.528,07							414,43	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.727.908,68	15.902.000,08	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	11.133.084,77	854.355,18
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,00	3,00								3,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.727.911,68	15.902.003,08	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	1.159.692,74	1.450.648,02	174.257,36	11.133.084,77	854.358,18
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.119.833,19	-14.119.833,19		-43.240,33			-43.240,33		-14.033.761,22	
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.897,41	1.874.495,47			742,78			742,78		
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-12.113.935,78	-12.245.337,72	1.873.752,69	-43.240,33	742,78	1.873.752,69	-43.240,33	742,78	-14.033.761,22	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	5.613.975,90	3.656.665,36	3.033.445,43	1.407.407,69	175.000,14	3.033.445,43	1.407.407,69	175.000,14	-2.900.676,45	854.358,18
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.348.080,12	-1.348.080,12							-1.348.080,12	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-89.166,46	-89.166,46							-89.166,46	
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-80.000,00	-80.000,00							-80.000,00	
17. + sonstige Investitionseinzahlungen										
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517.246,58	-1.517.246,58							-1.517.246,58	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	229.117,73	229.117,73							229.117,73	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.208.067,93	2.138.035,76							2.135.871,73	2.164,03
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
24. - sonstige Investitionsauszahlungen										
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437.185,66	2.367.153,49							2.364.989,46	2.164,03
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.939,08	849.906,91							847.742,88	2.164,03
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	6.533.914,98	4.506.572,27	3.033.445,43	1.407.407,69	175.000,14	3.033.445,43	1.407.407,69	175.000,14	-2.052.933,57	856.522,21

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung							
	117	118	119	121				124
	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht	Recht	Statistik und Wahlen	Ordnungs angelegen heiten	Verkehrs angelegen heiten	Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.876,47	758.857,98	188.170,06	1.825.908,60	503.953,90	-254.863,74	658.670,32	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-260.942,50							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.933,97	758.857,98	188.170,06	1.825.908,60	503.953,90	-254.863,74	658.670,32	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.933,97	758.857,98	188.170,06	1.825.908,60	503.953,90	-254.863,74	658.670,32	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.831,64						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				131.401,94				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		-42.831,64		131.401,94				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	182.933,97	716.026,34	188.170,06	1.957.310,54	503.953,90	-254.863,74	658.670,32	
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				70.032,17	830,00	262,41	29.938,54	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.032,17	830,00	262,41	29.938,54	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.032,17	830,00	262,41	29.938,54	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	182.933,97	716.026,34	188.170,06	2.027.342,71	504.783,90	-254.601,33	688.608,86	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur			21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende S		
	126	127	128	211	216	Regel schulen, Schulver bund GS/RS
	Brandschutz	Rettungs dienst	Zivil- und Katastrophens chutz			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.863,46	477.118,02	127.068,44	1.963.576,76	-1.877.933,54	-514.899,34
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.863,46	477.118,02	127.068,44	1.963.576,76	-1.877.933,54	-514.899,34
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325.863,46	477.118,02	127.068,44	1.963.576,76	-1.877.933,54	-514.899,34
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.936,64			10.932.885,31	9.071.136,91	3.638.757,61
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	125.936,64			10.932.885,31	9.071.136,91	3.638.757,61
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	451.800,10	477.118,02	127.068,44	12.896.462,07	7.193.203,37	3.123.858,27
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				18.322,43		
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.397,41	5.277,83	17.325,98	166.721,88	139.371,42	57.636,99
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397,41	5.277,83	17.325,98	185.044,31	139.371,42	57.636,99
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.397,41	5.277,83	17.325,98	185.044,31	139.371,42	57.636,99
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	468.197,51	482.395,85	144.394,42	13.081.506,38	7.332.574,79	3.181.495,26

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	217 Schulen		22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
	Gymnasien	Förder schulen (ThürFSG)	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen	241 Schüler beförderung	242 Förder maßnahmen für Schüler		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-397.249,03	-27.206,93	-27.206,93	-59.746,29	3.706.443,85	1.872.597,27	23.982,51	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.249,03	-27.206,93	-27.206,93	-59.746,29	3.706.443,85	1.872.597,27	23.982,51	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.249,03	-27.206,93	-27.206,93	-59.746,29	3.706.443,85	1.872.597,27	23.982,51	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.534,55	649.475,64	649.475,64	993.225,72				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	1.431.534,55	649.475,64	649.475,64	993.225,72				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.034.285,52	622.268,71	622.268,71	933.479,43	3.706.443,85	1.872.597,27	23.982,51	
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					18.322,43			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	35.211,99	5.093,04	5.093,04	5.090,83	11.498,86			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.211,99	5.093,04	5.093,04	5.090,83	29.821,29			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.211,99	5.093,04	5.093,04	5.090,83	29.821,29			
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	1.069.497,51	627.361,75	627.361,75	938.570,26	3.736.265,14	1.872.597,27	23.982,51	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	3 Soziales und Jugend			31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG			
	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		271 Volkshochschulen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grundversicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	
	243 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstiges					
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.864,07	222.019,67	222.019,67	18.559.641,06	10.091.810,12	2.846.098,94	121.301,07
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.809.864,07	222.019,67	222.019,67	18.559.641,06	10.091.810,12	2.846.098,94	121.301,07
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.809.864,07	222.019,67	222.019,67	18.559.641,06	10.091.810,12	2.846.098,94	121.301,07
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.047,04	219.047,04	596.164,70			596.164,70
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		219.047,04	219.047,04	596.164,70			596.164,70
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.809.864,07	441.066,71	441.066,71	19.155.805,76	10.687.974,82	2.846.098,94	121.301,07
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				-74.323,57	-74.323,57	-3.788,68	-70.534,89
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-74.323,57	-74.323,57	-3.788,68	-70.534,89
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	18.322,43						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.498,86	5.667,73	5.667,73	3.610,77			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				77.873,88	77.873,88		77.873,88
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.821,29	5.667,73	5.667,73	81.484,65	77.873,88		77.873,88
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.821,29	5.667,73	5.667,73	7.161,08	3.550,31	-3.788,68	7.338,99
27. Finanzmittelüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) Teilplan	1.839.685,36	446.734,44	446.734,44	19.162.966,84	10.691.525,13	2.842.310,26	121.301,07

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	34 Weitere soziale Bereiche					
	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Einrichtungen	341 Unterhalts vorschuss leistungen	343 Betreuungs leistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld-gesetz	346 Wohngeld
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.098,36	32.215,06	362.601,15	138.798,58	149.956,47	312.059,89
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	330.098,36	32.215,06	362.601,15	138.798,58	149.956,47	312.059,89
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330.098,36	32.215,06	362.601,15	138.798,58	149.956,47	312.059,89
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	330.098,36	32.215,06	362.601,15	138.798,58	149.956,47	312.059,89
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.477,14				1.477,14
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.477,14				1.477,14
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.477,14				1.477,14
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	330.098,36	32.215,06	362.601,15	138.798,58	149.956,47	313.537,03

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen				
	347 Soziale Sonderleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.599,60	101.562,22	101.562,22	1.228.614,18	169.198,85	5.905.407,25	32,75	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.599,60	101.562,22	101.562,22	1.228.614,18	169.198,85	5.905.407,25	32,75	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.599,60	101.562,22	101.562,22	1.228.614,18	169.198,85	5.905.407,25	32,75	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV								
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	99.599,60	101.562,22	101.562,22	1.228.614,18	169.198,85	5.905.407,25	32,75	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.133,63	2.133,63				
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.133,63	2.133,63				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.133,63	2.133,63				
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	99.599,60	101.562,22	101.562,22	1.230.747,81	169.198,85	5.905.407,25	32,75	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport		5 Gestaltung Umwelt	
	41 Gesundheitsdienste	42 Sportförderung	51 Räumliche Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.535.811,76	1.351.925,11	183.886,65	209.094,47
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.535.811,76	1.351.925,11	183.886,65	209.094,47
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.535.811,76	1.351.925,11	183.886,65	209.094,47
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.139,52		502.139,52	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	502.139,52	502.139,52	502.139,52	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.037.951,28	1.351.925,11	686.026,17	209.094,47
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			-713.427,23	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.027,45	1.773,87	6.253,58	10.075,00
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,45	1.773,87	6.253,58	1.196.583,40
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.027,45	1.773,87	6.253,58	483.156,17
27. Finanzmittelüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) Teilplan	2.045.978,73	1.353.698,98	692.279,75	4.457.895,47
			209.094,47	209.094,47

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	521 Bau- und Grundstückso rdnung	522 Wohnungs bau förderung	523 Denkmal schutz und - pflege			537 Abfall wirtschaft
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817.621,64	530.934,99	221.271,36	133.690,25	133.690,25	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		65.415,29		-2.245,67	-2.245,67	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	817.621,64	65.415,29	221.271,36	131.444,58	131.444,58	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	817.621,64	65.415,29	221.271,36	131.444,58	131.444,58	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				82.746,25	82.746,25	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				82.746,25	82.746,25	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	817.621,64	65.415,29	221.271,36	214.190,83	214.190,83	
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				113.262,98	113.262,98	
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				113.262,98	113.262,98	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				113.262,98	113.262,98	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) Teilplan	817.621,64	530.934,99	221.271,36	327.453,81	327.453,81	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			
	542 Kreisstraßen	547 ÖPNV	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.905,45	1.204.411,73	709.784,46	368.159,57	12.841,00	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.264.905,45	1.204.411,73	709.784,46	368.159,57	12.841,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.026,34	10.026,34				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.274.931,79	1.214.438,07	709.784,46	368.159,57	12.841,00	
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV						
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.274.931,79	1.214.438,07	709.784,46	368.159,57	12.841,00	
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-711.927,23	-711.927,23				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.500,00	-1.500,00				
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	-713.427,23	-713.427,23				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	10.075,00	10.075,00				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.061.045,06	1.061.045,06	1.879,21	1.879,21		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.120,06	1.071.120,06	1.879,21	1.879,21		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.692,83	357.692,83	1.879,21	1.879,21		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	1.632.624,62	1.572.130,90	711.663,67	370.038,78	12.841,00	

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	561 Umwelt schutz maßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.409,21	461.409,21	287.706,90	160.846,78
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.409,21	461.409,21	287.706,90	160.846,78
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.409,21	461.409,21	287.706,90	160.846,78
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	461.409,21	461.409,21	287.706,90	160.846,78
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	10.321,15	10.321,15		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,15	10.321,15		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,15	10.321,15		
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	471.730,36	471.730,36	287.706,90	160.846,78

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2011
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.022.705,52	-53.022.705,52	-1.451,72	-9.091.027
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	318.688,13	318.688,13	318.688,13	55.914
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.704.017,39	-52.704.017,39	317.236,41	-9.035.112
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				10.029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.704.017,39	-52.704.017,39	317.236,41	-9.025.083
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-14.119.833
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.119.833
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-52.704.017,39	-52.704.017,39	317.236,41	-9.025.083
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-2.060.007
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-90.666
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-74.324
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				-80.000
17. + sonstige Investitionseinzahlungen				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.304.997
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				257.515
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				3.572.936
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				77.874
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.908.325
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.603.328
27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan	-52.704.017,39	-52.704.017,39	317.236,41	-7.421.755

(Übersicht nach § 48 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik)



B - Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Vorbemerkungen	5
II.	Inventurgrundlagen und -methoden	5
III.	Bewertungsgrundlagen und -methoden	6
IV.	Bilanz.....	9
V.	Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	11
AKTIVA		11
A 1 Anlagevermögen		11
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....		11
A 1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11
A 1.1.2 Geleistete Zuwendungen.....		11
A 1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse		12
A 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		12
A 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau		12
A 1.2 Sachanlagen		13
A 1.2.1 Wald, Forsten		13
A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		13
A 1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		14
A 1.2.4 Infrastrukturvermögen		16
A 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		18
A 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		18
A 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19
A 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20
A 1.2.9 Pflanzen und Tiere		21
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		21
A 1.3 Finanzanlagen		22
A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		22
A 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		23
A 1.3.3 Beteiligungen		23
A 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		23



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände,	23
	rechtsfähige kommunale Stiftungen	23
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	24
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	24
A 2	Umlaufvermögen.....	25
A 2.1	Vorräte.....	25
A 2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	25
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	25
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren.....	25
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte.....	26
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen.....	27
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände rechtsfähige kommunale Stiftungen	28
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände.....	29
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	29
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	29
A 2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen	29
	ein Beteiligungsverhältnis besteht	29
A 2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	29
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.....	30
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	30
A 3.1	Disagio	30
A 3.2	Sonstige Rechnungs- abgrenzungsposten	30
A 4	Aktive latente Steuern	31
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31
PASSIVA	32



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 1.	Eigenkapital.....	32
P 1.1	Allgemeine Rücklage	32
P 1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	33
P 1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	34
P 1.4	Ergebnisvortrag	34
P 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34
P 2.	Sonderposten	34
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ...	34
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	35
P 2.2.2	Sonderposten aus Beträgen u. ähnlichen Entgelten	36
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen	36
P 2.3	Sonderposten für den	38
	Gebührenausgleich	38
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	38
P 2.5	Sonstige Sonderposten	38
P 3.	Rückstellungen	39
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen.....	39
P 3.2	Steuerrückstellungen	39
P 3.3	Sonstige Rückstellungen	39
P 4.	Verbindlichkeiten	42
P 4.1	Anleihen	42
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.....	42
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	43
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.....	43
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen.....	44
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	45
P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	46
P 5.1	Grabnutzungsentgelte	46
P 5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	46
P 5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	46
P 6.	Passive latente Steuern	46
VI.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	47
1.	Erträge	47
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	47
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47
1.3	Erträge der sozialen Sicherung	48
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49
1.6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	50
1.7	Bestandsveränderungen	51
1.8	andere aktivierte Eigenleistungen	51
1.9	sonstige laufende Erträge	51
2.	Aufwendungen	52
2.1	Personalaufwendungen	52
2.2	Versorgungsaufwendungen	53
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53
2.4	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen	54
2.5	Abschreibung auf Umlaufvermögen	55
2.6	Zuwendungen, allgemeine Umlagen sonstige Transferleistungen	55
2.7	Aufwendungen der sozialen Sicherung	56
2.8	sonstige laufende Aufwendungen	56
3.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57
4.	Finanzergebnis	58
4.1	Zins- und sonstige Finanzerträge	58
4.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	58
5.	Außerordentliches Ergebnis	59
5.1	außerordentliche Erträge	59
5.2	außerordentliche Aufwendungen	59
6.	Jahresergebnis	60
VII.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	61

Anhang zum Jahresabschluss 2011

1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	61
1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61
1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
1.3	Übertragene Mittel / Haushaltsermächtigungen.....	63
2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	63
2.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63
2.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63
3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	64
3.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	64
3.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	64
4.	Jahresergebnis, Veränderung der liquiden Mittel.....	65
IX.	Anlagen zum Anhang	68



I. Vorbemerkungen

Der Anhang des Landkreises Eichsfeld zum Jahresabschluss 2011 wurde unter Beachtung des § 50 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) erstellt.

Der Landkreis Eichsfeld hat sein Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2010 auf die Doppik umgestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG), der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik), der Thüringer Gemeindebewertungsverordnung (ThürGemBV) mit dem Stand zum Zeitpunkt der vorläufigen Abschlusserstellung angewandt. Ergänzend wurden die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie nachrangig die handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) zugrunde gelegt.

Der Kontenplan basiert auf der gültigen Thüringer Verwaltungsvorschrift und den ergänzenden Erläuterungen.

Der vorliegende Jahresabschluss richtet sich in seiner Gliederung und Darstellung nach den Vorgaben des Neunten Abschnitts der ThürGemHV-Doppik.

II. Inventurgrundlagen und -methoden

Der Landkreis Eichsfeld führt die Inventur, die Ausweisung des Inventars sowie die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen entsprechend des achten Abschnitts der ThürGemHV-Doppik durch.

Hierzu hat der Landkreis eine Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie sowie eine Inventurrichtlinie erlassen.

Im Rahmen dieser Inventurrichtlinie wendet der Landkreis die Vereinfachungsregelung nach § 34 Absatz 2 ThürGemHV-Doppik an und verzichtet auf eine jährliche körperliche Bestandsaufnahme, da der Nachweis über eine Buch- und Beleginventur erfolgt. Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgt entsprechend Nr. 4.3 der Inventarordnung Folgeinventuren in einem regelmäßigen Zeitabstand (alle 3 Jahre).

Die beim Landkreis Eichsfeld vorhandenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen linearen Abschreibungen, bewertet.

Das Anlagevermögen wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag durch eine körperliche Inventur überprüft.



III. Bewertungsgrundlagen und –methoden

Aktiva und Passiva

Es wurden neu angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände entsprechend der Wertansätze gemäß § 30 ThürKDG und aufgrund der nach § 41 ThürKDG zu erlassenden Rechtsverordnung (ThürGemBV) mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert – vermindert um die planmäßigen und ggfs. außerplanmäßigen Abschreibungen ausgewiesen. Bei Vermögensgegenständen, die bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, erfolgte die Bewertung zu Vergleichs- oder Ersatzwerten, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten und diese Vermögensgegenstände vor dem 01.01.2005 angeschafft bzw. fertiggestellt wurden.

Der Anschaffungs- oder Herstellungswert ist nach § 36 Abs. 2 und 3 ThürGemHV-Doppik alles, was aufgewendet wurde, um den Vermögensgegenstand herzustellen bzw. zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. In der Regel sind dies die Baukosten bzw. der Kaufpreis zuzüglich Nebenkosten.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungsminderungen (z. B. Skonti und dgl.) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Nach § 37 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik beginnt der Abschreibungszeitraum grundsätzlich in dem Monat, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt wurde. Bei der Abschreibung werden nur volle Monate berücksichtigt. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet unter Berücksichtigung der aktuellen Abschreibungstabelle für Gemeinden.

Vermögensgegenstände wurden ab einem Wert von 60,00 € netto aufgenommen.

Nach § 37 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik werden abnutzbare, bewegliche, selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 Euro und 410 Euro netto liegen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 Euro voll abgeschrieben.

Die Umgliederung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in das Umlaufvermögen erfolgt grundsätzlich mit der Bekanntmachung der zum Verkauf stehenden Vermögensgegenständen im Amtsblatt.

Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert angesetzt gemäß § 36 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik in Verbindung mit § 22 ThürGemBV. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Außerdem wurden zweifelhafte Forderungen einzelwertberichtigt.

Die liquiden Mittel entsprechen dem Nennwert der Saldenbestätigungen.

Aktive Abgrenzungen werden gebildet für Auszahlungen in 2011, deren wirtschaftliche Verursachung den Folgejahren zuzuordnen sind.

Von der Möglichkeit nach § 37 ThürKDG nachträgliche Korrekturen an der Eröffnungsbilanz noch bis zu vier Folgebilanzen durchführen zu können, wird Gebrauch gemacht. Die Ergebnisverwendung wird erst nach Beschluss der Jahresrechnung im Folgejahr gebucht.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Sofern zur Finanzierung der abnutzbaren Vermögensgegenstände Investitionszuweisungen und -zuschüsse zur Verfügung standen, wurden diese nach § 40 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik als Sonderposten ausgewiesen. Dem auf der Aktivseite ausgewiesenen Bilanzwert für die abnutzbaren Vermögensgegenstände steht also auf der Passivseite der Bilanz ein Wert für den Sonderposten gegenüber. Die Sonderposten wurden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst und in der Bilanz mit dem jeweiligen Restwert ausgewiesen.

Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen sind mit dem Teilwert des Umlageanteils der Versorgungsumlage der an den Kommunalen Versorgungsverband KVT zu entrichten ist, angesetzt. Die Berechnung erfolgte durch den Kommunalen Versorgungsverband KVT und wurde dem Landkreis Eichsfeld per Gutachten mitgeteilt.

Die übrigen Rückstellungen wurden gemäß § 38 Abs. 3 ThürGemHV-Doppik in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme des Landkreises angesetzt.

Nach § 36 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik wurden die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik grundsätzlich einzeln bewertet. Dabei wurde das Vorsichtsprinzip des § 35 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik beachtet.

Passive Abgrenzungen werden gebildet für Einzahlungen in 2011, deren wirtschaftliche Verursachung den Folgejahren zuzuordnen sind, sowie für nicht verwendete Spenden.



Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung wurde so gegliedert, dass die Inhalte des kommunalen Handelns erkennbar sind. Sie ist in Staffelform aufgestellt und richtet sich nach dem Muster zu § 46 ThürGemHV-Doppik. Insbesondere wird unterschieden in:

- laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis und
- außerordentliches Ergebnis

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Landkreises Eichsfeld. Die größten Positionen bilden dabei die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Erträge und Aufwendungen wurden vollständig und getrennt voneinander erfasst und in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Einzelwertberichtigungen von Forderungen wurden einzelfallbezogen durchgeführt und unter der Position „sonstige laufende Aufwendungen“ gebucht. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden unter Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos vorgenommen und unter der Position „sonstige laufende Aufwendungen“ gebucht.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen. Sie ist in Staffelform aufgestellt und richtet sich nach dem Muster zu § 47 ThürGemHV-Doppik. Die Finanzrechnung gliedert sich insbesondere nach:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Weiterhin enthält die Finanzrechnung die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (z. B. durchlaufende Gelder) sowie den Anfangs- und Endbestand der liquiden Mittel.

Die Ein- und Auszahlungen wurden vollständig und getrennt voneinander erfasst und in der Finanzrechnung nachgewiesen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

IV. Bilanz

Aktivseite		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
1	Anlagevermögen	157.710.345,04	157.902.128,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	750.781,57	561.692,12
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	327.340,30	315.309,71
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	315.627,27	195.688,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	107.814,00	50.694,00
1.2	Sachanlagen	137.346.223,07	136.907.490,16
1.2.1	Wald, Forsten	1.041.111,14	1.041.111,14
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.638,46	60.810,20
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.450.147,10	97.758.214,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen	36.403.547,63	34.436.728,30
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	14,00	14,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184.120,92	1.246.543,44
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807.176,74	1.453.668,01
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.412.467,08	910.400,86
1.3	Finanzanlagen	19.613.340,40	20.432.946,71
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	1.507.150,00	1.506.650,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.106.180,40	17.926.286,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00	10,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		
2	Umlaufvermögen	45.288.556,94	37.562.863,09
2.1	Vorräte	408.013,90	297.690,71
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	408.013,90	297.690,71
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.984.581,13	5.491.578,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.933.305,49	4.186.048,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.373,18	234.239,46
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	192.705,86	5.696,58
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.153,24	1.035.266,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	49.043,36	30.327,22
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und	37.895.961,91	31.773.593,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.397.357,85
3.1	Disagio		
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.397.357,85
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	205.344.071,40	197.862.349,93



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Passivseite		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
1	Eigenkapital	74.095.533,64	62.870.950,67
1.1	Allgemeine Rücklage	21.033.948,32	17.606.716,31
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	38.972.897,08
1.3	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen		
1.4	Ergebnisvortrag	6.291.337,28	
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.291.916,48	6.291.337,28
2	Sonderposten	59.650.325,83	61.497.692,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	54.958.358,83	57.309.791,37
2.2.1	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.057.369,14	56.724.106,76
2.2.2	<i>Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</i>		
2.2.3	<i>Sonderposten aus Anzahlungen</i>	900.989,69	585.684,61
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.682.554,29	4.177.289,24
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonstige Sonderposten	9.412,71	10.612,23
3	Rückstellungen	40.230.857,42	40.563.383,84
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.444.312,00	5.087.092,00
3.2	Steuerrückstellungen		589,31
3.3	Sonstige Rückstellungen	34.786.545,42	35.475.702,53
4	Verbindlichkeiten	30.186.936,70	31.419.680,23
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1	<i>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</i>	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1.1	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	26.218.290,50	27.551.528,16
4.2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>		
4.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.647,40	1.328.011,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468.962,00	104.605,54
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88,00	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	197.347,80	17.171,26
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	188.040,95	1.232.346,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.152.560,05	1.186.017,37
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81	1.510.642,35
5.1	Grabnutzungsentgelte		
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81	1.510.642,35
6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		205.344.071,40	197.862.349,93



V. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **205.344.071,40 €**
(Vorjahr: 197.862.349,93 €)

A 1 Anlagevermögen **157.710.345,04 €**
(Vorjahr: 157.902.128,99 €)

Der Landkreis Eichsfeld aktiviert Anlagevermögen in Höhe von 157.710.345,04 €, das sich in folgende Bilanzposten unterteilt:

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **750.781,57 €**
(Vorjahr: 561.692,12 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 750.781,57 €, die sich in folgende Bilanzposten unterteilen:

A 1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten **327.340,30 €**
(Vorjahr: 315.309,71 €)

Ausgewiesen werden hier die entgeltlich erworbenen Softwarelizenzen für Betriebssysteme und Fachverfahren. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungswerten nach § 36 ThürGemHV-Doppik abzüglich Abschreibungen.

Entwicklung

Wert 31.12.2010 EUR	Zugang incl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
315.309,71	133.200,16	-2,00	-121.167,57	327.340,30

Der Zugang in Höhe von 133.200,16 € ergibt sich neben vielen kleinen Softwarebeschaffungen aus der Erweiterung der Software VISkompakt durch ein weiteres Modul (42 T€), der Add-ON Viewer Lizenzen (19 T€) sowie digitaler Lernprogramme (30 T€) und Trivialsoftware (GWG 20 T€).

A 1.1.2 Geleistete Zuwendungen **0,00 €**
(Vorjahr: 0,00 €)

Geleistete Zuwendungen bestehen beim Landkreis Eichsfeld nicht.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	315.627,27 €
		(Vorjahr: 195.688,41 €)

Entsprechend § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV-Doppik sind als besondere Bilanzpositionen geleistete Zuschüsse mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt bei Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindung über die Dauer der Zweckbindung bzw. der festgelegten Zweckbindungsfrist. Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung sind über den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, abzuschreiben, längstens jedoch über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde.

Entwicklung

Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
195.688,41	133.903,48	0,00	-13.964,62	315.627,27

Der Zugang in Höhe von 133.903,48 € ergibt sich aus den Investitionszuschüssen zu der Sportanlage in Günterode (106 T€) sowie der Entwässerungskanäle der 216 (18 T€) und der K 229 (10 T€).

A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	107.814,00 €
		(Vorjahr: 50.694,00 €)

Bei dem Bilanzwert in Höhe von 107.814,00 € handelt es sich um eine Anzahlung zur Software KommunalRegie, wobei die Inbetriebnahme erst in den folgenden Jahren erfolgen kann. Dies ist begründet aus den technischen Voraussetzungen und Anpassungen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.2	Sachanlagen	137.346.223,07 €
		(Vorjahr: 136.907.490,16 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sachanlagevermögen in Höhe von 137.346.223,07 €, das sich in folgende Bilanzposten unterteilt:

A 1.2.1	Wald, Forsten	1.041.111,14 €
		(Vorjahr: 1.041.111,14 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über eine Fläche von 2.035.547 m² Kommunalwald, welcher als Erholungswald genutzt wird.

Nach § 34 Abs. 9 ThürGemHV-Doppik wurde für das stehende Holzvermögen ein Festwert gebildet, der sich in 2011 nicht verändert hat.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Grund und Boden	325.687,52	0,00	0,00	0,00	325.687,52
Aufwuchs Nadelgehölze	407.497,18	0,00	0,00	0,00	407.497,18
Aufwuchs Laubgehölze	307.926,44	0,00	0,00	0,00	307.926,44
Summe	1.041.111,14	0,00	0,00	0,00	1.041.111,14

A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	47.638,46 €
		(Vorjahr: 60.810,20 €)

Nach § 34 ThürGemHV-Doppik sind in der Bilanz die unbebauten Grundstücke zu aktivieren. Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte nach § 36 ThürGemHV-Doppik grundsätzlich mit dem Anschaffungswert.

Art	Fläche in m ²	Wert in €
Grünflächen	40.820	12.487,36
- davon Naturschutzflächen	4.060	1.713,90
Ackerland	9.824	1.536,21
Sonstige unbebaute Grundstücke	12.325	33.614,89
Summe	65.937	47.638,46



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Grünfläche	13.427,36	0,00	-940,00	0,00	12.487,36
- davon Naturschutzflächen	1.713,90	0,00	0,00	0,00	1.713,90
Ackerland	1.536,21	0,00	0,00	0,00	1.536,21
Sonstige unbebauten Grundstücke	45.846,63	0,00	-12.231,74	0,00	33.614,89
Summe	60.810,20	0,00	-13.171,74	0,00	47.638,46

Der Abgang in Höhe von 1 T€ ergibt sich aus einer kostenlosen Übertragung von Verkehrsflächen an die Stadt Leinefelde-Worbis als Straßenbaulastträger.

Der Abgang in Höhe von 12 T€ resultiert aus der Bekanntmachung des beabsichtigten Verkaufs des Baugrundstücks in Günterode (Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Nr. 30/2011).

Somit erfolgt der Ausweis der unbebauten Grundstücke

- Gemarkung Günterode Flur 8 Flurstück 5/5, Größe: 2.874 m²

im Umlaufvermögen unter A 2.1.3.

A 1.2.3	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	95.450.147,10 €
---------	---	-----------------

(Vorjahr: 97.758.214,21 €)

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Bilanziert werden unter diesem Bilanzposten der Grund und Boden, die aufstehenden Gebäude sowie die Außenanlagen.

Gebäude und Außenanlagen sind nach der grundsätzlichen Regelung für Vermögensgegenstände im § 36 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik mit den ermittelten Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen, zu bilanzieren.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Schulen					
- Grund und Boden	2.580.034,01	32.133,63	-22.949,27	0,00	2.589.218,37
- Aufbauten	80.405.246,91	637.256,31	-24.458,15	-2.268.573,54	78.749.471,53
Verwaltungs- gebäude					
- Grund und Boden	276.909,80	0,00	-13.126,04	0,00	263.783,76
- Aufbauten	5.309.084,76	23.609,30	-166.389,31	-146.359,82	5.019.944,93



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Sportanlagen					
- Grund und Boden	179.014,03	13.013,59	0,00	0,00	192.027,62
- Aufbauten	7.761.528,88	0,00	0,00	-340.238,21	7.421.290,67
Sonstige Gebäude					
- Grund und Boden	316.949,51	0,00	0,00	0,00	316.949,51
- Aufbauten	929.446,31	0,00	0,00	-31.985,60	897.460,71
Summe	97.758.214,21	706.012,83	-226.922,77	-2.787.157,17	95.450.147,10

Zugänge:

Die Zugänge in Höhe von 45 T€ bei dem Grund und Boden der Schulen und Sportanlagen resultiert aus der Grundbuchbereinigung aufgrund des Schulfinanzierungsgesetzes.

Die Zugänge sowie Umbuchungen bei den Aufbauten der Schulen, der Sportanlagen und der Verwaltungsgebäude ergeben sich aus den im Jahr 2011 abgeschlossenen Baumaßnahmen an Außenanlagen in Höhe von 661 T€.

Abgänge:

Die Abgänge bei den Aufbauten der Schulen ergeben sich aus dem Abbruch des Altbestandes der Außenanlagen durch die Baumaßnahmen in Höhe von 24 T€.

Weitere Abgänge bei den Aufbauten von Verwaltungsgebäuden in Höhe von rd. 166 T€ resultieren aus der Bekanntmachung des beabsichtigten Verkaufs des ehemaligen Veterinäramts in Leinefelde (Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Nr. 30/2011). Somit erfolgt der Ausweis der Gebäude

- Hauptgebäude ehemaliges Veterinäramt Leinefelde
- Anbau ehemaliges Veterinäramt Leinefelde

im Umlaufvermögen unter A 2.1.3.

In dem Posten Sonstige Gebäude weist der Landkreis Eichsfeld u. a. das vermietete Pflegeheim in Beuren sowie das Feuerwehrzentrum in Wintzingerode aus.

Der Landkreis Eichsfeld hat von seinem Grund und Boden folgende Flächen als Erbbaurechte zur Verfügung gestellt, die ebenfalls in dem Posten Sonstige Gebäude ausgewiesen werden:



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Erbbaurechte

Objekt	Fläche in m ²	Wert in €
Raphaelsheim GmbH Bahnhofstraße, Heiligenstadt	1.194	12.704,16
DRK Kreisverband Eichsfeld e.V. Kinderheim, Ohmbergstraße, Worbis	8.009	80.954,97
Eichsfeld Klinikum gGmbH Standort Reifenstein	147.404	137.233,12
Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde, Objekt Friedensplatz Worbis	855	7.960,05
Remondis GmbH & Co. KG Umladestation Beinrode	2.295	1,00
Summe	159.757	238.853,30

Das Deponiegrundstück wird aufgrund seiner Kontamination mit einem Erinnerungswert von 1 € ausgewiesen.

A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	36.403.547,63 €
---------	-----------------------	-----------------

(Vorjahr: 34.436.728,30 €)

Unter diesem Bilanzposten werden Straßen, Brücken und sonstige Verkehrs- und Entsorgungseinrichtungen geführt.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Grund und Boden	628.870,72	131.276,14	-17.655,78	0,00	742.491,08
Straßen	28.885.134,96	4.629.444,31	-1.487.113,83	-1.300.106,79	30.727.358,65
Brücken	3.962.975,85	311.183,49	-42.278,22	-90.509,16	4.141.371,96
Stützwände	609.227,16	0,00	0,00	-8.631,07	600.596,09
Lichtsignalanlagen	12.757,99	0,00	0,00	-2.372,65	10.385,34
Verkehrszeichen	199.800,00	-199.800,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	137.961,62	58.264,18	0,00	-14.881,29	181.344,51
Summe	34.436.728,30	4.930.368,12	-1.547.047,83	-1.416.500,96	36.403.547,63

Grund und Boden:

Die Zugänge zum Grund und Boden in Höhe von rd. 68 T€ ergeben sich aus der Flurbereinigung der zugehörigen Kreisstraßen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Außerdem sind dem Grund und Boden die Kosten der Straßenschlussvermessungen u. a. folgender Kreisstraßen

- K 104 (Burgwalde – Marth - L2023)
- K 109 (Lenterode-Röhrig)
- K 208 (Wallrode-Großbodungen)
- K 216 (Beuren-Beinrode)

in Höhe von rd. 63 T€ zugeordnet, da diese nicht in der festgelegten Frist von bis zu fünf Jahren nach Beendigung der Straßenbaumaßnahmen erfolgt sind.

Der Abgang in Höhe von rd. 18 T€ resultiert aus der Abstufung von einer ehemaligen Kreisstraße zur Gemeindestraße:

- K212 (Deuna-Niederorschel)
(Planfeststellungsverfahren vom 09.05.2011)

Straßen:

Die Zugänge sowie Umbuchungen bei den Straßen ergeben sich aus dem im Jahr 2011 abgeschlossenen Baumaßnahmen,

- | | |
|--|--------------|
| • K 235 (Teilstrecke Beuren – Kreuzebra) | 5.719,97 € |
| • K 232 (Ortsdurchfahrt Reifenstein) | 106.143,28 € |
| • K 229 Bodenrode – Steinbach | 577.658,19 € |

sowie den Straßenumstufungen, welche durch das Straßenbauamt Nordthüringen vorgenommen wurden

- | | |
|--|----------------|
| • K 117 (Sickenberg – L 3239 Landesgrenze Hessen)
(Veröffentlichung im Staatsanzeiger 38/2010) | 23.621,22 € |
| • K 229 (Steinbach - Wachstedt)
(Veröffentlichung im Staatsanzeiger 38/2010) | 400.044,82 € |
| • K 232 Reifenstein - L 2049
(Planfeststellungsverfahren vom 09.05.2011) | 1.647.455,06 € |
| • K 211 L 1015 - Gerterode
(Planfeststellungsverfahren vom 09.05.2011) | 1.861.450,30 € |

Ein weiterer Zugang im Bereich Straßen von rd. 7 T€ resultiert aus den Straßenschlussvermessungen der K 109 (Lenterode – Röhrig – Ende der Straßenbaumaßnahme 2006).

Durch das Straßenbauamt Nordthüringen wurden zum 01.01.2011 einige Straßenumstufungen vorgenommen, hieraus ergeben sich die Abgänge im Bereich der Straßen.

Die Abstufung der Kreisstraßen hat zur Folge, dass die Baulast auf die jeweilige Gemeinde übergeht.

- | | |
|---|----------------|
| • K212 (Deuna-Niederorschel)
(Planfeststellungsverfahren vom 09.05.2011) | 1.432.081,84 € |
|---|----------------|
-



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Ein weiterer Abgang im Bereich Straßen von rd. 55 T€ ergibt aus dem Abbruch des Straßenaltebestandes der K 232 (Teilstrecke Reifenstein - L 2049) durch die Baumaßnahme.

Brücken:

Die Zugänge bei den Brücken ergeben sich im Wesentlichen aus den Straßenumstufungen, welche durch das Straßenbauamt Nordthüringen vorgenommen wurden

• K211 Striemengrabenbrücke bei Gernrode	112.351,55 €
• K211 Laubachbrücke in Niederoschel	60.926,71 €
• K211 Röstegrabenbrücke Gernrode	57.045,16 €
• K211 Stützwand bei Gernrode	6.042,05 €
• K229 Leinebrücke in Bodenrode	44.319,78 €
• K229 Steinbachbrücke in Bodenrode	34.156,34 €
• K229 Wildwinkelbrücke	7.193,30 €

Bei den Brücken stellt sich der Abgang wie folgt dar:

• K 212 Ahlenbachbrücke Deuna (Veröffentlichung im Staatsanzeiger 16/2009)	42.278,22 €
---	-------------

Verkehrszeichen:

Die Ausbuchung in 2011 bei den Verkehrszeichen resultiert aus einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz. Da der Gegenwert der einzelnen Verkehrszeichen lediglich den Werten von geringwertigen Wirtschaftsgütern entspricht wurde von dem Wahlrecht gem. § 19 (2) ThürGemBV gebrauch gemacht. [siehe (P 1.1 (Allgemeine Rücklage))].

Sonstige:

Der Zugang sowie Umbuchung in Höhe von 58 T€ ergibt sich aus der im Jahr 2011 abgeschlossenen Baumaßnahme der Uferstützmauer am Haus IV in Heiligenstadt.

A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	14,00 €
		(Vorjahr: 14,00€)

Als Kunstgegenstände und Denkmäler werden Gemälde, Skulpturen und ähnliche Objekte, sowie Baudenkmäler in Höhe der Erinnerungswerte von 14,00 € ausgewiesen.

Entwicklung

Vortrag 01.01.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
14,00	0,00	0,00	0,00	14,00



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.184.120,92 €
		(Vorjahr: 1.246.543,44 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 1.184.120,92 €:

Grundsätzlich wurden alle Vermögensgegenstände einzeln aufgenommen. Ausnahme bilden die Nutzfahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes.

Hierbei ist es grundsätzlich nicht möglich die Anschaffungskosten des Fahrzeuges und seiner Beladung getrennt aufzunehmen. Diese bilden eine Bewertungseinheit und werden über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Fahrzeuges abgeschrieben.

Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören Vorrichtungen, die zur kommunalen Leistungserbringung erforderlich sind. Mit dem Betriebsgebäude baulich verbundene Vorrichtungen werden unter diesem Bilanzposten abgebildet, wenn sie speziell für die kommunale Leistungserfüllung eingebaut werden (bspw. ein Lastenaufzug oder Lastenwaage).

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Dienstfahrzeuge	111.107,55	38.448,01	-6.943,40	-19.097,19	123.514,97
Brand- u. Katastrophen- schutzfahrzeuge	573.368,01	0,00	0,00	-100.880,80	472.487,21
Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	200.559,89	91.669,85	-1,00	-27.727,12	264.501,62
Zusatzgeräte für Fahrzeuge	292,00	3.015,79	0,00	-276,45	3.031,34
Sonstige Fahrzeuge	5.957,45	0,00	0,00	-3.079,02	2.878,43
Maschinen	4.113,90	0,00	0,00	-509,61	3.604,29
Technische Anlagen	126.595,31	0,00	0,00	-14.543,94	112.051,37
Betriebsvorrichtungen	224.549,33	0,00	0,00	-22.497,64	202.051,69
Summe	1.246.543,44	133.133,65	-6.944,40	-188.611,77	1.184.120,92

Zugänge:

In 2011 wurden u.a. für Bewirtschaftung der Deponie Beinrode ein Radlader (rd. 92 T€) angeschafft. Es wurden diverse Fahrzeuge und Zusatzgeräte aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung altersbedingt ersetzt (rd. 41 T€).

Abgänge:

Veräußert wurden zwei Dienstfahrzeuge und ein Radlader, welche altersbedingt ausgetauscht werden mussten.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807.176,74 €
---------	------------------------------------	----------------

(Vorjahr: 1.453.668,01 €)

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung setzt sich insbesondere aus den Wertansätzen für Ausstattungsgegenstände in den Schulen und Verwaltungsgebäuden und EDV-Ausstattung zusammen.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Ausstattungs- gegenstände Schulen	168.428,02	30.415,49	-26,00	-21.037,67	177.779,84
Ausstattungs- gegenstände Verwaltung	629.710,26	260.916,77	-25,00	-85.856,16	804.745,87
EDV-Ausstattungen	653.373,73	328.756,25	-144,00	-163.944,04	818.041,94
Geringwertige Vermögens- gegenstände	2.156,00	274.867,83	-346,00	-270.068,74	6.609,09
Summe	1.453.668,01	894.956,34	- 541,00	-540.906,61	1.807.176,74

Zugänge:

Im Jahr 2011 beliefen sich die Neuanschaffungen im Bereich EDV-Ausstattungen auf rd. 329 T€, hierbei handelt sich um Hardware.

Für die Schulen des Kreises wurden Neuanschaffungen im Höhe von rd. 30 T€ getätigt, diese setzen sich aus Anschaffungen für Sport- und Lehrgeräte zusammen.

Die Verwaltung wurde teilweise mit neuem Mobiliar, Bürotechnik und Messgeräten von rd. 261 T€ ausgestattet.

Es wurden im Jahr 2011 geringwertige Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 275 T€ angeschafft, wobei sich die Einzelwerte pro Anschaffungsgut zwischen 60 € und 410 € belaufen, diese sind im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben und es verbleibt ein Erinnerungswert von 1 €.

Abgänge:

Zudem wurden Vermögensgegenstände ausgebucht, die im Jahr 2011 abgegangen bzw. verschrottet wurden, u. a. Mobiliar, Bürotechnik und Messgeräte.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00 €
---------	--------------------	--------

(Vorjahr: 0,00€)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.412.467,08 €
----------	--	----------------

(Vorjahr: 910.400,86 €)

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen Grundstücken. Hier sind die Aufwendungen zu aktivieren, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Umbuchungen 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen	488.420,96	574.947,61	-81.873,48	981.495,09
Baumaßnahmen an Außenanlagen der Schulen	414.692,25	441.573,56	-654.736,40	201.529,41
Baumaßnahmen an Kreisstraßen	7.287,65	905.956,40	-683.801,47	229.442,58
Sonstiges	0,00	-57.120,00	57.120,00	0,00
Summe	910.400,86	1.865.357,57	-1.363.291,35	1.412.467,08

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzpositionen umzubuchen [siehe A 1.2.3 (Gebäude und Außenanlagen), A 1.2.4 (Straßen) und A 1.2.7 (Technische Anlagen)].

Die Zugänge und Umbuchungen >100 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Umbuchungen 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Außenanlage Grundschule Brehme	224.286,93	7.413,52	-231.700,45	0,00
Außenanlage Grundschule Großbodungen	190.405,32	180.215,01	-370.620,33	0,00
Verwaltungsgebäude Haus I Worbis	482.420,96	114.154,77	0,00	596.575,73
Neubau Verbinder Haus I und Haus II Worbis	0,00	319.284,52	0,00	319.284,52
Kreisstraße 235 Beuren-Kreuzebra - 1. BA	0,00	185.039,30	0,00	185.039,30
Außenanlage Regelschule Uder	0,00	193.883,61	0,00	193.883,61
Kreisstraße 232 OL Reifenstein	0,00	106.143,28	-106.143,28	0,00
Kreisstraße 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	577.658,19	-577.658,19	0,00
Summe	897.113,21	1.683.792,20	-1.286.122,25	1.294.783,16



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.3 Finanzanlagen**19.613.340,40 €**

(Vorjahr: 20.432.946,71 €)

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Landkreis Eichsfeld zu dienen. Sie dienen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken oder bilden Unternehmensverbindungen ab.

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Finanzanlagen in Höhe von 19.612.840,40 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Umbuchung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Beteiligungen	1.506.650,00	500,00	0,00	0,00	1.507.150,00
Sondervermögen, Zweckverbände	17.926.286,71	0,00	-820.106,31	0,00	17.106.180,40
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Summe	20.432.946,71	500,00	-820.106,31	0,00	19.613.340,40

Zugang:

Der Zugang in 2011 bei Beteiligungen resultiert aus einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz. Es wird die Beitrittseinlage zur Südniedersachsen Stiftung ausgewiesen. [siehe (P 1.1 (Allgemeine Rücklage))].

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**1.000.000,00 €**

(Vorjahr: 1.000.000,00 €)

Verbundene Unternehmen sind alle Unternehmen,

- die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen oder
- an denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder Mitglieder zusteht und bei denen die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde nicht durch Vereinbarung eingeschränkt sind oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrates zu bestellen oder abzurufen und sie gleichzeitig Gesellschafter oder Mitglied ist oder
- bei denen der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben.

Der Landkreis Eichsfeld hält am Bilanzstichtag Anteile in Höhe von 1.000.000,00 € an der Eichsfeldwerke GmbH.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €
---------	---	--------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.3.3	Beteiligungen	1.507.150,00 €
---------	---------------	----------------

(Vorjahr: 1.506.650,00 €)

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen.

Daraus, dass bei verbundenen Unternehmen ein beherrschender Einfluss vorausgesetzt wird, ergibt sich im Umkehrschluss, dass es sich bei Anteilen an Einrichtungen und Unternehmen von nicht mehr als 50% um Beteiligungen handelt.

Art	Anteil in %	Wert in €
Eichsfeld Klinikum gGmbH	33,33	1.500.000,00
Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH	0,57	6.650,00
SüdniedersachsenStiftung	1,83	500,00
Summe		1.507.150,00

A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €
---------	---	--------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.106.180,40 €
---------	--	-----------------

(Vorjahr: 17.926.286,71 €)

Bei Sondervermögen mit Sonderrechnung erfolgt nach § 20 Abs. 3 ThürGemBV der Wertansatz mit dem Eigenkapital zum Bilanzstichtag (Eigenkapital-Spiegelbild-Methode).

Zwar werden vom Landkreis Eichsfeld teilweise Umlagen für die laufenden Kosten an die nachstehenden Verbände gezahlt, jedoch ist nicht erkennbar, dass vom Landkreis Kapitaleinlagen geleistet wurden. Daraufhin wurde die Mitgliedschaft des Landkreises Eichsfeld an folgenden Verbänden mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € aktiviert.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt	17.926.282,71	0,00	-820.106,31	0,00	17.106.176,40
Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	17.926.286,71	0,00	-820.106,31	0,00	17.106.180,40

Der Abgang in 2011 stellt die Verringerung des Eigenkapitals der Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt dar, welche analog zum Bilanzstichtag ausgewiesen werden muss (Eigenkapital-Spiegelbild-Methode).

A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00 €
		(Vorjahr: 10,00 €)

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens sind anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Bilanzpositionen erfolgt.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Inhaberschuld- verschreibung DKB	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Summe	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Darüber hinaus fungiert der Landkreis als Träger der Kreissparkasse Eichsfeld. Einlagen in das Kapital der Sparkasse sind nicht erfolgt, so dass diesbezüglich keine Finanzanlagen ausgewiesen sind.

A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 2 Umlaufvermögen**45.288.556,94 €**

(Vorjahr: 37.562.863,09 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über ein Umlaufvermögen in Höhe von 45.288.556,94 €, das sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilt:

A 2.1 Vorräte**408.013,90 €**

(Vorjahr: 297.690,71 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Vorräte in Höhe von 408.013,90 €, die sich in folgende Bilanzposten unterteilen:

A 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe**0,00 €**

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**0,00 €**

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**408.013,90 €**

(Vorjahr: 297.690,71 €)

Grundsätzlich sind im Anlagevermögen nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Verwaltungsbetrieb dienen. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens, dessen Veräußerung beabsichtigt ist, ist in das Umlaufvermögen umzugliedern.

Der Landkreis Eichsfeld hat zum Bilanzstichtag folgende Positionen aktiviert.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
ehemalige Grundschule Weißenborn	31.270,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00
ehemalige Grundschule Worbis	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
ehemalige Grundschule Niederorschel	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ehemalige Zulassungsstelle Worbis	74.420,71	0,00	0,00	0,00	74.420,71
ehemaliges Verwaltungs- gebäude Leinefelde (Veterinäramt)	0,00	178.091,45	0,00	0,00	178.091,45
Baugrundstück Gemarkung Günterode	0,00	12.231,74	0,00	0,00	12.231,74
Summe	297.690,71	190.323,19	-80.000,00	0,00	408.013,90



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, u.ä.	5.696,58	0,00	5.696,58	192.705,86	0,00	192.705,86
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.035.266,76	0,00	1.035.266,76	1.402.153,24	0,00	1.402.153,24
Sonstige Vermögensgegenstände	36.200,24	-5.873,02	30.327,22	54.054,78	-5.011,42	49.043,36
Summe	7.429.256,90	-1.937.678,36	5.491.578,54	8.955.590,80	-1.971.009,67	6.984.581,13

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände unterteilen sich in folgende Bilanzposten:

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.933.305,49 €
	(Vorjahr: 4.186.048,52 €)

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.378.556,24	3.168.615,56
Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	3.870,60	5.511,20
Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.616.610,25	3.603.010,05
Sonstige öffentlichen-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	113.939,22	117.013,61
Einzelwertberichtigungen auf öffentlichen-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-1.756.087,25	-1.745.940,58
Pauschalwertberichtigungen auf öffentlichen-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-170.840,54	-213.333,75
Wertberichtigung aus Abzinsung von öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	-1.570,60
Summe	4.186.048,52	4.933.305,49

Öffentlich-rechtliche Forderungen bestanden beim Landkreis Eichsfeld zum Bilanzstichtag insbesondere aus Verwaltungsgebühren (u.a. Abfallgebühren), Beiträgen und ähnlichen Entgelten (u.a. Untersuchungsgebühren) sowie ordnungsrechtlichen Erträgen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden mit 3.291.140,37 € bilanziert.

wesentliche Positionen:

○ Abfallgebühren	2.782 T€
○ ordnungsrechtliche Erträge	298 T€
○ Untersuchungsgebühren	149 T€
○ Genehmigungsgebühren	62 T€



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Forderungen aus Transferleistungen lagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 3.603.010,05 € vor, insbesondere aus Rückforderungen und Kostenersatz im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe.

wesentliche Positionen:

○ Jugendhilfe	1.574 T€
○ Grundsicherung	1.507 T€
○ Sozialhilfe	521 T€

Zum Bilanzstichtag sind auf die Forderungen, die zum 31.12.2011 bestanden, Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.745.940,58 € gebildet worden. Zudem wurden Pauschalwertberichtigungen auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 213.333,75 € zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos vorgenommen.

A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.373,18 €
---------	---	--------------

(Vorjahr: 234.239,46 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden privatrechtliche Forderungen (u.a. Essengelder) in Höhe von 407.373,18 €. Da diese Forderungen größtenteils als werthaltig einzustufen sind, erfolgte lediglich eine Wertberichtigung in Höhe von 5.153,32€.

wesentliche Positionen:

○ Essengelder	100 T€
○ Ersatzvornahmen (baurechtlicher Art)	70 T€
○ Wertstofffassung PPK	53 T€

A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €
---------	--	--------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €
---------	---	--------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände rechtsfähige kommunale Stiftungen	192.705,86 €
---------	---	--------------

(Vorjahr: 5.696,58 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Zweckverbände in Höhe von 192.705,86 €, diese resultieren hauptsächlich aus der Leitstellengebühr des Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst. Da diese Forderungen als werthaltig einzustufen sind, erfolgte hier keine Wertberichtigung.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.153,24 €
		(Vorjahr: 1.035.266,76€)

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 1.402.153,24 €. Da diese Forderungen als werthaltig einzustufen sind, erfolgte hier keine Wertberichtigung.

wesentliche Positionen:

○ Aufstockungsbeträge zur Altersteilzeit	199 T€
○ Pflege- und Versorgungsleistungen	516 T€
○ Jugendhilfe	228 T€
○ Spitzabrechnung Kommunalisierung	397 T€

A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	49.043,36 €
		(Vorjahr: 30.327,22 €)

Sonstige Vermögensgegenstände bestanden beim Landkreis Eichsfeld zum Bilanzstichtag insbesondere aus Umsatzsteuerforderungen. Diese Forderungen wurden mit 42.310,44 € bilanziert. Da diese Forderungen größtenteils als werthaltig einzustufen sind, erfolgte lediglich eine Wertberichtigung in Höhe von 5.011,42€.

A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



Anhang zum Jahresabschluss 2011

A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.895.961,91 €
--------------	---	------------------------

(Vorjahr: 31.773.593,84 €)

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis frei verfügen kann, angesetzt. Die Veränderungen der liquiden Mittel auf den Bankkonten ergeben sich aus den Zahlungsströmen, die die Finanzrechnung entsprechend ausweist.

Art	Wert in € 31.12.2010	Wert in € 31.12.2011
Bargeld- und Handkassen	7.297,55	13.657,80
Bankguthaben bei der Kreissparkasse Eichsfeld	138.711,91	357.963,29
Bankguthaben bei der Deutschen Kreditbank	8.929.762,41	3.961.742,91
Tagesgeld bei der Kreissparkasse Eichsfeld	1.530.331,46	600.206,60
Festgeld bei der Deutschen Kreditbank	0,00	3.500.000,00
KIK-Anlage bei der Deutschen Kreditbank	21.167.490,51	29.462.391,31
Summe	31.773.593,84	37.895.961,91

Die Kassenbestände werden durch Kassenbücher nachgewiesen. In den Zahlstellen werden die Kassenbücher automatisch durch die Kassenautomaten geführt. Auch wird werktäglich ein Tagesabschluss erstellt. Damit konnten die Kassenbestände aus den Tagesabschlüssen entnommen werden.

Die einzelnen Kontenstände der Bankkonten sind durch Kontoauszüge oder Bankbestätigungen nachgewiesen worden.

A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42 €
------------	-----------------------------------	-----------------------

(Vorjahr: 2.397.357,85 €)

Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind nach § 39 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik auf der Aktivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

A 3.1	Disagio	0,00 €
--------------	----------------	---------------

(Eröffnungsbilanz: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42 €
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 2.397.537,85 €)

Bilanziert wurden insbesondere folgende bereits im Jahr 2011 geleistete Auszahlungen, die nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem Jahr 2012 zuzurechnen sind:



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Auflösung 2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Hilfe zur Erziehung Januar Folgejahr	46.659,82	-46.659,82	58.357,70	58.357,70
Unterhaltvorschuss Januar Folgejahr	78.544,00	-78.544,00	81.393,00	81.393,00
Leistungen SGB II Januar Folgejahr	1.760.037,86	-1.760.037,86	1.662.594,92	1.662.594,92
Leistungen SGB XII Januar Folgejahr	301.488,64	-301.488,64	346.037,09	346.037,09
Besoldung Januar Folgejahr	131.821,47	-131.821,47	132.639,88	132.639,88
Softwarepflege	35.859,68	-35.859,68	47.836,83	47.836,83
Sonstiges	42.946,38	-42.946,38	16.310,00	16.310,00
Summe	2.397.357,85	-2.397.357,85	2.345.169,42	2.345.169,42

A 4 Aktive latente Steuern**0,00 €**

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

A 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**0,00 €**

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



Anhang zum Jahresabschluss 2011

PASSIVA **205.344.071,40 €**

(Vorjahr: 197.862.349,93 €)

P 1. Eigenkapital **74.095.533,64 €**

(Vorjahr: 62.870.950,67 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Eigenkapital in Höhe von 74.095.533,64 €, das sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilt:

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Veränderung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Allgemeine Rücklage	17.606.716,31	3.427.232,01	21.033.948,32
zweckgebundene Kapitalrücklage	38.972.897,08	-494.565,52	38.478.331,56
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	0,00	6.291.337,28	6.291.337,28
Jahresüberschuss 2010	6.291.337,28	-6.291.337,28	0,00
Jahresüberschuss 2011	0,00	8.291.916,48	8.291.916,48
Eigenkapital	62.870.950,67	11.224.582,97	74.095.533,64

P 1.1 Allgemeine Rücklage **21.033.948,32 €**

(Vorjahr: 17.606.716,31 €)

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag beträgt 21.033.948,32 €. Aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 37 ThürKDG sowie der Übertragung von Vermögensgegenständen gemäß § 20 Thür ThürGemHV-Doppik hat sich diese wie folgt entwickelt:

Entwicklung

Wert 31.12.2010	17.606.716,31
Änderung der Rücklage gemäß § 20 ThürGemHV-Doppik	3.661.425,44
Änderung der Rücklage gemäß § 37 ThürKDG	-234.193,43
Allgemeine Rücklage 31.12.2011	21.033.948,32

unentgeltliche Übertragung von Anlagevermögen gemäß § 20 Thür ThürGemHV-Doppik

Im Jahr 2011 veranlasste das Land Thüringen einige Straßenumstufungen. Somit wurden aus bisherigen Landesstraßen Kreisstraßen und aus bisherigen Kreisstraßen Gemeindestraßen. Diese Umstufungen sind in den unentgeltlichen Übertragungen von Anlagevermögen dargestellt. Mit den korrespondierenden Sonderposten ist analog verfahren worden.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Die wesentlichen Umstufungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Erhöhung 2011 EUR	Minderung 2011 EUR	Saldo der Veränderung 31.12.2011 EUR
Umstufung Teilstrecke K 212 zur Gemeindestraße	0,00	-1.492.096,84	-1.492.096,84
Zugehöriger Sonderposten Teilstrecke K 212	878.856,84	0,00	878.856,84
Umstufung K 117 zur Kreisstraße	23.621,22	0,00	23.621,22
Umstufung K 211 zur Kreisstraße	2.108.036,57	0,00	2.108.036,57
Umstufung K 229 zur Kreisstraße	493.780,74	0,00	493.780,74
Umstufung K 232 zur Kreisstraße	1.656.323,23	0,00	1.656.323,23
Umstufung K 236 zur Kreisstraße	4.655,28	0,00	4.655,28
Sonstige	0,00	-11.751,60	-11.751,60
Summe	5.165.273,88	-1.503.848,44	3.661.425,44

Korrekturen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 37 Thür ThürGemHV-Doppik

Bezeichnung	Erhöhung 2011 EUR	Minderung 2011 EUR	Saldo der Veränderung 31.12.2011 EUR
Grundbuchbereinigungen durch das Straßenbauamt	10.532,13	-2.363,90	8.168,23
Gewährter Zuschuss zur Sportanlage Günterode	105.985,98	0,00	105.985,98
Rückstellung für Jahresabschlußkosten	0,00	-149.042,64	-149.042,64
Korrektur der Erstinventur Verkehrszeichen	0,00	-199.800,00	-199.800,00
Sonstige	500,00	-5,00	495,00
Summe	117.018,11	-351.211,54	-234.193,43

P 1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage 38.478.331,56€

(Vorjahr: 38.972.897,08 €)

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Bilanzstichtag beträgt 38.478.331,56 €.

Der Landkreis bildet eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag 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 Eröffnungstichtag, gemäß § 20 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik.

Nach § 20 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik können die Jahresfehlbeträge aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die im Zeitraum von der Entstehung der Landkreise bis zur Umstellung auf die doppelte Buchführung aus der



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Kreisumlage finanziert wurden, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen, soweit sie nicht erwirtschaftet werden, aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Absatz 5 abgedeckt werden. 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.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Erhöhung 2011 EUR	Minderung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.972.897,08	0,00	-494.565,52	38.478.331,56

P 1.3	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00 €
--------------	--	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Zum Eröffnungsbilanzstichtag bestanden keine Rücklagen.

P 1.4	Ergebnisvortrag	6.291.337,28 €
--------------	------------------------	-----------------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über einen Ergebnisvortrag in Höhe von 6.291.337,28 €, dieser resultiert aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres.

P 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.291.916,48 €
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 6.291.337,28 €)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Landkreis Eichsfeld im Jahr 2011 einen Jahresüberschuss von 8.291.916,48 € aus.

Dieser Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Haushaltsausgleich gemäß § 18 ThürGemHV-Doppik genutzt.

P 2.	Sonderposten	59.650.325,83 €
-------------	---------------------	------------------------

(Vorjahr: 61.497.692,84 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sonderposten in Höhe von 59.650.325,83 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €
--------------	--	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	54.958.358,83 €
--------------	--	------------------------

(Vorjahr: 57.309.791,37 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 54.958.358,83 € die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	54.057.369,14 €
----------------	-------------------------------------	------------------------

(Vorjahr: 56.724.106,76 €)

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt und gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Dementsprechend stehen die Sonderposten in enger Beziehung zu den Ansätzen im Anlagevermögen und werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik). Da Grund und Boden grundsätzlich nicht abgeschrieben werden, bleiben Sonderposten für dieses Vermögen ungeschmälert bestehen.

In der Bilanz des Landkreises Eichsfeld zum 31.12.2011 werden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 54.057.369,14 € ausgewiesen.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zuführung incl. Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Zweckgebundene Förderung Schulen	19.082.272,15	0,00	0,00	-529.810,91	18.552.461,24
Allgemeine Investitionspauschale	11.432.343,79	0,00	0,00	-1.386.478,32	10.045.865,47
Investitionspauschale Schulen	10.783.396,12	0,00	0,00	-532.042,87	10.251.353,25
Infrastrukturvermögen	8.964.564,84	473.922,29	-878.856,84	-240.632,69	8.318.997,60
Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	5.680.547,77	0,00	0,00	-139.773,53	5.540.774,24
Außenanlagen Schulen	348.978,94	488.138,98	0,00	-24.068,67	813.049,25
EFRE	195.694,30	199.791,91	0,00	-64.239,20	331.247,01
Sonstige	236.308,85	0,00	0,00	-32.687,77	203.621,08
Summe	56.724.106,76	1.161.853,18	-878.856,84	-2.949.733,96	54.057.369,14

Die in der Tabelle dargestellten Bewegungsdaten (Auflösung, Abgang und Zuführung) korrespondieren mit den entsprechenden Vorgängen im Anlagevermögen.

- Mit Fertigstellung/Inbetriebnahme der Anlagen im Bau sind die zugehörigen Landeszuwendungen von den Sonderposten aus Anzahlungen (siehe dazu P 2.2.3) in die Sonderposten aus Zuwendungen umzugliedern. Diese sind den Sonderposten zu Baumaßnahmen Konjunkturpaket II und Infrastrukturvermögen zugeflossen.
- Die Veränderungen der Sonderposten zu Infrastrukturvermögen ergeben sich hauptsächlich aus den Straßenumstufungen in 2011.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Die wesentlichen Zugänge incl. Umbuchungen und Abgänge (>50 T€) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2011 EUR	Zuführung incl.Umbuchungen 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Außenanlage Grundschule Brehme	0,00	129.200,00	0,00	-5.167,77	124.032,23
Außenanlage Grundschule Großbodungen	0,00	239.331,38	0,00	-2.659,24	236.672,14
Kreisstraße 212 Deuna - Niederorschel	888.144,59	0,00	-878.856,84	-9.287,75	0,00
Kreisstraße 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	405.495,06	0,00	-1.930,93	403.564,13
Kreisstraße 232 Reifenstein - L 2049	0,00	68.427,23	0,00	-488,77	67.938,46
EFRE	0,00	199.791,91	0,00	-30.146,46	169.645,45
Summe	888.144,59	1.042.245,58	-878.856,84	-49.680,92	1.001.852,41

P 2.2.2 Sonderposten aus Beträgen u.
ähnlichen Entgelten

0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

P 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen

900.989,69 €

(Vorjahr: 585.684,61 €)

Bei den Sonderposten aus Anzahlungen handelt es sich um empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Anlagen im Bau.

Wenn die Anschaffung bzw. Herstellung des bezuschussten Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die entsprechenden Investitionszuwendungen als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten bilanziert. Eine Auflösung erfolgt bei den erhaltenen Anzahlungen nicht, sondern erst mit der späteren Aktivierung des Anlageguts und der damit verbundenen Umbuchung der erhaltenen Anzahlung in den Sonderposten. Die aus den Rechnungsergebnissen ermittelten Anzahlungen auf Sonderposten wurden in voller Höhe bilanziert.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Entwicklung

Art	Vortrag 01.01.2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Umbuchungen 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Zuweisung für Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung für Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	612.522,29	-473.922,29	138.600,00
Zuweisung für Baumaßnahmen an Außenanlagen der Schulen	464.330,55	450.400,00	-441.700,00	473.030,55
Zuweisungen für Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden	121.354,06	168.005,08	0,00	289.359,14
Summe	585.684,61	1.230.927,37	-915.622,29	900.989,69

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzpositionen umzubuchen [siehe A 1.2.3 (Gebäude und Außenanlagen), A 1.2.4 (Straßen) und A 1.2.7 (Technische Anlagen)].

Die wesentlichen Zugänge und Umbuchungen (>50 T€) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Umbuchungen 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Außenanlage Grundschule Brehme	129.200,00	0,00	-129.200,00	0,00
Außenanlage Grundschule Ershausen	131.683,62	0,00	0,00	131.683,62
Außenanlage Grundschule Geismar	148.346,93	0,00	0,00	148.346,93
Außenanlage Grundschule Großbodungen	55.100,00	180.900,00	-236.000,00	0,00
Außenanlage Grundschule Uder	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
Kreisstraße 232 Ortslage Reifenstein	0,00	68.427,23	-68.427,23	0,00
Kreisstraße 235 Beuren-Kreuzebra - 1. BA	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
Kreisstraße 229 Bodenrode - Steinbach	0,00	405.495,06	-405.495,06	0,00
Verwaltungsgebäude Haus I Worbis	121.354,06	168.005,08	0,00	289.359,14
Summe	585.684,61	1.146.827,37	-839.122,29	893.389,69



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.682.554,29 €
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 4.177.289,24 €)

Der Landkreis Eichsfeld unterhält die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“. Sofern Kostenüberdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (Müllgebühren), auszugleichen sind, ist in entsprechender Höhe ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Auflösung 2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	4.177.289,24	0,00	505.265,05	4.682.554,29
Summe	4.177.289,24	0,00	505.265,05	4.682.554,29

P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €
--------------	---	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 2.5	Sonstige Sonderposten	9.412,71 €
--------------	------------------------------	-------------------

(Vorjahr: 10.612,23 €)

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der daraufhin erlassenen Gesetze und Rechtsvorschriften ist bei Eingriffen in Natur und Landschaft der Verursacher verpflichtet, diese entsprechend auszugleichen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden von der Unteren Naturschutzbehörde festgelegt und müssen im Zusammenhang mit der Maßnahme realisiert werden. Führt die Maßnahme dazu, dass das Anlagevermögen erhöht wird, sind die Zahlungen des Dritten an den Landkreis in einen Sonderposten einzustellen.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Ausgleichsmaßnahmen	10.612,23	0,00	-1.199,52	9.412,71
Summe	10.612,23	0,00	-1.199,52	9.412,71

In 2011 wurden 1.199,52 € aus den angesammelten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Obstbaumpflege in der Gemarkung Wehnde verwendet.

**P 3. Rückstellungen****40.230.857,42 €**

(Vorjahr: 40.563.338,84 €)

Nach § 38 ThürGemHV-Doppik sind für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, aber deren Höhe und/oder Fälligkeit noch ungewiss sind, Rückstellungen zu bilden. Ziel ist eine periodengerechte Abbildung des Ressourcenverbrauchs.

Eine Verpflichtung, deren wirtschaftliche Verursachung im abgelaufenen Jahr liegt, soll haushaltsmäßig das alte Jahr belasten und nicht auf die Zukunft verschoben werden. Bei Fälligkeit erfolgt eine Auszahlung aus der gebildeten Rückstellung ohne Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

Die Landkreis Eichsfeld verfügt über Rückstellungen in Höhe von 40.230.857,42 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

**P 3.1 Rückstellungen für Pensionen
u. ä. Verpflichtungen****5.444.312,00 €**

(Vorjahr: 5.087.092,00 €)

Die Pensionsrückstellung gemäß Gutachten des KVT vom 01.02.2011 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2011 ergab folgenden Wert nach dem Münchener Ansatz:

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	2.443.014	0,00	-5.204,00	2.437.810,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	624.166,00	90.450,00	0,00	714.616,00
Beihilferückstellung für Aktive Beamte	1.115.559,00	190.834,00	0,00	1.306.393,00
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	904.353,00	81.140,00	0,00	985.493,00
Summe	5.087.092,00	362.424,00	-5.204,00	5.444.312,00

Zu den fortgeltenden Ansprüchen von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst gehören insbesondere die Beihilfeansprüche. Insofern sind neben den Pensionsrückstellungen auch Beihilferückstellungen nach dem Teilwertverfahren zu bilden.

P 3.2 Steuerrückstellungen**0,00 €**

(Vorjahr: 589,31 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 3.3 Sonstige Rückstellungen**34.786.545,42 €**

(Vorjahr: 35.475.702,53 €)

Auf die grundsätzlichen Ausführungen hinsichtlich der Erfassung und Bewertung der Rückstellungen bei der Bilanzposition P 3 wird verwiesen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Inanspruch- nahme 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	30.526.810,39	0,00	-555.321,26	29.971.489,13
Altersteilzeit Verpflichtungen	3.826.952,17	1.046.185,72	-1.271.406,77	3.601.731,12
Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden	798.545,65	861.804,92	-798.545,65	861.804,92
Sonstige Verpflichtungen	323.394,32	224.342,39	-196.216,46	351.520,25
Summe	35.475.702,53	2.132.333,03	-2.821.490,14	34.786.545,42

Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Der Landkreis Eichsfeld ist Betreiber von Deponien (Mülldeponien sowie Bau- und Bodenschuttdeponien). Als Deponiebetreiber ist der Landkreis zur Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge verpflichtet. Die Verpflichtung ergibt es aus den Anforderungen des Gesetzes der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, KrW-/AbfG), Deponien so zu errichten und zu betreiben, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird, indem auch nach Stilllegung der Anlage von der Deponie und dem Deponiegrundstück keine schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können, und die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Deponiegeländes gewährleistet ist.

Für diese Verpflichtung hat der Landkreis eine Rückstellung in Höhe von 29.971.489,13 € nach § 38 Abs. 1 Nr. 7 ThürGemHV-Doppik gebildet. Diese Werte beruhen auf Sachverständigen-gutachten der S.I.G – Dr. Ing. Steffen Ingenieurgesellschaft mbH und des Ing.-Büro Rinne & Partner GbR.

Rückstellung für Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestanden beim Landkreis Eichsfeld 64 Altersteilzeitverhältnisse (4 Beamte und 59 Beschäftigte mit dem Blockmodell und 1 Beschäftigte mit dem Teilzeitmodell).

Vereinbart wurde überwiegend das Blockmodell, d.h. der/die Mitarbeiter/-in erbringt in der ersten Hälfte der Zeit (Arbeitsphase) die volle Arbeitsleistung und ist in der zweiten Phase (Freizeitphase) vollständig vom Dienst freigestellt. Während beider Phasen erhält der/die Mitarbeiter/-in die Hälfte des Entgelts zuzüglich Aufstockungsbeträge. Der/die Mitarbeiter/-in erwirbt während der Arbeitsphase einen Anspruch für die Zukunft. Für die periodenrechte Abgrenzung wird dieser Anspruch bereits im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt, und zwar durch Bildung einer Rückstellung.

Für diese Verpflichtung hat der Landkreis eine Rückstellung in Höhe von 3.601.731,12 € nach § 38 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet.

Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Im Landkreis Eichsfeld sind Urlaubstage grundsätzlich im entsprechenden Jahr in Anspruch zu nehmen. Unter Umständen kann es aber passieren, dass zum Jahresende noch nicht alle zustehenden Urlaubstage genommen worden sind. Dann besteht für den Mitarbeiter am Bilanzstichtag der Anspruch auf das Abtragen der Urlaubstage im Folgejahr weiter, so dass hierfür Rückstellungen zu bilden sind. Beschäftigte haben die Möglichkeit, diesen Urlaubsanspruch bis zum 31.03. des Folgejahres geltend zu machen, während dies für Beamte noch bis zum 30.09. des Folgejahres möglich ist.

Die Höhe der Rückstellung bemisst sich nach dem Urlaubsentgelt bzw. Mehrarbeitsstunden zuzüglich der auf diese Urlaubsentgelte bzw. Mehrarbeitsentgelte entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Der Berechnung wurde grundsätzlich der individuelle Personalaufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres zugrunde gelegt. Zukünftige Gehaltssteigerungen wurden berücksichtigt.

Auf Basis der Abfrage des Sachgebiets Personal wurden 3.059 Tage für Beschäftigte und 438 Tage für Beamte bis zum 31.12.2011 Urlaub nicht in Anspruch genommen.

Auf Basis der Abfrage des Sachgebiets Personal wurden 3.151 Stunden für Beschäftigte und 356 Stunden für Beamte bis zum 31.12.2011 als Mehrarbeit geleistet.

Für diese Verpflichtung hat der Landkreis eine Rückstellung in Höhe von 861.804,92 € nach § 38 ThürGemHV-Doppik in Verbindung mit § 27 Abs. 5 ThürGemBV gebildet.

Rückstellung für Sonstige Verpflichtungen

Nach § 38 Abs. 1 Nr. 10 bis 12 ThürGemHV-Doppik sind für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden.

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Inanspruch- nahme 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Unterlassene Instandhaltungen	0,00	19.285,19	0,00	19.285,19
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	196.131,37	0,00	-142.888,42	53.242,95
sonstige finanzielle Verpflichtungen	44.430,00	55.964,56	-42.733,50	57.661,06
Archivierungs- und Jahresabschlusskosten	82.832,95	149.092,64	-10.594,54	221.331,05
Summe	323.394,32	224.342,39	-196.216,46	351.520,25


P 4. Verbindlichkeiten
30.186.936,70 €

(Vorjahr: 31.419.680,23 €)

Der Landkreis Eichsfeld passiviert Verbindlichkeiten in Höhe von 30.186.936,70 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27.551.528,16	26.218.290,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.328.011,11	961.647,40
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.605,54	1.468.962,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	88,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverband u.a.	17.171,26	197.347,80
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.232.346,79	188.040,95
Sonstige Verbindlichkeiten	1.186.017,37	1.152.560,05
Summe	31.419.680,23	30.186.936,70

P 4.1 Anleihen
0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
26.218.290,50 €

(Vorjahr: 27.551.528,16 €)

Zum Stichtag der Bilanz bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Restschuld von insgesamt 26.218.290,50 €.

P 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
26.218.290,50 €

(Vorjahr: 27.551.528,16 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restschuld von insgesamt 26.218.290,50 €, diese sind nach § 36 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik mit ihren Rückzahlungsbeträgen anzusetzen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2010 EUR	Zugang 2011 EUR	Tilgung 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	3.334.233,97	0,00	-484.246,39	2.849.987,58
Nord/LB Norddeutsche Landesbank	16.409.150,45	0,00	-544.312,92	15.864.837,53
LBB Landesbank Berlin AG	1.667.488,99	0,00	-58.533,72	1.608.955,27
Thüringer Aufbaubank	6.140.654,75	0,00	-246.144,63	5.894.510,12
Summe	27.551.528,16	0,00	-1.333.237,66	26.218.290,50

P 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 €
(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 4.5 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 961.647,40 €
(Vorjahr: 1.328.011,11 €)

Zum 31.12.2011 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 961.647,40 €.

wesentliche Positionen:

- | | |
|--|--------|
| ○ Maßnahmen im Bereich Liegenschaften | 343 T€ |
| ○ Schulverpflegung – und Schülerbeförderung | 291 T€ |
| ○ Strom, Wasser, Gas, Wärme, Müllgebühren, Reinigung | 131 T€ |
| ○ Straßenbau Kreisstraßen | 39 T€ |
| ○ Bewirtschaftung Mülldeponie | 31 T€ |
| ○ Sonstiges | 125 T€ |



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468.962,00 €
		(Vorjahr: 104.605,54 €)

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen lagen zum 31.12.2011 in Höhe von 1.468.962,00 € vor, insbesondere aus Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie der abzuführenden Personalkosten der Hortbetreuung

wesentliche Positionen:

○ Sozialhilfe	1.233 T€
○ Hortbetreuung	192 T€
○ Jugendhilfe	34 T€

P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Zum 31.12.2011 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe 88,00 €, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren.

P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	00,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	197.347,80 €
		(Vorjahr: 17.171,26 €)

Zum 31.12.2011 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden in Höhe von 197.347,80 €, diese resultieren hauptsächlich aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von

wesentliche Positionen:

○ Tierkörperbeseitigung von Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	6 T€
○ Wasserrechtliche Kostenbescheide von Wasser und Abwasserzweckverbänden	73 T€
○ Abfallentsorgung von Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)	118 T€



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
188.040,95 €

(Vorjahr: 1.232.346,79 €)

Art	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	147.626,09
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.663,76
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.751,10
Summe	188.040,95

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich lagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 188.040,95 € vor:

wesentliche Positionen:

- | | |
|-------------------------|--------|
| ○ Gastschulbeitrag 2011 | 59 T€ |
| ○ Straßenausbaubeiträge | 27 T€ |
| ○ Sonstiges | 102 T€ |

P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten
1.152.560,05 €

(Vorjahr: 1.186.017,37 €)

Als Sonstige Verbindlichkeiten sind beim Landkreis Eichsfeld zum 31.12.2011 folgende Beträge ausgewiesen.

Art	Wert in €
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	17.751,04
Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	22.072,05
Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern (im Wesentlichen aus Lohnsteuer 12/2011)	202.271,79
Sonstige Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen u.ä.	15.678,53
Sonstige Verbindlichkeiten aus Pachteinahmen von ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Weiße Fläche)	891.952,80
Sonstige durchlaufende Gelder	2.833,84
Summe	1.152.560,05



Anhang zum Jahresabschluss 2011

P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81 €
		(Vorjahr: 1.510.642,35 €)

P 5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

P 5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.180.417,81 €
		(Vorjahr: 1.510.642,35 €)

Bilanziert wurden insbesondere folgende bereits im Jahr 2011 geleistete Einnahmen, die nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem Jahr 2012 zuzurechnen sind:

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Auflösung 2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Wert 31.12.2011 EUR
Leistungen SGB II Januar Folgejahr	1.439.033,84	-1.439.033,84	1.035.553,63	1.035.553,63
Leistungen SGB XII Januar Folgejahr	66.733,29	-66.733,29	65.461,71	65.461,71
Leistungen Unterhalts- vorschuss Folgejahr	0,00	0,00	54.004,67	54.004,67
Sonstiges	4.875,22	-4.875,22	25.397,80	25.397,80
Summe	1.510.642,35	-1.510.642,35	1.180.417,81	1.180.417,81

P 6.	Passive latente Steuern	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



VI. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden die Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Aussagen über die erheblichen Abweichungen des Rechnungsergebnisses zu den Planansätzen sowie zu den Teilergebnisrechnungen erfolgen im Rechenschaftsbericht (Anlage zum Jahresabschluss).

1. Erträge

1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41 €
-----	------------------------------	----------------

Innerhalb der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben sind die Erträge aus den Zuweisungen des Landes zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende prägend (4,8 Mio EUR).

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Zuweisung Land für Grundsicherung	5.060.193,92	4.847.146,41

1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.881.576,30 €
-----	------------------------------------	-----------------

Zuwendungen sind Zuweisungen oder Zuschüsse die als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises bereitgestellt werden, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Schlüsselzuweisungen	17.586.009,05	17.241.117,56
Auftragskostenpauschale	6.453.687,06	7.065.690,09
Schullastenausgleich	3.317.009,00	3.337.663,00
Jugendpauschale	582.931,00	582.931,00
Ehrenamtsförderung	47.164,00	46.597,00
Zuweisung Schülerbeförderung	532.930,00	533.243,00
Zuwendungen ÖPNV	432.093,00	419.495,00
Projekt LEADER	76.999,47	70.173,32
Kreisumlage	25.142.207,04	25.094.830,08
Erträge aus Auflösung Sonderposten	2.921.705,04	2.951.716,82
Sonstige Zuwendungen u. Umlagen	456.910,91	1.538.119,43
Summe	57.549.645,57	58.881.576,30



Anhang zum Jahresabschluss 2011

In 2011 hat der Landkreis Eichsfeld Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 17,2 Mio EUR erhalten. Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat das Land Thüringen dem Landkreis Eichsfeld 7 Mio EUR zur Verfügung gestellt.

Die Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird durch die Kreisumlage geprägt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2011 betrug 34,95 %. Bei einer Umlagekraft von 71.937.644,67 € bedeutete dies eine Kreisumlage in Höhe von 25.094.830,08 €.

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 von Sonderposten für Zuwendungen belaufen sich auf ca. 3,0 Mio EUR.

1.3	Erträge der sozialen Sicherung	52.978.570,36 €
------------	---------------------------------------	------------------------

Diese Position enthält die Kostenbeiträge und Kostenerstattungen im sozialen Bereich vom Bund, Land sowie anderen öffentlichen und privaten Trägern sowie vom privaten Bereich.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Leistungsbeteiligung nach SGB II Teilhaushalt 52	37.138.732,47	33.038.225,01
Leistungsbeteiligung nach SGB XII Teilhaushalt 50	17.272.763,38	17.536.803,13
Leistungsbeteiligung nach SGB VIII Teilhaushalt 51	2.113.179,63	2.403.542,22
Summe	56.524.675,48	52.978.570,36

1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642.590,58 €
------------	--	-----------------------

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Verwaltungsgebühren	1.749.481,70	1.974.327,57
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.639.528,50	6.668.041,73
Jagdpacht	221,28	221,28
Summe	8.389.231,48	8.642.590,58

Unter dieser Position werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen erhoben.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Zu den Benutzungsgebühren zählen hauptsächlich:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Müllgebühren Bevölkerung	4.810.817,08	4.776.776,22
Müllgebühren Gewerbe	152.595,19	142.355,25
Entgelte im Rahmen Duales System	166.271,02	164.871,72
Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	328.868,70	361.779,30
Elternbeitrag Hort-Personalkosten	591.989,00	650.932,25
Gebühren Fleischhygiene	324.082,62	343.712,18
sonstige Benutzungsgebühren	264.904,89	227.614,81
Summe	6.639.528,50	6.668.041,73

1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.485,57 €
-----	------------------------------------	----------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die auf Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden. Der Landkreis Eichsfeld ist als Vertragspartner Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte. Im Gegenzug ist er verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen. Hierdurch entstehen privatrechtliche Leistungsentgelte.

Dazu zählen Erträge aus dem Holz- und Wildverkauf des Kreiswaldes, aus der Entsorgung von Kennzeichentafeln und aus dem Verkauf von Wertmarken.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Mieten und Pachten, Betriebskosten	101.139,53	126.197,13
Beteiligung Essenskosten	993.473,57	1.071.944,05
Erträge aus Verkauf	62.951,17	68.177,78
Erträge aus Abfallverwertung (PPK/Schrott)	736.817,85	952.772,90
Erbbauzins	35.020,77	35.029,92
Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	2.061,27	2.329,52
sonstige private Leistungsentgelte	55.508,18	71.034,27
Summe	1.986.972,34	2.327.485,57

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich:

- Kopiergelder
- Eigenanteil von Prüfungsgebühren
- Duschgelder
- Leitstellengebühren



Anhang zum Jahresabschluss 2011

1.6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.564.376,15 €
-----	----------------------------------	----------------

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die vom Landkreis aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Wenn die Aufwendungen im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt wurden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushaltes erhoben werden.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Erstattungen von Sondervermögen	32.129,70	39.569,12
Erstattungen vom Bund	5.933,05	5.803,48
Erstattungen vom Land	2.296.230,43	1.887.908,71
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.430,32	50.318,16
Erstattungen von Zweckverbänden	169.714,17	208.689,28
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	332.386,86	231.604,97
Erstattungen vom privaten Bereich und von Sonstigen	184.911,33	140.482,43
Summe	3.076.735,86	2.564.376,15

Die Erstattungen vom Land beinhalten u. a. die Erstattung der Personalkosten Hort (1,6 Mio EUR) sowie die Forderungen des Landkreises Eichsfeld gegenüber dem Land für Personal-, Sach- und Raumkosten infolge der Kommunalisierung (224 TEUR).

Die Erstattungen von den Gemeinden beinhalten hauptsächlich die Erstattung der Kosten für die Lehrgänge im Feuerwehrzentrum Wintzingerode (13,6 TEUR), Gastschulgeld (9,6 TEUR) und die Kostenerstattung in der Jugendhilfe (21,2 TEUR).

Für die Mitarbeiter die sich in der Altersteilzeitphase befinden, erhält der Landkreis Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit, die mit 166 TEUR in den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich enthalten sind.

Vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst erhält der Landkreis für die Einsätze des Rettungsdienstes eine Erstattung in 2011 in Höhe von 208,7 TEUR.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

1.7	Bestandsveränderungen	0,00 €
-----	-----------------------	--------

Der Posten stellt die Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen in einem separaten Posten dar und weist damit im Haushaltsjahr erfolgte Veränderungen des Umlaufvermögens aus. Die Bestandsveränderung bezieht sich nur auf die selbst erstellten Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe.

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

1.8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
-----	-----------------------------------	--------

Hierunter werden Eigenleistungen des Landkreises zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen verstanden, die zur dauerhaften Nutzung durch den Landkreis Eichsfeld bestimmt sind.

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

1.9	sonstige laufende Erträge	1.099.413,94 €
-----	---------------------------	----------------

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind solche Erträge der Gemeinde auszuweisen, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. In diesem Sinne stellen sie eine Auffang- oder Sammelposition dar. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nachgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	17.750,60	72.909,73
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	99.684,91	56.728,40
Mahngebühren, Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren Vollstreckung, sonstige Nebenforderungen	66.572,42	124.360,28
Versicherungserstattungen, Erträge aus Regressansprüchen	41.845,35	41.789,59
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	210.418,03
Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellung für Rekultivierung	449.634,93	554.726,26
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	567,63	1.199,52
sonstige laufende Erträge	29.078,28	37.282,13
Summe	705.134,12	1.099.413,94

Die Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung belaufen sich auf ca. 0,6 Mio EUR und stellen damit ca. 50,5 % der sonstigen laufenden Erträge dar.



2. Aufwendungen

2.1	Personalaufwendungen	31.388.448,21 €
-----	----------------------	-----------------

Den Personalaufwendungen sind die Bruttobeträge der Löhne und Vergütungen der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten sowie Sachbezüge, die unter Umständen als geldwerter Vorteil zu besteuern sind und die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe-, Resturlaub-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen zuzuordnen. Rückstellungen dienen der verursachungsgerechten Zuordnung von Aufwendungen in ihrer jeweiligen Entstehungsperiode.

Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstverträgen auf Grund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.702,11	212.935,79
Bezüge der Beamte	1.870.188,93	1.913.355,72
Inanspruchnahme ATZ Beamte	-35.729,04	-35.729,04
Löhne und Gehälter	22.643.295,62	22.975.500,19
Inanspruchnahme ATZ Arbeitnehmer	-1.491.928,70	-1.235.677,72
Sonstige Dienstbezüge, Honorare	228.818,40	256.274,51
Steuern und Sozialversicherungen	5.908.134,18	5.889.360,06
Beihilfe	105.752,82	110.317,72
Zuführung zu Rückstellungen	1.792.886,07	1.300.278,98
sonstige Personalaufwendungen	3.456,00	1.832,00
Summe	31.158.576,39	31.388.448,21

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 31,4 Mio EUR. Die Aufwendungen für Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge haben einen Anteil von ca. 75,2 % und die Aufwendungen für Steuern und Sozialversicherungen von ca. 18,7 %. Die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Pensionsrückstellungen Beamte	228.965,00	0,00
Beihilferückstellungen Beamte	175.742,00	190.834,00
Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0,00
Rückstellungen Beamte	7.677,69	-5.376,66



Anhang zum Jahresabschluss 2011

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
(Resturlaub / Überstunden)		
Rückstellungen Arbeitnehmer (Resturlaub / Überstunden)	152.004,48	68.635,93
Rückstellungen ATZ Beamte	100.559,64	102.257,40
Rückstellungen ATZ Arbeitnehmer	1.127.937,26	943.928,31
Summe	1.792.886,07	1.300.278,98

2.2	Versorgungsaufwendungen	193.830,72 €
------------	--------------------------------	---------------------

Versorgungsaufwendungen zeichnen sich im Gegensatz zu Personalaufwendungen dadurch aus, dass es sich hierbei um Aufwendungen für den Personenkreis handelt, der sich bereits im Ruhestand (z. B. Pensionäre) befindet und ggf. für die Hinterbliebenen. Hierzu zählen hauptsächlich die Versorgungsbezüge und die Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Die Position enthält im Wesentlichen:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	37.883,00	90.450,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	72.781,00	81.140,00
Beihilfen und Umlagen Versorgungsempfänger	19.670,86	22.240,72
Summe	130.334,86	193.830,72

2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530.037,07 €
------------	--	------------------------

Die Position umfasst alle Aufwendungen des Landkreises für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei um ordentliche Aufwendungen, d.h. um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig wiederkehrend anfallen und planbar sind.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.222.034,45	2.085.389,93
Unterhaltung der Grundstücke	1.622.586,48	1.901.352,28
Bewirtschaftung der Grundstücke	553.494,30	629.495,21
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.053.279,43	806.421,08
Unterhaltung Fahrzeuge	175.094,74	154.616,30
Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	120.412,37	177.313,00



Anhang zum Jahresabschluss 2011

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	59.697,02	74.612,42
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.128.899,80	10.332.233,26
Kostenerstattungen	355.861,01	318.694,80
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.999,41	49.908,79
Summe	16.368.359,01	16.530.037,07

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (3,7 Mio EUR), Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser (2,1 Mio EUR), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden (0,3 Mio EUR) sowie Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (10,4 Mio EUR) und den Aufwand für sonstige Dienstleistungen (50 TEUR).

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hauptsächlich Aufwendungen für Schülerbeförderung (2,4 Mio EUR), Schulverpflegung (1,5 Mio EUR), Schwimmunterricht (0,1 Mio EUR) und für die Abfallentsorgung (5,5 Mio EUR) enthalten.

2.4	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.068.308,70 €
-----	--	----------------

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände ist hier zu erfassen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146.675,51	135.132,19
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.695.587,94	2.787.157,17
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.297.637,52	1.416.500,96
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.066,14	729.518,38
Summe	4.899.967,11	5.068.308,70

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden als planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Die Restwerte abgängiger Wirtschaftsgüter wurden ausgebucht. Aus dem Werteverzehr des immateriellen und des Sachanlagevermögens resultieren Abschreibungen in Höhe von 5,1 Mio. €.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

2.5	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00 €
-----	---------------------------------	--------

Unter dieser Ergebnisposition werden Abschreibungen auf sämtliche Positionen des Umlaufvermögens vorgenommen. Insbesondere fallen hierunter Abschreibungen aufgrund von Forderungsverlusten.

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

2.6	Zuwendungen, allgemeine Umlagen sonstige Transferleistungen	3.165.946,95 €
-----	--	----------------

Zu der Position gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Hierzu zählen insbesondere folgende Leistungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Zuwendungen und Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen	4.000,00	4.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen	252.525,00	260.942,50
Zuwendungen und Zuschüsse an das Land	1.696.087,49	1.745.003,22
sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	1.155.475,44	1.128.251,23
Allgemeine Umlagen	27.800,00	27.750,00
Summe	3.135.887,93	3.165.946,95

Der in der Ergebnisposition „Zins- und sonstige Finanzerträge“ ausgewiesene Anteil am Bilanzgewinn der Kreissparkasse Eichsfeld wird als Zuschuss an das Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe, insbesondere an die Eichsfelder Musikschule, ausgereicht (261 TEUR).

In den Zuwendungen und Zuschüssen an das Land sind die Krankenhausumlage (1,1 Mio EUR) und die Beteiligung an den Personalkosten Hort (0,6 Mio EUR) enthalten.

Weiterhin werden bei den sonstigen Zuwendungen und Zuschüssen u. a. die Weiterleitung der Finanzhilfe des Landes an die EW Bus GmbH für die Erbringung des Öffentlichen Personennahverkehrs (419 TEUR), die Förderung des Breitensports (114 TEUR), die Zuwendungen für das LEADER-Management (90 TEUR), die Zuschüsse Denkmalfonds (64 TEUR), die Förderung der Kontakt- und Beratungsstellen (172 TEUR), die Zuschüsse im



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Rahmen des Projekts Stärken vor Ort (120 TEUR) und die Ehrenamtsförderung (22 TEUR) nachgewiesen.

2.7	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.066.705,80 €
-----	-------------------------------------	-----------------

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung sind alle sozialen Leistungen, die natürliche Personen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Es ist hierbei unerheblich, ob es sich um laufende oder einmalige Belastungen oder um Sachleistungen handelt.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Leistungen nach SGB XII, AsylbLG (Teilhaushalt 50 - Sozialamt)	18.712.546,39	19.420.131,34
Leistungen nach SGB VIII (Teilhaushalt 51 - Jugendamt)	8.249.462,12	8.545.343,05
Leistungen nach SGB II (Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt)	40.344.422,51	34.101.231,41
sonstige Leistungen (Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt)	7.681,00	0,00
Summe	67.314.112,02	62.066.705,80

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung betragen im Berichtsjahr 62,1 Mio EUR und haben einen Anteil von 49,7 % an den ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Die Leistungen im SGB II (Arbeitslosengeld II, Kosten der Unterkunft, Eingliederung) stellen mit 54,9 % den größten Teil der sozialen Leistungen dar, die Leistungen im Bereich des SGB XII haben einen Anteil von 31,3 %.

2.8	sonstige laufende Aufwendungen	3.751.557,87 €
-----	--------------------------------	----------------

Als Auffangposition sind hier alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können.

Dies sind insbesondere:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.658,52	340.674,42
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	388.249,65	381.896,32
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	870.899,69	984.670,83
Geschäftsaufwendungen	738.611,20	807.227,05
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge	826.107,18	819.532,19
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des	783,74	83.526,70



Anhang zum Jahresabschluss 2011

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Anlagevermögens/Umlaufvermögens		
Wertberichtigungen	516.390,07	243.276,85
Betriebliche Steueraufwendungen	4.706,24	8.554,55
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	7.018,50	18.329,73
sonstige laufende Aufwendungen	11.026,04	63.869,23
Summe	3.667.450,83	3.751.557,87

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge (820 TEUR), die Geschäftsaufwendungen (807 TEUR), Aufwand für Mieten und Pachten (382 TEUR), Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (984 TEUR), insbesondere für Unterhaltung der Hard- und Software (596 TEUR) sowie für Sachverständigen- und Gerichtskosten (360 TEUR). Auch Wertberichtigungen von Forderungen (243 TEUR) und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (83 TEUR) gehören zu den sonstigen laufenden Aufwendungen.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus der Summe der laufenden Erträge und der Summe der laufenden Aufwendungen ergibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Ordentliche Erträge	133.292.588,77	131.341.159,31
Ordentliche Aufwendungen	-126.674.688,15	-122.164.835,32
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.617.900,62	9.176.323,99

Für das Berichtsjahr 2011 wird ein positiver Saldo von 9.176.323,99 € ausgewiesen.



4. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Zins- und sonstige Finanzerträge	978.086,13	1.094.732,28
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.804.226,41	-2.053.991,70
Finanzergebnis	-826.140,28	-959.259,42

Für das Berichtsjahr 2011 wird ein negativer Saldo von 959.259,42 € ausgewiesen.

4.1	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.094.732,28 €
-----	----------------------------------	----------------

Unter dieser Position sind die Zinserträge aus angelegten Geldern bei Kreditinstituten und sonstige Zinserträge zu buchen. Weiterhin fallen in diese Position Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen und Gewinnausschüttungen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Zinserträge aus Geldanlagen	725.088,07	833.771,78
Anteile am Bilanzgewinn	252.525,00	260.942,50
sonstige Zinserträge	473,06	18,00
Summe	978.086,13	1.094.732,28

Die Finanzerträge bestehen zum größten Teil aus Zinserträgen aus Geldanlagen (833 TEUR) und der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld (261 TEUR).

4.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.053.991,70 €
-----	---------------------------------------	----------------

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstiger Finanzaufwand.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Zinsaufwendungen für Darlehen	1.207.944,83	1.147.936,85
Zinsaufwendungen an Sonderverm.	553.405,09	820.106,31
Zinsaufwendungen an Land	0	414,43
Zinsaufwendungen an Sonstige	42.876,49	85.534,11
Summe	1.804.226,41	2.053.991,70

Die Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen für aufgenommene Darlehen bei Kreditinstituten in Höhe von 1,1 Mio EUR. Weiterhin wurden in dieser Position Zinsaufwendungen an Sondervermögen (Defizitausgleich Eigenbetrieb – Eichsfelder Kulturbetriebe) mit 0,8 Mio EUR nachgewiesen.



5. Außerordentliches Ergebnis

Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ werden die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit regelmäßig und unregelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
außerordentliche Erträge	1.741.240,33	5.165.273,88
außerordentliche Aufwendungen	-1.059.613,47	-1.923.562,05
außerordentliches Ergebnis	681.626,86	3.241.711,83

Für das Berichtsjahr 2011 wird ein positiver Saldo von 3.241.711,83 € ausgewiesen.

5.1	außerordentliche Erträge	5.165.273,88 €
-----	--------------------------	----------------

Gemäß § 63 Nr. 9 ThürGemHV-Doppik sind außerordentliche Erträge solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Weiterhin sind hier Erträge aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen darzustellen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Erträge aus der Umstufung von Straßen	1.736.228,91	5.165.273,88
sonstige außerordentliche Erträge	5.011,42	0,00
Summe	1.741.240,33	5.165.273,88

5.2	außerordentliche Aufwendungen	1.923.562,05 €
-----	-------------------------------	----------------

Gemäß § 63 Nr. 9 ThürGemHV-Doppik sind außerordentliche Aufwendungen solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Weiterhin sind hier Aufwendungen aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen darzustellen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Aufwendungen aus der Umstufung von Kreisstraßen	1.058.475,00	1.492.015,68
sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.138,47	431.546,37
Summe	1.059.613,47	1.923.562,05

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt sich hauptsächlich um Aufwendungen aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Umstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (1,5 Mio EUR). Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen auch Kostenrechnungen für Genehmigungserklärungen, Eintragungen und Auflösungen, die im Zusammenhang mit diesen Umstufungen stehen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus vom Landkreis Eichsfeld getragenen Planungskosten für den vorgesehenen Umbau des ehemaligen Klosters zu einer Grundschule. Mangels Bewilligung der beim Land Thüringen beantragten Fördermittel scheiterte jedoch die Finanzierung des Vorhabens.

6. Jahresergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Die Gesamtergebnisrechnung weist ein positives ordentliches Jahresergebnis in Höhe von 8.217.064,57 € aus.

Die Summe aus dem ordentlichen Jahresergebnis und dem außerordentlichen Jahresergebnis ergibt das Jahresergebnis, das für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen wird. Im Berichtsjahr wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 8.291.916,48 € ausgewiesen und damit der Haushaltsausgleich erreicht.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.292.588,77	131.341.159,31
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.674.688,15	-122.164.835,32
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.617.900,62	9.176.323,99
Zins- und sonstige Finanzerträge	978.086,13	1.094.732,28
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.804.226,41	-2.053.991,70
Finanzergebnis	-826.140,28	-959.259,42
ordentliches Ergebnis	5.791.760,34	8.217.064,57
außerordentliche Erträge	1.741.240,33	5.165.273,88
außerordentliche Aufwendungen	-1.059.613,47	-1.923.562,05
außerordentliches Ergebnis	681.626,86	3.241.711,83
Jahresergebnis vor Sonderposten und Rücklagen	6.473.387,20	11.458.776,40
Einstellung in die allgemeine Rücklage	-1.736.228,91	-5.165.273,88
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.059.613,47	1.503.848,44
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.565,52
Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0
Jahresergebnis	6.291.337,28	8.291.916,48

Entwicklung des Ergebnisvortrags

(in €)	2010	2011	2012	2013
Saldovortrag aus Vorjahren	0	6.291.337,28	14.583.253,76	14.890.253,76
Jahresergebnis	6.291.337,28	8.291.916,48	(Plan) 307.000,00	(Plan) 36.200,00
Saldovortrag auf Folgejahre	6.291.337,28	14.583.253,76	14.890.253,76	14.926.453,76



VII. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden auf der Grundlage des Bruttoprinzips alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung. Insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Der in der Finanzrechnung als Ergebnis ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand liquider Mittel aller Bankkonten und Kassenbestände.

Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen, Abschreibungen, Zuführungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungen.

Eine umfassende Analyse und Erläuterung von Entwicklungen in der Gesamtfinanzrechnung sowie deren Teilrechnungen erfolgt im Rechenschaftsbericht (Anlage zum Jahresabschluss).

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.997,38 €
-----	--	----------------

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.008.018,69	2.060.007,35
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.569,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.135,18	90.666,46
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	72.756,68	74.323,57
Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	0,00	80.000,00
Summe	5.151.479,55	2.304.997,38

Im Berichtsjahr 2011 erhielt der Landkreis Eichsfeld Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,3 Mio EUR.

Der größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Land. Der Hauptanteil sind Zuwendungen und Zuschüsse für den Straßenbau. Die Einzahlungen belaufen sich auf 711 T€. Weiterhin erhielt der Landkreis 917 T€ Investitionszuschüsse für den Schulbereich, sowie 200 T€ EFRE-Mittel für Schulen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Hinzuzurechnen sind auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 91 T€, die Einzahlungen aus den Darlehensgewährungen des Grundsicherungsamtes und des Sozialamtes mit einer Gesamtsumme von 74 T€ sowie die Einzahlung aus dem Verkauf von Waren von 80 T€.

1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908.325,47 €
-----	--	----------------

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	347.699,83	257.515,16
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.983.424,69	3.572.936,43
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.858,74	77.873,88
Summe	6.389.983,26	3.908.325,47

Im Berichtsjahr 2011 hat der Landkreis Eichsfeld Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3,9 Mio EUR getätigt.

Der größte Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf den Erwerb von Sachanlagen (3,6 Mio EUR) und den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0,3 Mio EUR).

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen werden u. a. die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems (42 TEUR), die Erweiterung Kommunalregie (114 TEUR) und die Software für die kreiseigenen Schulen (32 TEUR) nachgewiesen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Sachlagen setzen sich wie folgt zusammen:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Auszahlung für Erwerb bebauter Grundstücke	33.354,90	129.673,02
Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenen Grundstücken	93.028,30	91.274,54
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	15.611,71	13.071,44
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	179.968,77	132.685,64
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.008.584,39	801.191,52
Auszahlungen für Anlagen in Bau	4.652.876,62	2.405.040,27
Summe	5.983.424,69	3.572.936,43

Zu den ausgewiesenen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen gehören die Auszahlungen für die Darlehensgewährungen in den Bereichen SGB II (Teilhaushalt 52) und SGB XII (Teilhaushalt 50).



Anhang zum Jahresabschluss 2011

1.3	Übertragene Mittel / Haushaltsermächtigungen	342.541,73 €
-----	--	--------------

Insgesamt wurden 342.541,73 € Haushaltsausgabereste gebildet und in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

TH	Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
23	232-11-016	Außenanlage RS Uder	66.116,39
23	232-11-019	Verbinder Verwaltungsgebäude Worbis	238.215,48
23	232-11-020	Fassade Verwaltungsgebäude Worbis	12.365,16
32	323-11-001	Leitstelle/Geschäftsausstattung	12.500,00
39	392-11-001	Lebensmittelüberwachung/Büroeinrichtung	1.000,00
70	704-10-006	Einmessung Flurkarten / Rekultivierung	11.000,00
70	704-11-006	Erwerb Radlader	1.344,70
Summe:			342.541,73

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
-----	---	--------

Im Berichtsjahr 2011 sind keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit nachzuweisen. Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung wurden in 2011 nicht aufgenommen.

2.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.333.237,66 €
-----	---	----------------

Im Berichtsjahr 2011 werden Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.333.237,66 EUR nachgewiesen.



3. Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.210.377,17	1.911.127,52
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.178.684,06	1.877.276,78
Summe	31.693,11	33.850,74

3.1 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 1.911.127,52 €

Im Berichtsjahr 2011 werden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen in Höhe von 1.911.127,52 EUR ausgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
DG - Weiße Flächen	37.602,03	37.006,47
DG - Abfallgebühren	3.650,70	10.626,20
DG - Konjunkturpaket	2.880.351,15	1.547.134,00
DG - Amtshilfeersuchen	270.067,42	292.683,52
ungeklärte Zahlungseingänge	18.705,87	23.677,33
Summe	3.210.377,17	1.911.127,52

3.2 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 1.877.276,78 €

Im Berichtsjahr 2011 werden Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen in Höhe von 1.877.276,78 EUR ausgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
DG - Weiße Flächen	5.726,64	8.904,48
DG - Abfallgebühren	3.650,70	10.538,20
DG - Konjunkturpaket	2.880.351,15	1.547.134,00
DG - Amtshilfeersuchen	271.872,62	291.336,54
ungeklärte Zahlungsausgänge	17.082,95	19.363,56
Summe	3.178.684,06	1.877.276,78



4. Jahresergebnis, Veränderung der liquiden Mittel

(in €)	Ergebnis 2010 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.240.890,14	125.612.516,11
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.527.455,81	-116.521.489,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.713.434,33	9.091.026,81
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	978.724,77	1.094.122,02
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.209.580,45	-1.150.036,41
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-230.855,68	-55.914,39
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.482.578,65	9.035.112,42
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	-2.002,27	-10.029,34
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.002,27	-10.029,34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.480.576,38	9.025.083,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.479,55	2.304.997,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.389.983,26	-3.908.325,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.503,71	-1.603.328,09
Finanzmittelüberschuss	8.242.072,67	7.421.754,99
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	-1.275.452,97	-1.333.237,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.275.452,97	-1.333.237,66
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.210.377,17	1.911.127,52
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.178.684,06	-1.877.276,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.693,11	33.850,74
Veränderung der liquiden Mittel	6.998.312,81	6.122.368,07

Der Landkreis Eichsfeld konnte im Berichtsjahr 2011 einen Zuwachs der liquiden Mittel in Höhe von 6.122.368,07 EUR verzeichnen.



Anhang zum Jahresabschluss 2011

Kontrollrechnung:

(in €)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0	0
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres	0	0
Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	24.775.281,03	31.773.593,84
Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	31.773.593,84	37.895.961,91

Der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 37.895.961,91 EUR stimmt mit dem in der Bilanzposition „2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten...“ ausgewiesenen Bestand überein.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 9.025.083,08 EUR reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (1.333.237,66 EUR) zu decken. Der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht. Der übersteigende Betrag in Höhe von 7.691.845,42 EUR wird entsprechend vorgetragen.

(in €)	2010	2011	2012	2013
Saldovortrag aus Vorjahren	0	8.205.123,41	15.896.968,83	16.252.368,83
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.480.576,38	9.025.083,08	(Plan) 1.690.400,00	(Plan) 2.451.200,00
Auszahlungen zur planmäßigen ordentl. Tilgung	-1.275.452,97	-1.333.237,66	-1.335.000,00	-1.430.000,00
Saldovortrag aktuelles Jahr	8.205.123,41	7.691.845,42	355.400,00	1.021.200,00
Saldovortrag insgesamt	8.205.123,41	15.896.968,83	16.252.368,83	17.273.568,83



VIII. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangangaben erforderlich, wenn die darin aufgeführten Tatbestände zutreffen.

Die nachfolgenden Nummern sind betroffen und werden wie folgt erläutert:

- Nr. 7 – Übersicht der Grundstücke in Baulastträgerschaft des Landkreises Eichsfeld, die sich auf privaten Grund und Boden befinden (Anlage 8)
- Nr. 17 – Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern (Anlage 7)
- Nr. 21 - Name und Sitz von Organisationen, an denen der Landkreis Eichsfeld oder eine für Rechnung des Landkreises Eichsfeld handelnde Person Anteile hält - Beteiligungsunternehmen nach § 16 Abs. 2 und 4 Aktiengesetz (Anlage 9)
- Nr. 22 - uneingeschränkte Haftung des Landkreis Eichsfeld (Anlage 2)
- Nr. 23 - Mitgliedschaften (Anlage 3)
- Nr. 24 - sonstige wichtige Verträge (Anlage 4)
- Nr. 25 - Angabe der durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (Vollbeschäftigteneinheiten) im Haushaltsjahr (Anlage 5)
- Nr. 26 - Angabe der Mitglieder des Kreistages mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, auch wenn sie diesem Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben (Anlage 6)

Heilbad Heiligenstadt, den 11. September 2017

Dr. Werner Henning

Landrat



IX. Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 - Übersicht der Erträge und Aufwendungen
 - Anlage 2 - Name und Sitz und Rechtsform für Organisationen bei Haftung des Landkreises zum 31.12.2011
 - Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises zum 31.12.2011
 - Anlage 4 - Übersicht der wichtigen Verträge
 - Anlage 5 - Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer
 - Anlage 6 - Übersicht über die Mitglieder des Kreistages zum 31.12.2011
 - Anlage 7 - Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer
 - Anlage 8 - Übersicht der Grundstücke wirtschaftlicher Eigentümer
 - Anlage 9 - Name und Sitz von Organisationen bei Anteilen des Landkreises zum 31.12.2011
-

**Anlage 1 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
Jahresabschluss 2011 - Landkreis Eichsfeld**

lfd. Nr.	Beschreibung	Ermächtigung des HH-Jahres 2011	übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im HH-Jahr 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2011	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) im HH-Jahr 2011
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	4.847.146,41	302.853,59
	darunter:					
1.1	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Gewerbesteuer	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
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	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
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.205.635,40	44.364,60
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.641.511,01	258.488,99
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	54.276.100,00	0,00	54.276.100,00	58.881.576,30	-4.605.476,30
	darunter:					
2.1	Schlüsselzuweisungen	17.309.800,00	0,00	17.309.800,00	17.241.117,56	68.682,44
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	7.065.690,09	-565.690,09
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.371.600,00	0,00	5.371.600,00	9.479.938,57	-4.108.338,57
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	25.094.700,00	0,00	25.094.700,00	25.094.830,08	-130,08
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.261.200,00	0,00	52.261.200,00	52.978.570,36	-717.370,36
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00	2.921.496,12	-1.380.896,12
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.310.100,00	0,00	2.310.100,00	2.637.725,34	-327.625,34
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	1.595.900,00	0,00	1.595.900,00	2.163.391,62	-567.491,62
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	634.000,00	0,00	634.000,00	727.610,10	-93.610,10
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	32.783.000,00	0,00	32.783.000,00	30.933.115,61	1.849.884,39
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.397.600,00	0,00	13.397.600,00	13.595.231,57	-197.631,57
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811.800,00	0,00	8.811.800,00	8.642.590,58	169.209,42
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.617.800,00	0,00	1.617.800,00	1.974.327,57	-356.527,57
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.194.000,00	0,00	7.194.000,00	6.668.041,73	525.958,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00	2.327.485,57	-692.885,57
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.900,00	0,00	1.112.900,00	2.327.485,57	-1.214.585,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.100,00	0,00	2.578.100,00	2.564.376,15	13.723,85
7.	+/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.533.600,00	0,00	4.533.600,00	1.099.413,94	3.434.186,06
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	72.909,73	-72.909,73
10.	Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.245.400,00	0,00	129.245.400,00	131.341.159,31	-2.095.759,31
11.	- Personalaufwendungen	-33.107.000,00	0,00	-33.107.000,00	-31.388.448,21	-1.718.551,79
	darunter:					
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-240.800,00	0,00	-240.800,00	-190.834,00	-49.966,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-193.830,72	187.830,72
	darunter:					
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-90.450,00	90.450,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.569.138,99	0,00	-17.569.138,99	-16.530.037,07	-1.039.101,92
	darunter:					
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.855.739,85	0,00	-2.855.739,85	-2.085.389,93	-770.349,92
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-3.627.000,00	0,00	-3.627.000,00	-3.744.113,70	117.113,70
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.145.000,00	0,00	-5.145.000,00	-5.068.308,70	-76.691,30
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-3.244.799,90	0,00	-3.244.799,90	-3.165.946,95	-78.852,95
	darunter:					
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.244.799,90	0,00	-3.244.799,90	-3.138.196,95	-106.602,95
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Gewerbesteuerumlage	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
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	Verwaltungsgemeinschaft	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
16.8	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	-27.750,00	27.750,00
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.024.449,34	0,00	-66.024.449,34	-62.066.705,80	-3.957.743,54
	darunter:					
17.1	Leistungen nach SGB II	-36.983.000,00	0,00	-36.983.000,00	-34.101.231,41	-2.881.768,59
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	-18.823.400,00	0,00	-18.823.400,00	-17.921.561,47	-901.838,53
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-6.084.600,00	0,00	-6.084.600,00	-5.998.166,12	-86.433,88
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-116.127,07	16.127,07
17.7	Sonstige Leistungen	-2.082.000,00	0,00	-2.082.000,00	-2.060.005,78	-21.994,22
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-547.976,92	0,00	-547.976,92	-502.494,53	-45.482,39
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale	-1.393.472,42	0,00	-1.393.472,42	-1.367.119,42	-26.353,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.982.784,19	0,00	-3.982.784,19	-3.751.557,87	-231.226,32
19.	Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-129.079.172,42	0,00	-129.079.172,42	-122.164.835,32	-6.914.337,10
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.227,58	0,00	166.227,58	9.176.323,99	-9.010.096,41

Anlage 1 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
Jahresabschluss 2011 - Landkreis Eichsfeld

lfd. Nr.	Beschreibung	Ermächtigung des HH-Jahres 2011	übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamt-ermächtigungen im HH-Jahr 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2011	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) im HH-Jahr 2011
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	940.000,00	0,00	940.000,00	1.094.732,28	-154.732,28
	darunter:					
21.1	Zinserträge	700.000,00	0,00	700.000,00	833.789,78	-133.789,78
21.2	Sonstige Finanzerträge	240.000,00	0,00	240.000,00	260.942,50	-20.942,50
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.115.106,31	0,00	-2.115.106,31	-2.053.991,70	-61.114,61
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	-2.115.106,31	0,00	-2.115.106,31	-1.968.457,59	-146.648,72
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-85.534,11	85.534,11
23.	Finanzergebnis	-1.175.106,31	0,00	-1.175.106,31	-959.259,42	-215.846,89
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.008.878,73	0,00	-1.008.878,73	8.217.064,57	-9.225.943,30
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.165.273,88	-5.165.273,88
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.923.562,05	1.923.562,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	3.241.711,83	-3.241.711,83
28.	Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	-1.008.878,73	0,00	-1.008.878,73	11.458.776,40	-12.467.655,13
29.	- Einstell. in Sopos f. Belast. a. Finanzausgl.	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
31.	Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen	-1.008.878,73	0,00	-1.008.878,73	11.458.776,40	-12.467.655,13
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	-5.165.273,88	5.165.273,88
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.503.848,44	-1.503.848,44
34.	- Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	494.565,52	-494.565,52
36.	Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.	-1.008.878,73	0,00	-1.008.878,73	8.291.916,48	-9.300.795,21
37.	- Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	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
39.	Jahresergebnis	-1.008.878,73	0,00	-1.008.878,73	8.291.916,48	-9.300.795,21

Name und Sitz und Rechtsform von Organisationen, für die der Landkreis Eichsfeld uneingeschränkt haftet

Unternehmen	Sitz	Rechtsform
Eichsfelder Kulturbetriebe	Heilbad Heiligenstadt	Eigenbetrieb
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen	Greiz	Zweckverband/ Körperschaft öffentlichen Rechts
Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst	Sondershausen	Zweckverband/ Körperschaft öffentlichen Rechts
Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen	Nordhausen	Zweckverband/ Körperschaft öffentlichen Rechts
Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen	Nordhausen/ Nentzelsrode	Zweckverband/ Körperschaft öffentlichen Rechts

Haftungsverhältnisse Zweckverbände

Soweit die Deckung des Finanzbedarfes eines Zweckverbandes nicht gewährleistet ist, kann dieser von seinen Mitgliedsgemeinden eine Umlage erheben. Die Höhe der Umlage wird nach einem bestimmten Verhältnis ermittelt, welches in der jeweiligen Satzung des Zweckverbandes definiert ist.

Gemäß den vorliegenden Jahresrechnungen 2011 haben die Zweckverbände keine Schulden.

Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises Eichsfeld (ohne Eigenbetrieb)

Stand: 31.12.2011

Lfd. Nr.	Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden, Beiräten
1.	Allgemeine Vereinbarung über die Pflegesatzgestaltung in Thüringen
2.	Bfz-Essen GmbH (Übungsfirma Berufsschule Eichsfeld)
3.	Deutsche Märchenstraße
4.	Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e. V.
5.	Deutsches Jugendherbergswerk
6.	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht
7.	Fachverband der Kommunalkassenverwalter
8.	Fachverband der Landesbeamten
9.	Feuerwehr-Unfallkasse Mitte (FUK) der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen
10.	Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld e. V.
11.	Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen
12.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Köln
13.	Kommunaler Schadensausgleich (KSA) der Länder, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
14.	Kreisvolkshochschulbeirat
15.	Landesverband Kinder- u. Jugenderholungszentren
16.	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
17.	Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen
18.	Reiner und Rosemarie Wolf Stiftung
19.	Süd-niedersachsen Stiftung
20.	Thüringer Volkshochschulverband e. V.
21.	Thüringischer Landkreistag e. V.
22.	Unfallkasse Thüringen
23.	Verband der Kolpinghäuser e.V.-Auswärts Zuhause
24.	Verwertungsgesellschaft der Film- u. Fernsehproduzenten
25.	Zusatzversorgungskasse Thüringen

Verpflichtende Verträge

Vertragspartner	Vertragsart	Vertragsinhalt	Wertumfang jährlich T€
Gemeinde Berlingerode Hauptstr. 55 37339 Berlingerode	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS/RS Berlingerode	17,4
Gemeinde Breitenworbis Halle-Kasseler-Str. 8 37339 Breitenworbis	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS/RS Breitenworbis	16,0
Gemeinde Gernrode Heinrich-Ernemann-Str. 1 a 37339 Gernrode	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS Gernrode	12,0
Gemeinde Kirchworbis Hauptstr. 3 37339 Kirchworbis	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS Kirchworbis	11,5
Gemeinde Wingerode Hauptstr. 28 37327 Wingerode	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS Wingerode	10,4
Stadt Leinefelde-Worbis Bahnhofstr. 43 37327 Leinefelde-Worbis	Mietvertrag	Miete Turnhalle GS Worbis	8,6
Pflegeanstalt Georgsstift GmbH Klosterstr. 14 49832 Thuine	Mietvertrag	Miete Gymnasium und Turnhalle Dingelstädt	218,0
AUDI AG 85045 Ingolstadt	Mietvertrag	Mietfahrzeuge	9,5
VIWA Industrie-Service GmbH & Co.KG Grabenfeldstr. 17 83083 Riedering	Mietvertrag	Miete Parkplätze	10,4
DFMG Deutsche Funkturm GmbH Gartenstr. 217 48147 Münster	Mietvertrag	Miete Sendemasten	24,5
Xerox Premier Partner Burghold & Frech GmbH Peterstr. 1 99084 Erfurt	Miet-/ Wartungsvertrag	Miete und Wartung Kopierer	11,6
Eichsfelder Bürotechnik Worbis GmbH Sommerbergstr. 1 37339 Worbis	Mietvertrag	Miete Kopierer	20,7
Unify GmbH & Co.KG Hofmannstr. 51 81379 München	Mietvertrag	Telefonanlage	53,1
AB-DATA GmbH & Co. KG Friedrichstr. 55 42551 Veöbert	Softwarepflegevertrag	LÄMMkom Software Updates/Support/Wartung	67,3
LogoData Erfurt GmbH Maximilian-Welsch-Str. 4 99084 Erfurt	Softwarepflegevertrag	LogoData Software Updates/Support/Wartung	18,8
Infoma Software Consulting GmbH Hörvelsinger Weg 17 89081 Ulm	Softwarepflegevertrag	Infoma Software Updates/Support/Wartung	70,0
IGV Ingenieurgesellschaft Karl-Marx-Str. 32 99817 Eisenach	Softwarepflegevertrag	Kommunalregie Software Updates/Support/Wartung	48,8
Fuxmedia GmbH & Co. KG Karcherallee 25 a 01277 Dresden	Softwarepflegevertrag	Software Schulverwaltung	18,9
Thüringer Landesrechenzentrum PF 800305 99092 Erfurt	Softwarepflegevertrag	LADIVA Software, BZR, CN-Netz, Updates/Support/Wartung	62,7
DVKS GmbH Am Sankt-Niclas-Schacht 13 09599 Freiberg	Softwarepflegevertrag	OKVorfahrt Software Updates/Support/Wartung	16,0
Swissphone Systems GmbH Wilhelm-Haas-Str. 2 70771 Leinfelden-Echterdingen	Softwarepflegevertrag	secur.cad/secur.office Updates/Support/Wartung	15,7

Verpflichtende Verträge

Vertragspartner	Vertragsart	Vertragsinhalt	Wertumfang jährlich T€
Lämmerzahl GmbH Am Uhlenhorst 1 44225 Dortmund	Softwarepflegevertrag	LÄMMKOM Updates/Support/Wartung	13,3
PDV Systeme GmbH Haarbergstr. 73 99099 Erfurt	Softwarepflegevertrag	VISkompak Updates/Support/Wartung	10,0
Computer Zentrum Strausberg Münchebergstr. 7 15344 Strausberg	Softwarepflegevertrag	ISGA Software Updates/Support/Wartung	6,0
prokommunal Oswaldstr. 5 a 13053 Berlin	Softwarepflegevertrag	Führerscheinwesen Software Updates/Support/Wartung	5,6
Comparex Deutschland Blochstr. 1 04329 Leipzig	Softwarepflegevertrag	VMware, Citrix, Kaspersky Updates/Support/Wartung	30,0
Primion Technology AG Steinbeisstr. 2-5 72510 Stetten	Softwarepflegevertrag	Primion Software Updates/Support/Wartung	4,0
KSA Kommunaler Schadensausgleich 13048 Berlin	Versicherungsvertrag	Haftpflichtdeckungsschutz	27,4
KSA Kommunaler Schadensausgleich 13048 Berlin	Versicherungsvertrag	KfZ-Deckungsschutz	19,8
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Gebäudeversicherung	67,0
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Inventarversicherung	18,0
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Vermögenseigenschaden	7,0
Unfallkasse Thüringen PF 100302 99853 Gotha	Versicherungsvertrag	Unfallversicherung	497,5
Allianz Versicherungs AG Berlin	Versicherungsvertrag	Elektronikversicherung	5,6
Herrmann & Nienhaus GbR Schillerstr. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Betreibungsvertrag	Betrieb- und Bewachung Asylbewerberheim	288,0
DWS Service GmbH Hospitalstr. 3 37308 Heilbad Heiligenstadt	Bewachungsvertrag	Objektbewachung Asylheim Breitenworbis	51,5
DWS Service GmbH Hospitalstr. 3 37308 Heilbad Heiligenstadt	Bewachungsvertrag	Objektbewachung Deponie Beinrode	63,0
ETF Eislebener Tele-Funk GmbH Am Strohhügel 1 06295 Eisleben	Wartungsvertrag	Funktechnik	19,6
Scheler GmbH Thomas-Müntzer-Str. 7 99826 Mihla	Reinigungsvertrag	Gebäudereinigung	157,7
EW Entsorgung GmbH Philipp-Reis-Str. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Entsorgungsvertrag	Müllabfuhr	2.169,7
Zweckverband Abfallwirtschaft An der B 4 99735 Kleinfurra	Entsorgungsvertrag	Entsorgungskosten ZAN	2.471,0
E.ON Thüringer Energie AG Rudolstädter Str. 45	Versorgungsvertrag	Stromversorgung	426,4

Verpflichtende Verträge

Vertragspartner	Vertragsart	Vertragsinhalt	Wertumfang jährlich T€
07745 Jena			
Stadtwerke Heiligenstadt GmbH Schlachthofstr. 8 37308 Heilbad Heiligenstadt	Versorgungsvertrag	Stromversorgung	197,8
Stadtwerke Leinefelde GmbH Heiligenstädter Str. 60 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Stromversorgung	133,0
EW Eichsfeldgas GmbH Hausener Weg 32 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Gasversorgung	505,3
Danpower Energie Service Leinefelde GmbH & Co. KG 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Gasversorgung	235,3
EW Wärme GmbH Philipp-Reis-Str. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	404,0
Wärmeversorgung Worbis GmbH Am Stadion 12 37339 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	162,2
Harz Energie GmbH & Co.KG Lasfelder Str. 10 37520 Osterode	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	10,0

Darüber hinaus bestehen noch weitere Verträge in den verschiedenen Bereichen, die in den Vertragsregistern aufgelistet, aber vom Wertumfang im Verhältnis unwesentlich sind.

Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer im Haushaltsjahr

Erläuterung:

Für die Darstellung der Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und Angestellten wurde der IST-Stand zum 30.06.2011 zugrunde gelegt.

	Zahl der Stellen in VZÄ
	Stand 30.06.2011
1. Beamte	43,7500
2. Angestellte	602,4812
gesamt	646,2312

Landrat und Beigeordnete

Landrat	Dr. Henning, Werner
1. Beigeordnete	Gatzemeier, Martina
ehrenamtlicher Beigeordneter	König, Rudolf

Übersicht über die Mitglieder des Kreistages im Jahr 2011

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Name, Vorname</u>
1	Dr. Althaus, Bernd Uwe
2	Aschenbach, Petra
3	Berend, Rolf
4	Bollwahn, Matthias
5	Buse, Werner
6	Degenhardt, Lioba
7	Döring, Hans-Jürgen
8	Dornieden, Horst
9	Eberhardt, Olaf
10	Ehrlich-Strathausen, Antje
11	Fritzlar, Ronny
12	Fröbrich, Klaus-Peter
13	Funke, Manfred
14	Funke, Herbert Heinz
15	Gaßmann, Michael (ab 25.04.2011)
16	Dr. Gebauer, Manuel
17	Dr. Gräfin von Westphalen, Gerlinde
18	Heddergott, Thomas
19	Heise, Thorsten
20	Hellrung, Gerhard
21	Hertam, Dietrich
22	Hesse, Werner
23	Hoffmeier, Michael
24	Hunold, Erwin
25	Hupach, Sigrid
26	Jaritz, Mario
27	Jüttemann, Gerhard
28	Klapprott, Siegfried
29	Knauft, Bernhard
30	König, Rudolf
31	König, Thadäus
32	Krippendorf, Peter
33	Kühn, Michael
34	Lintzel, Eckart
35	Martin, Gerhard
36	Metz, Arnold
37	Meyer, Ingeborg
38	Müller, Manuel (bis 31.01.2011)
39	Reinhardt, Gerd
40	Schneider, Silvio
41	Strathausen, Franz-Josef
42	Stützer, Christian
43	Tasch, Marco
44	Trappe, Peter
45	Vockrodt, Josef
46	Weber, Hermann
47	Welitschkin, Petra

Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 2011

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer des Landkreis Eichsfeld sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Thüringen versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 01.03.2002 - Altersvorsorge-TV-Kommunal - (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 15. Mai 2009.

Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe, den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderung- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Leistungen aus der Zusatzversorgung bemessen sich nach dem Stand der erreichten Anwartschaft entsprechend dem jeweiligen Versorgungspunktekonto der Versicherten.

Die zur Finanzierung der Leistungen und Aufwendungen benötigten Mittel werden im Rahmen der so genannten Kombinationsfinanzierung durch Umlagen und Zusatzbeiträge der Mitglieder sowie aus den Kapitalerträgen aufgebracht. Die Arbeitnehmer beteiligen sich mit einem tariflich bestimmten Arbeitnehmerbeitrag an der Finanzierung.

Die Höhe des Umlage- und Zusatzbeitragssatzes betrug im Jahr 2011 insgesamt 5,1 %. Der Umlagebeitragssatz beträgt 1,1 % und der Zusatzbeitragssatz 4,0 %.

Der Zusatzbeitrag wird in Höhe von 2,0 % vom Arbeitnehmer selbst getragen.

Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 23.331.706,36 €. Der Landkreis Eichsfeld zahlte im Jahr 2011 insgesamt an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 256.648,44 € sowie Zusatzbeiträge in Höhe von 933.344,04 €, davon 466.672,02 € als Arbeitgeberanteil.

Entwicklung der Beitragssätze

	2010	2011	2012	2013	2014
Umlagebeitrag in %	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Zusatzbeitrag in %	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Übersicht der Grundstücke in Baulastträgerschaft des Landkreises Eichsfeld, die sich auf privaten Grund und Boden befinden

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Fläche in m ²	Buchwert
AFS00019	Gemarkung Rengelrode	Flur 2 Flurstück 82/1	K 102 Rengelrode <- L 3080	312	1,00
AFS00024	Gemarkung Rengelrode	Flur 2 Flurstück 98/3	K 102 Rengelrode <- L 3080	30	1,00
AFS00027	Gemarkung Rengelrode	Flur 3 Flurstück 118/5	K 102 Rengelrode <- L 3080	41	1,00
AFS00031	Gemarkung Lutter	Flur 4 Flurstück 89/1	K 111 Lutter -> Fürstenhagen	118	1,00
AFS00045	Gemarkung Lutter	Flur 4 Flurstück 89/2	K 111 Lutter -> Fürstenhagen	14	1,00
AFS00049	Gemarkung Lutter	Flur 4 Flurstück 89/6	K 111 Lutter -> Fürstenhagen	14	1,00
AFS00092	Gemarkung Steinheuterode	Flur 2 Flurstück 35/1	K 103 Uder -> Steinheuterode	23	1,00
AFS00093	Gemarkung Uder	Flur 2 Flurstück 72/3	K 103 Uder -> Steinheuterode	25	1,00
AFS00094	Gemarkung Uder	Flur 2 Flurstück 71/9	K 103 Uder -> Steinheuterode	5	1,00
AFS00095	Gemarkung Uder	Flur 2 Flurstück 71/7	K 103 Uder -> Steinheuterode	78	1,00
AFS00096	Gemarkung Uder	Flur 2 Flurstück 71/4	K 103 Uder -> Steinheuterode	248	1,00
AFS00152	Gemarkung Birkenfelde	Flur 3 Flurstück 33/2	K 108 L 3080 -> Birkenfelde -> Sch	131	1,00
AFS00153	Gemarkung Birkenfelde	Flur 3 Flurstück 21/18	K 108 L 3080 -> Birkenfelde -> Sch	54	1,00
AFS00159	Gemarkung Rustenfelde	Flur 2 Flurstück 106/1	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	3.225	1,00
AFS00160	Gemarkung Burgwalde	Flur 1 Flurstück 163/5	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	19	1,00
AFS00161	Gemarkung Burgwalde	Flur 1 Flurstück 163/3	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	78	1,00
AFS00166	Gemarkung Marth	Flur 1 Flurstück 238/3	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	18	1,00
AFS00178	Gemarkung Rustenfelde	Flur 2 Flurstück 79/2	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	544	1,00
AFS00194	Gemarkung Rustenfelde	Flur 2 Flurstück 78/2	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	78	1,00
AFS00195	Gemarkung Marth	Flur 2 Flurstück 42/1	K 104 Burgwalde -> Marth -> K 123	4	1,00
AFS00199	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 136/6	K 113 Kella -> Schwebda	731	1,00
AFS00200	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 72/1	K 113 Kella -> Schwebda	13	1,00
AFS00201	Gemarkung Kella	Flur 6 Flurstück 14/1	K 113 Kella -> Schwebda	155	1,00
AFS00202	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 119/1	K 113 Kella -> Schwebda	67	1,00
AFS00203	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 121/1	K 113 Kella -> Schwebda	71	1,00
AFS00204	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 127/1	K 113 Kella -> Schwebda	18	1,00
AFS00206	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 133/2	K 113 Kella -> Schwebda	289	1,00
AFS00208	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 75	K 113 Kella -> Schwebda	139	1,00
AFS00210	Gemarkung Kella	Flur 6 Flurstück 248/1	K 113 Kella -> Schwebda	8	1,00
AFS00211	Gemarkung Kella	Flur 6 Flurstück 249/1	K 113 Kella -> Schwebda	38	1,00
AFS00212	Gemarkung Kella	Flur 6 Flurstück 247	K 113 Kella -> Schwebda	9.942	1,00
AFS00214	Gemarkung Kella	Flur 3 Flurstück 257/1	K 113 Kella -> Schwebda	12.577	1,00
AFS00234	Gemarkung Misserode	Flur 1 Flurstück 232/193	K 114 Misserode -> Lehna	4.797	1,00
AFS00235	Gemarkung Misserode	Flur 1 Flurstück 225/205	K 114 Misserode -> Lehna	22	1,00
AFS00251	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 264/2	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	565	1,00
AFS00252	Gemarkung Bebendorf	Flur 3 Flurstück 61/5	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	318	1,00
AFS00255	Gemarkung Bebendorf	Flur 1 Flurstück 57/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	213	1,00
AFS00259	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 355/13	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	1.704	1,00
AFS00270	Gemarkung Geismar	Flur 3 Flurstück 20/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	152	1,00
AFS00278	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	34	1,00
AFS00279	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 291/8	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	11	1,00
AFS00281	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 284/11	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	3	1,00
AFS00282	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 284/10	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	2	1,00
AFS00283	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/4	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	8	1,00
AFS00284	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/2	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	9	1,00
AFS00285	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 271/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	470	1,00
AFS00286	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 264/4	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	169	1,00
AFS00287	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 265/2	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	27	1,00
AFS00288	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 121/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	106	1,00
AFS00289	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 285/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> W	419	1,00
AFS00345	Gemarkung Rohrberg	Flur 3 Flurstück 167/7	K 116 Rohrberg -> Ischenrode	46	1,00
AFS00355	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 477/3	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	289	1,00
AFS00356	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 477/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	255	1,00
AFS00358	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 477/4	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	625	1,00
AFS00361	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 257/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	33	1,00
AFS00365	Gemarkung Wahlhausen	Flur 6 Flurstück 17/5	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	258	1,00
AFS00371	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 117/6	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	63	1,00
AFS00372	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 117/8	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	17	1,00
AFS00373	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 145/5	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	11	1,00
AFS00374	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 154/28	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	15	1,00
AFS00375	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 226/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	216	1,00
AFS00376	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 190/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	204	1,00
AFS00377	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 192/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	186	1,00
AFS00378	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 6/48	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	115	1,00
AFS00379	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 6/58	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	32	1,00
AFS00381	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 47/2	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	160	1,00
AFS00382	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 186/10	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	47	1,00
AFS00383	Gemarkung Wahlhausen	Flur 4 Flurstück 226/1	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	179	1,00
AFS00384	Gemarkung Lindewerra	Flur 3 Flurstück 152/11	K 118 Wahlhausen -> Lindewerra	29	1,00
AFS00479	Gemarkung Bockelnhagen	Flur 11 Flurstück 9/1	K 205 Weilrode -> L 1013	140	1,00
AFS00515	Gemarkung Breitenholz	Flur 1 Flurstück 198/99	K 213 Breitenholz -> Hausen	29	1,00
AFS00517	Gemarkung Hausen	Flur 1 Flurstück 223/62	K 213 Breitenholz -> Hausen	18	1,00
AFS00520	Gemarkung Hausen	Flur 1 Flurstück 288/61	K 213 Breitenholz -> Hausen	1408	1,00
AFS00521	Gemarkung Dingelstädt	Flur 19 Flurstück 1990/2	K 220 Dingelstädt -> Kefferhausen	94	1,00
AFS00524	Gemarkung Kefferhausen	Flur 7 Flurstück 61/1	K 220 Dingelstädt -> Kefferhausen	3	1,00
AFS00525	Gemarkung Kefferhausen	Flur 7 Flurstück 59/1	K 220 Dingelstädt -> Kefferhausen	66	1,00
AFS00901	Gemarkung Lenterode	Flur 3 Flurstück 15/11	K 109 Lenterode -> Röhrig	88	1,00
AFS00903	Gemarkung Lenterode	Flur 3 Flurstück 15/7	K 109 Lenterode -> Röhrig	87	1,00
AFS00904	Gemarkung Lenterode	Flur 3 Flurstück 15/5	K 109 Lenterode -> Röhrig	91	1,00
AFS00939	Gemarkung Gerterode	Flur 2 Flurstück 12/5	K 211 Gerterode <- L 2048	13327	1,00
AFS00940	Gemarkung Gerterode	Flur 3 Flurstück 1	K 211 Gerterode <- L 2048	8960	1,00

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Fläche in m ²	Buchwert
AFS00956	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/11	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	0,2	1,00
AFS00959	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/11	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	1767	1,00
AFS00960	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/13	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	10596	1,00
AFS00974	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	4	1,00
AFS00975	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	21	1,00
AFS00976	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/6	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	62	1,00
AFS00977	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/1	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	11	1,00
AFS00978	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	13	1,00
AFS00979	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	18	1,00
AFS00980	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	1	1,00
AFS00981	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/5	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	21	1,00
AFS00982	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	59	1,00
AFS00983	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	7	1,00
AFS00984	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 51/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	13	1,00
AFS00985	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 129/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	11	1,00
AFS00986	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	664	1,00
AFS00987	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 2/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	3	1,00
AFS00988	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 2/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	0,4	1,00
AFS00989	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 1/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	155	1,00
AFS00990	Gemarkung Geisleden	Flur 22 Flurstück 99/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	0,2	1,00
AFS00991	Gemarkung Geisleden	Flur 22 Flurstück 96/6	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	116	1,00
AFS00992	Gemarkung Geisleden	Flur 15 Flurstück 29/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	301	1,00
AFS00993	Gemarkung Geisleden	Flur 15 Flurstück 29/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Gei	3611	1,00
AFS00995	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 137/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	68	1,00
AFS01001	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 94/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	74	1,00
AFS01003	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 90/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	98	1,00
AFS01010	Gemarkung Volkerode	Flur 5 Flurstück 160/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	5	1,00
AFS01012	Gemarkung Volkerode	Flur 5 Flurstück 7/2	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	711	1,00
AFS01027	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 42/2	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	2933	1,00
AFS01028	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 33/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	93	1,00
AFS01029	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 49/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	1	1,00
AFS01030	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 163	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	100	1,00
AFS01031	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 135	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	23664	1,00
AFS01032	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 59/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	38	1,00
AFS01033	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 58/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	98	1,00
AFS01034	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 57/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	63	1,00
AFS01035	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 134/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	5	1,00
AFS01036	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 56/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	64	1,00
AFS01037	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 161	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	658	1,00
AFS01038	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 55/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	34	1,00
AFS01039	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 54/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	3	1,00
AFS01040	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 156/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	6	1,00
AFS01041	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 50/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	9	1,00
AFS01042	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 49/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	29	1,00
AFS01043	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 48/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	84	1,00
AFS01044	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 47/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	111	1,00
AFS01045	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 158/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	5	1,00
AFS01046	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 160	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	33	1,00
AFS01047	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 46/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	73	1,00
AFS01048	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 159/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	3	1,00
AFS01049	Gemarkung	Gesamtfläche	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 100	7394	1,00
AFS01059	Gemarkung Bornhagen	Flur 7 Flurstück 20/5	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze t	256	1,00
AFS01060	Gemarkung Bornhagen	Flur 7 Flurstück 25/5	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze t	41	1,00
AFS01064	Gemarkung Bornhagen	Flur 1 Flurstück 111/1	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze t	2	1,00
AFS01072	Gemarkung	Gesamtfläche	K 235 Beuren -> Kreuzebra	4107	1,00
AFS01073	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 1082/386	K 235 Beuren -> Kreuzebra	12345	1,00
AFS01074	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 77	K 235 Beuren -> Kreuzebra	331	1,00
AFS01075	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 1083/15	K 235 Beuren -> Kreuzebra	195	1,00
AFS01076	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 15/10	K 235 Beuren -> Kreuzebra	441	1,00
AFS01077	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 15/13	K 235 Beuren -> Kreuzebra	69	1,00
AFS01078	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 903/9	K 235 Beuren -> Kreuzebra	40	1,00
AFS01079	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 385	K 235 Beuren -> Kreuzebra	40	1,00
AFS01080	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 387	K 235 Beuren -> Kreuzebra	40	1,00
AFS01081	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 388	K 235 Beuren -> Kreuzebra	35	1,00
AFS01082	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 409	K 235 Beuren -> Kreuzebra	21	1,00
AFS01083	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 8 Flurstück 49/37	K 235 Beuren -> Kreuzebra	8022	1,00
AFS01084	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 909/15	K 235 Beuren -> Kreuzebra	931	1,00
AFS01085	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 5 Flurstück 384	K 235 Beuren -> Kreuzebra	46	1,00
AFS01086	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 8 Flurstück 23/1	K 235 Beuren -> Kreuzebra	346	1,00
AFS01087	Gemarkung Leinefelde/Worbis	Flur 8 Flurstück 23/3	K 235 Beuren -> Kreuzebra	1102	1,00
AFS01088	Gemarkung	Gesamtfläche	K 235 Beuren -> Kreuzebra	14837	1,00
AFS01089	Gemarkung	Gesamtfläche	K 235 Beuren -> Kreuzebra	7192	1,00
AFS01092	Gemarkung	Gesamtfläche	K 235 Beuren -> Kreuzebra	1661	1,00
AFS01095	Gemarkung	Gesamtfläche	K 110 Uder -> Thalwenden	23705	1,00
AFS01096	Gemarkung	Gesamtfläche	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühner	4223	1,00
AFS01097	Gemarkung	Gesamtfläche	K 120 Mackenrode -> Wüstheuterod	19814	1,00
AFS01098	Gemarkung	Gesamtfläche	K 123 Rohrberg -> Rustenfelde -> E	34731	1,00
AFS01099	Gemarkung	Gesamtfläche	K 208 Wallrode -> Großbodungen	22263	1,00
AFS01103	Gemarkung	Gesamtfläche	K 225 Kreisgrenze UH -> Effelder ->	53807	1,00
AFS01104	Gemarkung	Gesamtfläche	K 231 Kalteneber -> Lutter -> Uder	79747	1,00
AFS01105	Gemarkung	Gesamtfläche	K 232 Niederorschel -> Reifenstein	74778	1,00
AFS01106	Gemarkung	Gesamtfläche	K 228 Neuendorf -> Landesgrenze N	14669	1,00
AFS01107	Gemarkung	Gesamtfläche	K 227 Berlingerode -> Böseckendorf	45272	1,00
AFS01108	Gemarkung	Gesamtfläche	K 226 Böseckendorf -> Landesgrenz	9337	1,00

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Fläche in m ²	Buchwert
AFS01109	Gemarkung	Gesamtfläche	K 240 Hauröden -> Bischofferode	30309	1,00
AFS01111	Gemarkung	Gesamtfläche	K 108 L 3080 -> Birkenfelde -> Sch	23975	1,00
AFS01320	Gemarkung Weißenborn	Flur 4 Flurstück 109/1	K 203 Weißenborn -> Gerode	0,3	1,00
AFS01428	Gemarkung	Gesamtfläche			1,00

Eichsfeldwerke GmbH – Konzern -

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Allgemeine Angaben zum Unternehmen | Eichsfeldwerke GmbH – Konzern -
Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel: 03606 655-0
Fax: 03606 655-102
Email: info@ew-netz.de
Web: www.eichsfeldwerke.de |
| 2. | Gründungsjahr | |
| 3. | Stammkapital | |
| 4. | Rechtsform | |
| 5. | Gesellschafter
(Anteil am Stammkapital) | Landkreis Eichsfeld |
| 6. | Zusammensetzung der Organe | |
| | 6.1 Geschäftsführung | |
| | 6.2 Aufsichtsrat | |
| | 6.3 Gesellschafterversammlung | |
| 7. | Beteiligungen | EW Bus GmbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 500 T€
EW Entsorgung GmbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 500 T€
EW Projekt GmbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 200 T€
EW Wärme GmbH
➤ Beteiligung 51 %, Stammkapital 500 T€
EW Eichsfeldgas GmbH
➤ Beteiligung 51 %, Stammkapital 5.200 T€
EW Wasser GmbH
➤ Beteiligung 49 %, Stammkapital 28 T€ |
| 8. | Gegenstand des Unternehmens | entfällt |
| | 8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor? | |
| | 8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen? | |
| | 8.3 Gesellschaftsvertrag | |
| | 8.4 Handelsregister | |

Eichsfeldwerke GmbH – Konzern -

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	225	215
• Teilzeit	23	23
• Azubi	15	15
• Gesamt	263	253

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Auf der Basis klarer Strategien sorgen die Eichsfeldwerke GmbH (EW) mit ihren mittlerweile sechs Tochtergesellschaften für Ver- und Entsorgungsdienstleistungen auf dauerhaft hohem Niveau. In den verschiedenen Sparten Wasser-, Wärme-, und Erdgasversorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Projektmanagement oder Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung wird das Handeln des Firmenverbundes von einem ausgewogenen Verhältnis der Prämissen Umweltschonung, Wirtschaftlichkeit und Preiswürdigkeit bestimmt. Damit dient die Unternehmensgruppe den Interessen ihrer Kunden sowie der heimischen Wirtschaft. Die geplante Strukturanpassung bei der EW Wasser GmbH wurde im Geschäftsjahr 2011 abgeschlossen. 51 % der Geschäftsanteile des Unternehmens wurden an den Zweckverband Wasserver-

sorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) veräußert. Die restlichen 49 % verbleiben weiterhin bei der Eichsfeldwerke GmbH. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die bewährten Strukturen und die erfolgreiche Kooperation zwischen dem WAZ und der EW Wasser GmbH unter dem Dach der Eichsfeldwerke auch in Zukunft und im Hinblick auf die Änderung rahmenrechtlicher Bedingungen fortzusetzen. Die notarielle Beurkundung der Geschäftsanteilsabtretung fand am 28. Juni 2011 statt. Aufgrund dieser Änderung wird die EW Wasser GmbH gem. § 311 HGB ab dem 1. Januar 2011 nicht mehr in den Konsolidierungskreis der Eichsfeldwerke einbezogen. Zu diesem Stichtag wurde die Gesellschaft endkonsolidiert. Insofern wird der Vorjahresvergleich entsprechend beeinflusst.

14. Ausblick

Das Aufgabenspektrum des Unternehmens wird perspektivisch weiter wachsen.

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 7. Dezember 2011 wurde der Unternehmensgegenstand der Eichsfeldwerke um die Bereiche

Regionalmarketing, Regionalmanagement und regionale Wirtschaftsförderung erweitert. Dies geschah, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, projektbezogene Aufgaben in diesen Bereichen wahrzunehmen.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

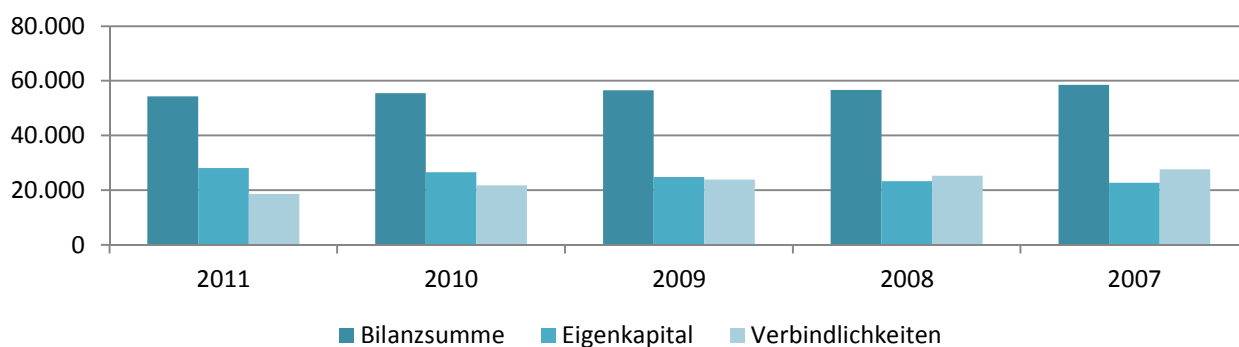
-A K T I V A-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände	158,3	0,29	46,3	0,08
II. Sachanlagen	31.348,8	57,71	32.284,0	58,16
III. Finanzanlagen	12,5	0,02	0,0	0,00
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	600,4	1,11	424,0	0,76
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	7,7	0,01	118,2	0,21
3. Unfertige Leistungen	0,0	0,00	0,3	*)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.350,7	6,17	12.689,0	22,86
2. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	241,5	0,44	0,0	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.857,8	5,26	5.101,3	9,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.741,4	28,98	4.848,4	8,73
Bilanzsumme	54.319,2	100,00	55.511,5	100,00

*) fällt unter Geringfügigkeit

Eichsfeldwerke GmbH – Konzern -

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

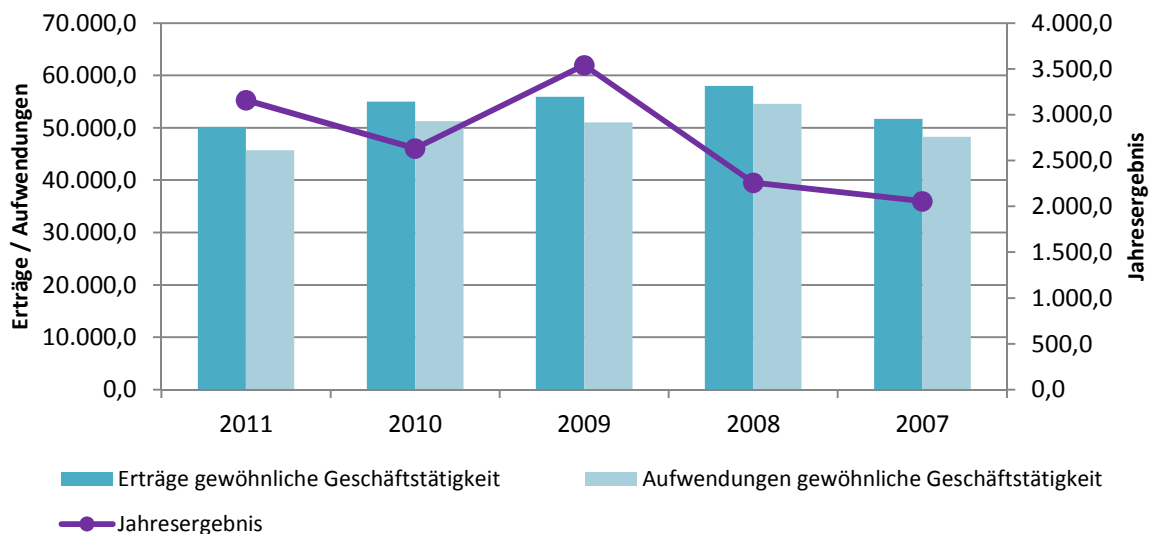
-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.000,0	1,84	1.000,0	1,80
II. Kapitalrücklage	2.650,0	4,88	2.650,0	4,77
III. Konzerngewinnrücklage	7.300,0	13,44	6.400,0	11,53
IV. Konzernbilanzgewinn	4.099,5	7,55	3.665,2	6,60
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.625,4	6,67	3.628,1	6,54
VI. Ausgleichsposten für Anteile im Fremdbesitz	9.415,4	17,33	9.248,8	16,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.968,4	3,62	2.465,1	4,44
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	4,8	0,01	4,8	0,01
2. Steuerrückstellungen	711,2	1,31	277,8	0,50
3. Sonstige Rückstellungen	4.859,6	8,95	4.372,1	7,88
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.043,1	16,65	11.826,2	21,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.881,7	7,15	6.146,3	11,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	1.873,6	3,45	1.668,1	3,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.886,4	7,15	2.159,2	3,89
Bilanzsumme	54.319,2	100,00	55.511,5	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum
Eigenkapital und Verbindlichkeiten

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	44.822,6	48.934,8
2. Bestandsveränderungen	-37,4	-62,3
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20,9	26,5
4. Sonstige betriebliche Erlöse	5.163,3	6.024,4
5. Materialaufwand	27.567,0	30.875,0
6. Personalaufwand	7.438,2	9.871,0
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.059,2	3.928,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.184,2	6.073,2
9. Zinsen und ähnliche Erträge	196,2	58,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451,4	508,7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.465,5	3.726,1
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.279,6	1.067,4
13. Sonstige Steuern	26,4	26,5
14. Konzernjahresüberschuss	3.159,5	2.632,2
15. Auf Minderheiten entfallender Gewinn (EWW)	166,6	142,6
16. Auf Minderheiten entfallender Gewinn (EG)	1.658,5	1.445,2
17. Konzerngewinn	1.334,4	1.044,4
18. Konzerngewinnvortrag	3.665,2	3.240,7
19. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	900,0	620,0
20. Konzernbilanzgewinn	4.099,5	3.665,2

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Eichsfeldwerke GmbH

- | | |
|--|--|
| 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen | Eichsfeldwerke GmbH
Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel: 03606 655-0
Fax: 03606 655-102
Email: info@ew-netz.de
Web: www.eichsfeldwerke.de |
| 2. Gründungsjahr | 1991 |
| 3. Stammkapital | 1.000 T€ |
| 4. Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 5. Gesellschafter
(Anteil am Stammkapital) | Landkreis Eichsfeld (100%) |
| 6. Zusammensetzung der Organe | |
| 6.1 Geschäftsführung | Dipl.-Ing. Ulrich Gabel |
| 6.2 Aufsichtsrat | Vorsitzender
Dr. Werner Henning Landrat Landkreis Eichsfeld

stellv. Vorsitzender
Horst Dornieden Mitglied des Kreistages

Werner Buse Mitglied des Kreistages
Siegfried Klapprott Mitglied des Kreistages
Thadäus König Mitglied des Kreistages
Franz-Josef Strathausen Mitglied des Kreistages
Marco Tasch Mitglied des Kreistages |
| 6.3 Gesellschafterversammlung | |
| 7. Beteiligungen | EW Bus GmbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 500 T€
EW Entsorgung GmbH
➤ Beteiligung: 100 %, Stammkapital 500 T€
EW Projekt GmbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 200 T€
EW Wärme GmbH
➤ Beteiligung 51 %, Stammkapital 500 T€
EW Eichsfeldgas GmbH
➤ Beteiligung 51 %, Stammkapital 5.200 T€
EW Wasser GmbH
➤ Beteiligung 49 %, Stammkapital 28 T€ |

Eichsfeldwerke GmbH

8. Gegenstand des Unternehmens

Leitung sowie das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der öffentlichen Versorgung, insbesondere der Energieversorgung, der Wasserver- und Abwasserentsorgung, der Abfallentsorgung, des Personennahverkehrs und des Kommunalbaus. Hierzu gehört die kaufmännische und technische Betriebsführung der von den vorgenannten Gesellschaften betriebenen Unternehmen. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die mit dem Gesellschaftszweck wirtschaftlich und organisatorisch zusammenhängen.

8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?

Für die Eichsfeldwerke GmbH besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.

8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?

Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.

8.3 Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftervertrag wurde neu gefasst am 13. September 1995 (UR 350/95) in Verbindung mit den Änderungen vom 20. Juli 2005 (UR 320/2005).

8.4 Handelsregister

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 400696 eingetragen.

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	29	30
• Teilzeit	10	9
• Azubi	4	4
• Gesamt	43	43

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
4,8	4,8

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Sichere, kundennahe Versorgung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in allem Handeln – dafür steht die Eichsfeldwerke GmbH bereits seit 20 Jahren. Durch die kontinuierliche und flexible Weiterentwicklung der kommunal-wirtschaftlichen Struktur setzt die Unternehmensgruppe wesentliche Akzente in der Region. Mit ihrem Angebotsspektrum gestalten die Eichsfeldwerke einige der primären Lebensbereiche im Alltag der Menschen. Unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit ist ihr unternehmerisches Handeln darauf ausgerichtet, die Basis für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten und zu erhalten. Auch ist der Umweltschutz ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur.

Strategische Aufgabe der Eichsfeldwerke GmbH ist dabei die Planung, Steuerung und unternehmensspezifische Ausrichtung der einzelnen Gesellschaften innerhalb des Unternehmensverbunds. Als Know-how-Träger im Bereich betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen ist sie außerdem für die kaufmännische Betriebsführung der Tochtergesellschaften zuständig.

Das Unternehmen verzeichnete im Berichtsjahr einen Umsatz von 2.117,4 T€ (Vorjahr: 2.164,1 T€). Der leichte Rückgang resultiert aus einer Verlagerung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Betriebsführung für den WAZ aufgrund rahmenrechtlicher Änderungen auf die EW Wasser. Die Betriebsführung und die unternehmensführenden Aufgaben für die Tochtergesellschaften wurden im vollen Umfang wahrgenommen. Im Rahmen der Organschaft wird der Verlustausgleich der EW Bus für 2011 (1.520 T€) vollständig innerhalb des Organkreises der Eichsfeldwerke realisiert und die steuerliche Belastung auf die anteilige Ausschüttung der EW Eichsfeldgas durch Verrechnung mit den Verkehrsverlusten entsprechend reduziert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2011 liegt unter Berücksichtigung der Gewinnabführung durch die EW Eichsfeldgas und der Verlustübernahme der EW Bus bei 1.612,5 T€ (Vorjahr: 1.184,9 T€). Der Jahresüberschuss 2011 beläuft sich nach Abzug der Steuern auf 900,0 T€.



Betriebsgebäude der Eichsfeldwerke



Auszubildende der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke

14. Ausblick

Für die zukünftige Entwicklung sind derzeit keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken zu erkennen.

Eichsfeldwerke GmbH

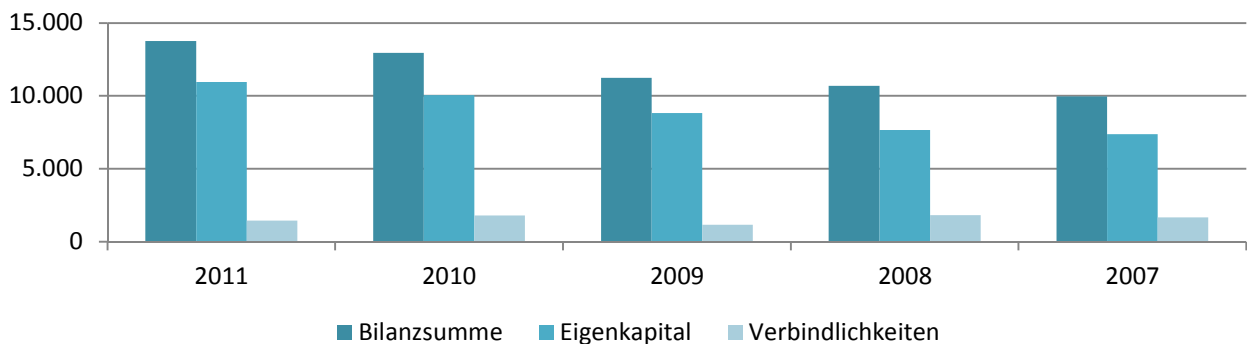
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–A K T I V A –	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135,4	0,98	0,0	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.097,4	15,23	2.183,2	16,86
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,8	1,90	233,5	1,80
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.188,8	37,68	5.214,3	40,27
2. Beteiligungen	12,5	0,09	0,0	0,00
B Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34,6	0,25	10,1	0,08
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	3.019,0	21,92	2.942,9	22,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	241,3	1,75	0,0	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43,7	0,32	1.866,7	14,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.737,5	19,88	496,6	3,84
Bilanzsumme	13.771,9	100,00	12.947,3	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.000,0	7,26	1.000,0	7,72
II. Kapitalrücklage	2.650,0	19,24	2.650,0	20,47
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	7.300,0	53,01	6.400,0	49,43
IV. Bilanzgewinn	0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	516,9	3,75	84,7	0,65
2. Sonstige Rückstellungen	844,2	6,13	1.008,1	7,79
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162,2	1,18	130,2	1,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	841,6	6,11	1.232,3	9,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	457,1	3,32	442,0	3,41
Bilanzsumme	13.771,9	100,00	12.947,3	100,0

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



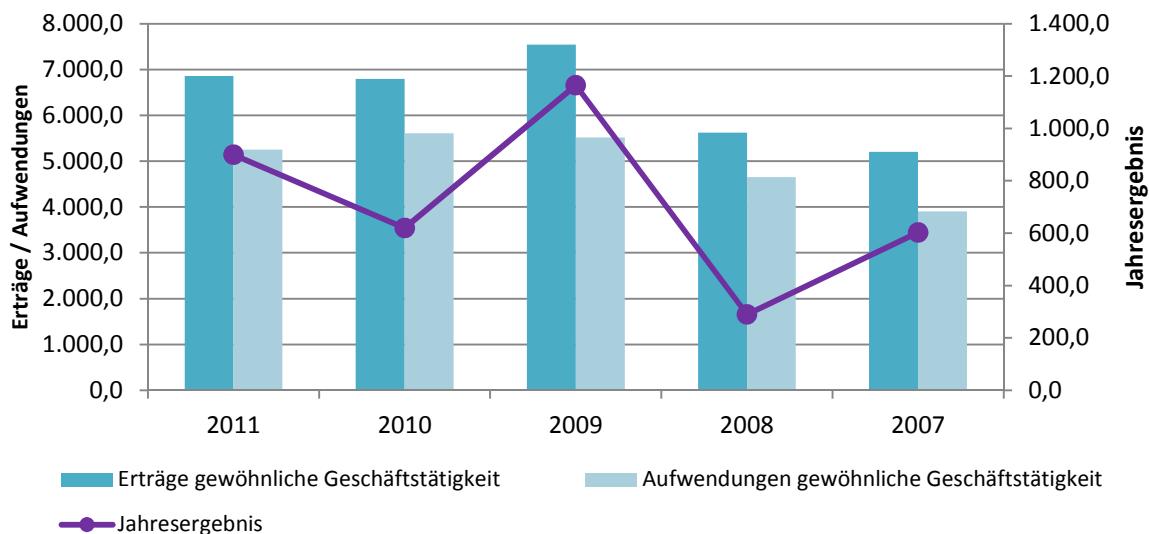
Eichsfeldwerke GmbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	2.117,4	2.164,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5,3	0,0
3. Sonstige betriebliche Erlöse	1.978,2	2.240,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.445,1	1.465,0
b) Soziale Abgaben	282,6	281,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	137,2	136,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.863,4	2.337,2
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.711,8	2.367,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,1	24,1
9. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.520,0	1.390,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	*)
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.612,5	1.184,9
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	706,1	558,6
13. Sonstige Steuern	6,4	6,4
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	900,0	620,0
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	900,0	620,0
16. Bilanzgewinn	0,0	0,0

*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Bus GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	EW Bus GmbH Leinefelde Abbestraße 8 37327 Leinefelde-Worbis Tel: 03605 5152-0 Fax: 03605 5152-22 Email: info@ew-netz.de Web: www.eichsfeldwerke.de
2. Gründungsjahr	1992
3. Stammkapital	500 T€
4. Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Eichsfeldwerke GmbH (100%)
6. Zusammensetzung der Organe	
6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Michael Raabe, Benno Bause
6.2 Aufsichtsrat	ohne
6.3 Gesellschafterversammlung	
7. Beteiligungen	keine
8. Gegenstand des Unternehmens	Eingebunden in die Konzernstruktur der Eichsfeldwerke GmbH (EW) mit Sitz in Heilbad Heiligenstadt, bietet die zukunftsorientierte EW Bus GmbH (EW Bus) für ihre Kunden ein breites Angebot an öffentlichen Verkehrsleistungen aus den Bereichen des Personennahverkehrs, Schülerbeförderung und Tourismus. Ein Schwerpunkt liegt bei der Mobilitätssicherung im ländlichen Raum trotz des zunehmenden Bevölkerungsrückganges (Daseinsvorsorge).
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Für die EW Bus besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag wurde gefasst am 4. Juni 1991 (UR-Nr. 387/91) in Verbindung mit den Änderungen vom 29. Dezember 1994, vom 22. Dezember 2004, vom 19. Dezember 2005 und 11. März 2011.
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401165 eingetragen.

EW Bus GmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	72	
• Teilzeit	8	
• Azubi	3	3
• Gesamt	83	79

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

*) Verlustausgleich ÖPNV erfolgt seit 2003 vollständig durch den Gesellschafter Eichsfeldwerke GmbH

2007: 1.225 T€

2009: 1.620 T€

2011: 1.520 T€

2008: 1.474 T€

2010: 1.390 T€

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Zum 1. Januar 2011 erfolgte aufgrund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise, einem Rückgang der Fahrgastzahlen und niedrigerer Ausgleichszahlungen durch das Land Thüringen eine geringfügige Erhöhung der Fahrpreise im Öffentlichen Personennahverkehr.

Es ist dem Unternehmen gelungen, auch die neuen Preise sozial verträglich zu gestalten und so weiterhin zu den preiswertesten Anbietern in Thüringen zu gehören.

Für das Geschäftsjahr 2011 belaufen sich die Umsatzerlöse der Eichsfeldwerke-Tochter auf 7.258 T€ (Vorjahr: 6.427 T€).

Im Gelegenheitsverkehr konnte eine Umsatzsteigerung von 19,0 % erzielt werden. Diese resultiert hauptsächlich aus den Schienenersatzverkehrsleistungen und dem Busnotverkehr in Bleicherode.

Der Besuch von Papst Benedikt XVI. im Eichsfeld und die damit verbundene Umsetzung eines eigens dafür entwickelten Verkehrskonzepts war ein besonderes Projekt im Jahr 2011. Mit Unterstützung weiterer Verkehrsbetriebe konnte die EW Bus rund 6.000 Fahrgäste sicher und so nah wie möglich zum Pilgerfeld bringen. Das Unternehmen erhielt außerdem erneut durch das Thüringer Landesverwaltungsamt die Liniengenehmigungen für den Landkreis Eichsfeld. Damit ist für den Zeitraum 1. März 2012 bis 29. Februar 2020 das Fundament zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs gelegt.

Die europaweite Ausschreibung zur Vergabe von Teilleistungen an Auftragsunternehmen wurde in 2011 veröffentlicht.



Durchführung Schienenersatzverkehr zwischen Nordhausen und Wolframshausen



Umsetzung des Verkehrskonzepts zum Papstbesuch am 23. September 2011

14. Ausblick

Die Vorbereitung der Auftragsvergabe von Leistungen an Subunternehmer im Rahmen der EU-weiten Ausschreibung wird Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit zu Beginn des Jahres 2012. Darüber hinaus wird permanent die Optimierung der aktuellen Dienste mit dem Ziel der Erhöhung der Leistungen pro Dienst verbunden mit einem weiteren sinnvollen Ausbau des RufBus-Netzes vorangetrieben.

Für das Jahr 2012 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 880 T€ geplant. Diese beinhalten unter anderem den Kauf von drei Niederflurbussen und einem Midibus mit Niederflurtechnik. Die Finanzierung wird über Eigenmittel, Fördermittel und eine Darlehensaufnahme sichergestellt.

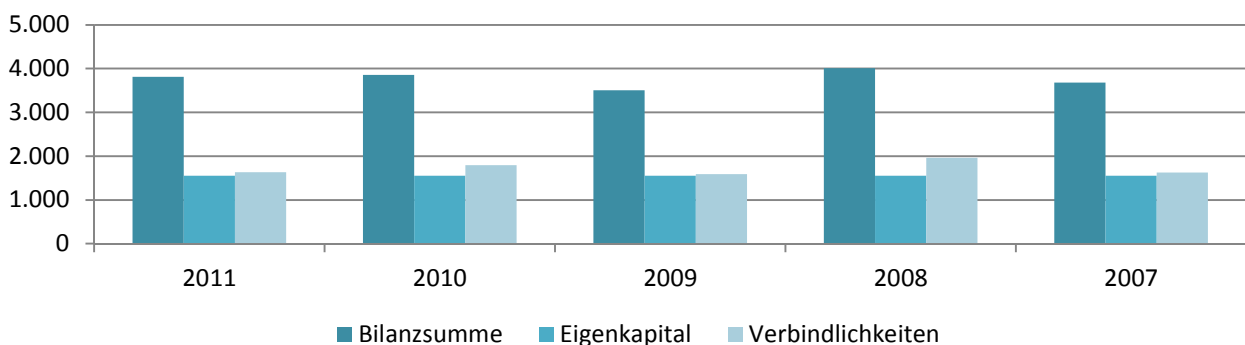
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,0	0,00	0,3	0,01
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund	839,5	22,04	926,0	24,00
2. Technische Anlagen	1.017,3	26,71	586,0	15,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,4	3,06	188,4	4,88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,00	210,0	5,44
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131,2	3,44	171,3	4,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	226,3	5,94	182,6	4,73
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	937,8	24,62	1.232,3	31,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	157,8	4,14	142,3	3,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	382,3	10,04	219,4	5,69
Bilanzsumme	3.808,7	100,00	3.858,7	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500,0	13,13	500,0	12,96
II. Kapitalrücklage	1.050,0	27,57	1.050,0	27,21
III. Jahresüberschuss	0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	625,7	16,43	518,0	13,42
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	920,0	24,16	865,0	22,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472,5	12,41	630,8	16,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,9	0,02	143,7	3,73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	239,5	6,29	151,1	3,92
Bilanzsumme	3.808,7	100,00	3.858,7	100,00

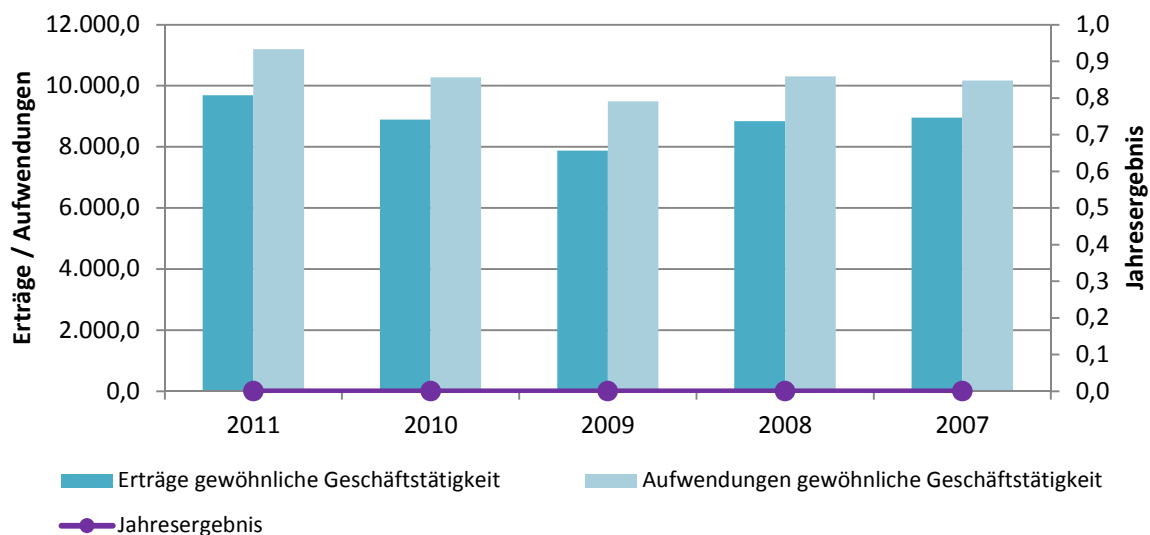
Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	7.257,6	6.426,8
2. Sonstige betriebliche Erlöse	2.427,0	2.460,6
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	4.595,3	3.922,8
b) Bezogene Leistungen	2.700,9	2.651,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.945,0	1.907,0
b) Soziale Abgaben	424,5	414,6
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400,5	422,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.097,0	902,8
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,1	2,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,7	51,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.513,0	-1.383,1
10. Sonstige Steuern	7,0	6,9
11. Erträge aus Verlustübernahme	1.520,0	1.390,0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Entsorgung GmbH

- 1.** Allgemeine Angaben zum Unternehmen
- EW Entsorgung GmbH
 Philipp-Reis-Straße 2
 37308 Heilbad Heiligenstadt
 Tel: 03606 655-191
 Fax: 03606 655-192
 Email: info@ew-netz.de
 Web: www.eichsfeldwerke.de
- 2.** Gründungsjahr 2004
- 3.** Stammkapital 500 T€
- 4.** Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- 5.** Gesellschafter (Anteil am Stammkapital) Eichsfeldwerke GmbH (100%)
- 6.** Zusammensetzung der Organe
- 6.1 Geschäftsführung Dipl.-Ing. Michael Raabe, Dipl.-Kfm. Markus Kruse
- 6.2 Aufsichtsrat ohne
- 6.3 Gesellschafterversammlung
- 7.** Beteiligungen keine
- 8.** Gegenstand des Unternehmens Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Eichsfeld und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen.
- 8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor? Für die EW Entsorgung GmbH (EW Entsorgung) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
- 8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen? Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.
- 8.3 Gesellschaftsvertrag Der Gesellschaftsvertrag wurde am 22. Dezember 2004 (UR-Nr. 545/04) gefasst und gilt in Verbindung mit den Änderungen vom 19. Dezember 2005 (UR 604/05) und 11. März 2011 (UR 99/11).
- 8.4 Handelsregister Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 406105 eingetragen.
- 9.** Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	26	27
• Teilzeit		1
• Azubi		1
• Gesamt	26	29

EW Entsorgung GmbH

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

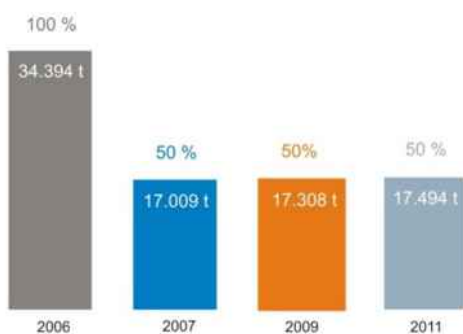
Die Gewährleistung langfristiger Entsorgungssicherheit bei bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau und sozialverträglichen Gebühren („Citizen Value“) ist Aufgabe der kommunalen Abfallwirtschaft. Als beauftragtes Entsorgungsunternehmen des Landkreises leistet die EW Entsorgung hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie ist als jüngstes Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke seit dem 1. Januar 2006 für die Hausmüllentsorgung in der Region verantwortlich. Rund 37.000 Restabfallbehälter bei etwa 29.300 Kunden werden seitdem im gesamten Eichsfeldkreis regelmäßig geleert. Gleichzeitig kümmert sich das Unternehmen im Auftrag des Landkreises bereits seit Januar 2005 um die Abrechnung der Abfallgebühren.

Die eingesammelte Restabfallmenge belief sich im Berichtsjahr auf 17.494 t (Vorjahr: 17.347 t). Somit liegt das Restabfallaufkommen im Eichsfeld weiterhin bei rund 50 % der

Abfallmenge vor Einführung des verursachungsbezogenen Abrechnungssystems im Jahr 2007. Der Landkreis gehört damit im thüringenweiten Vergleich zu den Regionen mit dem niedrigsten Abfallaufkommen pro Einwohner (165 kg Siedlungsabfälle/ Einwohner). Die im Eichsfeld eingesammelte Altpapiermenge belief sich im Berichtsjahr auf 7.769 t (Vorjahr: 7.443 t).

Eine besondere Herausforderung sowohl in logistischer als auch organisatorischer Hinsicht stellte der Papstbesuch am 23. September 2011 an der Wallfahrtskapelle in Etzelsbach dar. In enger Zusammenarbeit mit dem Organisationsbüro „Papstbesuch im Eichsfeld“ wurde ein Entsorgungskonzept für die über 90.000 Pilger erstellt und erfolgreich umgesetzt.

Im November 2011 absolvierte die EW Entsorgung die turnusmäßige Rezertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 KrW-/AbfG erfolgreich und ohne Beanstandungen.



Entwicklung der Restabfallmengen



Wissensvermittlung im verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt

14. Ausblick

Für die zukünftige Entwicklung sind gegenwärtig keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken zu erkennen. Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Schluss

des Geschäftsjahres, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind bis zum heutigen Tage nicht eingetreten.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

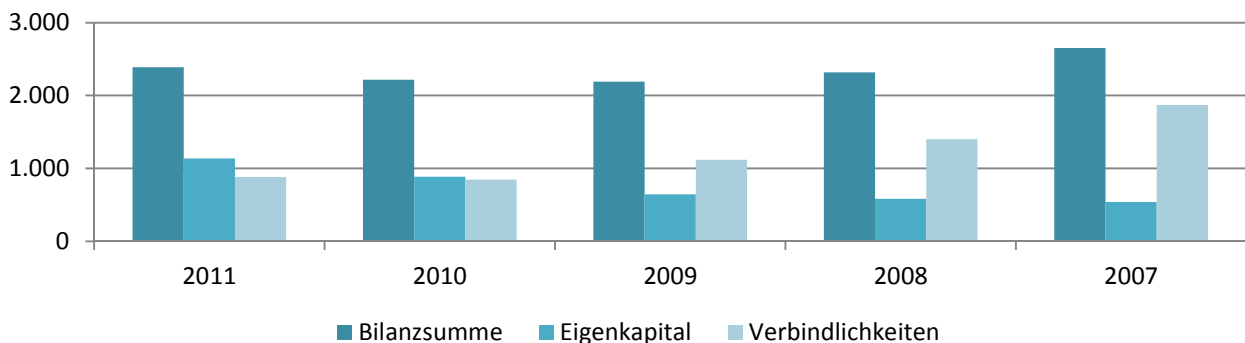
–A K T I V A –	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,1	0,01	11,7	0,53
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,8	50,30	936,5	42,21
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15,9	0,66	22,5	1,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	254,0	10,64	494,9	22,3
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,2	0,01	134,6	6,07
3. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,1	0,01	0,0	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27,1	1,14	3,1	0,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	889,1	37,24	615,3	27,73
Bilanzsumme	2.387,4	100,0	2.218,7	100,00

EW Entsorgung GmbH

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500,0	20,94	500,0	22,54
II. Gewinnrücklagen	640,0	26,81	390,0	17,58
III. Bilanzgewinn	0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	7,2	0,30	141,9	6,40
2. Sonstige Rückstellungen	358,8	15,03	337,1	15,19
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	190,0	7,96	430,0	19,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135,9	5,69	86,6	3,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	304,3	12,75	231,1	10,41
4. Sonstige Verbindlichkeiten	251,3	10,52	102,1	4,60
Bilanzsumme	2.387,4	100,00	2.218,7	100,00

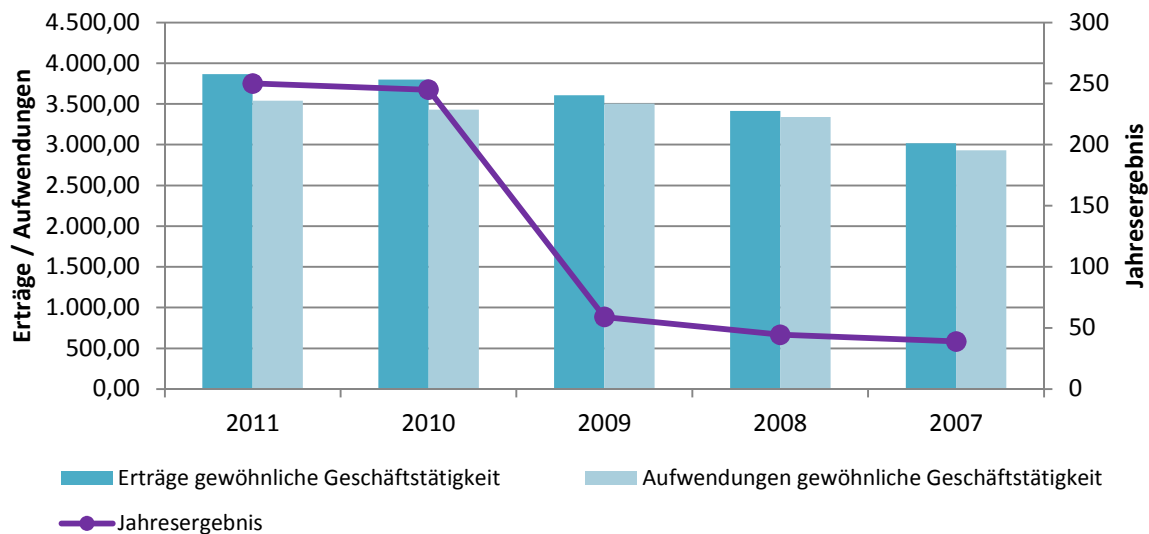
Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	3.484,7	3.488,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	360,3	299,4
3. Materialaufwand		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	928,7	814,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757,0	751,2
b) Soziale Abgaben	175,9	172,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	586,9	463,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.078,9	1.208,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,6	10,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,1	21,9
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	324,1	366,8
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64,8	112,5
11. Sonstige Steuern	9,3	9,3
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	250,0	245,0
13. Einstellung in die Gewinnrücklagen	250,0	245,0
14. Bilanzgewinn	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Projekt GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	EW Projekt GmbH Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 655-0 Fax: 03606 655-172 Email: info@ew-netz.de Web: www.eichsfeldwerke.de
2. Gründungsjahr	1994
3. Stammkapital	200 T€
4. Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Eichsfeldwerke GmbH (100%)
6. Zusammensetzung der Organe	
6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ulrich Gabel
6.2 Aufsichtsrat	ohne
6.3 Gesellschafterversammlung	
7. Beteiligungen	keine
8. Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Planung und Erschließung von Baugebieten, Durchführung, Projektsteuerung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen für Kommunen und sonstige Dritte sowie Durchführung von privaten und kommunalen Wohnungsbauvorhaben und gewerblichen Bauvorhaben jeder Art sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen.
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Für die EW Projekt GmbH besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag vom 22. November 1994 in der Fassung der UR-Nr. 456/94 wurde am 20. Juli 2005 (UR 602/05), 19. Dezember 2005 (UR 602/05) und 11. März 2011 (UR 98/11) geändert.
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 402447 eingetragen.

EW Projekt GmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	4	4
• Teilzeit	0	0
• Azubi	0	0
• Gesamt	4	4

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Zu den unternehmerischen Schwerpunkten gehörte auch im Geschäftsjahr 2011 die Geschäftsbesorgung für die Erschließung des Gewerbegebiets an der A 38 in Heilbad Heiligenstadt. Im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Unternehmens Kaufland Fleischwaren wurden Vorbereitungen zur Errichtung der neuen Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets an die Landesstraße L 1005 getroffen. Entsprechend des Auftrags durch die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie erfolgte außerdem die Fortführung der Projektsteuerung und Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in



Erschließung des Gewerbegebietes an der A 38

Abschnitten der Leine. Die Eichsfeldwerke-Tochter erweiterte im Berichtsjahr ihr Portfolio um das Geschäftsfeld der regenerativen Energieanwendungen und nahm am 21. Juni 2011 ihre erste Photovoltaikanlage auf dem Dach der kreiseigenen Grundschule in Brehme in Betrieb.

Das Unternehmen investierte 94 TEUR in die Anlage, die im Jahr 2011 – bei einer elektrischen Leistung von 28,56 kWp – 14.143 kWh ins Netz einspeiste. Die EW Projekt erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 428 TEUR (Vorjahr: 416 TEUR).



Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule in Brehme

14. Ausblick

Die im Jahr 2012 geplanten Umsatzerlöse sind in den Grundzügen vertraglich gesichert. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten

sind und einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

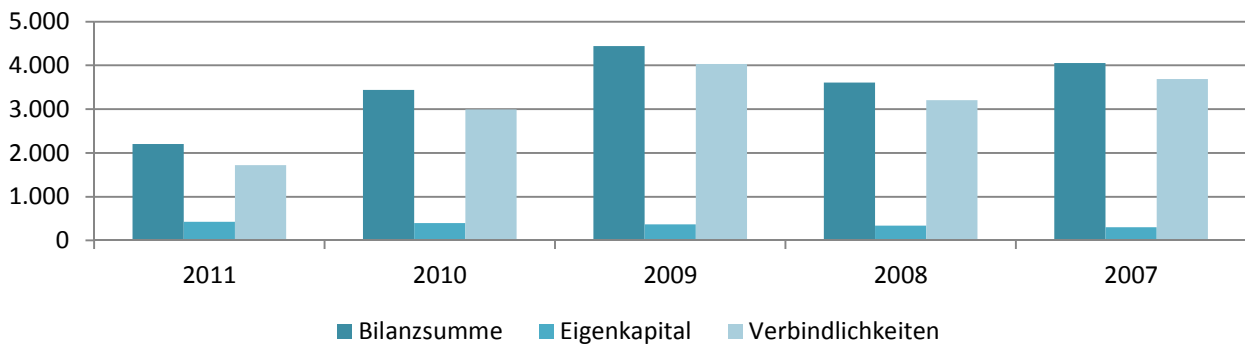
–A K T I V A –	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,1	3,73	10,6	0,31
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Grundstücke	7,7	0,35	118,2	3,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188,1	8,54	285,1	8,29
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,00	3,7	0,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.446,1	65,67	2.637,7	76,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	478,1	21,71	383,4	11,15
Bilanzsumme	2.202,0	100,00	3.438,7	100,00

EW Projekt GmbH

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	200,0	9,08	200,0	5,82
II. Gewinnrücklagen	224,0	10,17	194,0	5,64
III. Bilanzgewinn	0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	15,5	0,70	4,9	0,14
2. Sonstige Rückstellungen	41,1	1,87	44,9	1,31
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.674,4	76,04	2.954,9	85,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,1	0,19	3,0	0,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9,2	0,42	9,7	0,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33,7	1,53	27,2	0,79
Bilanzsumme	2.202,0	100,00	3.438,7	100,00

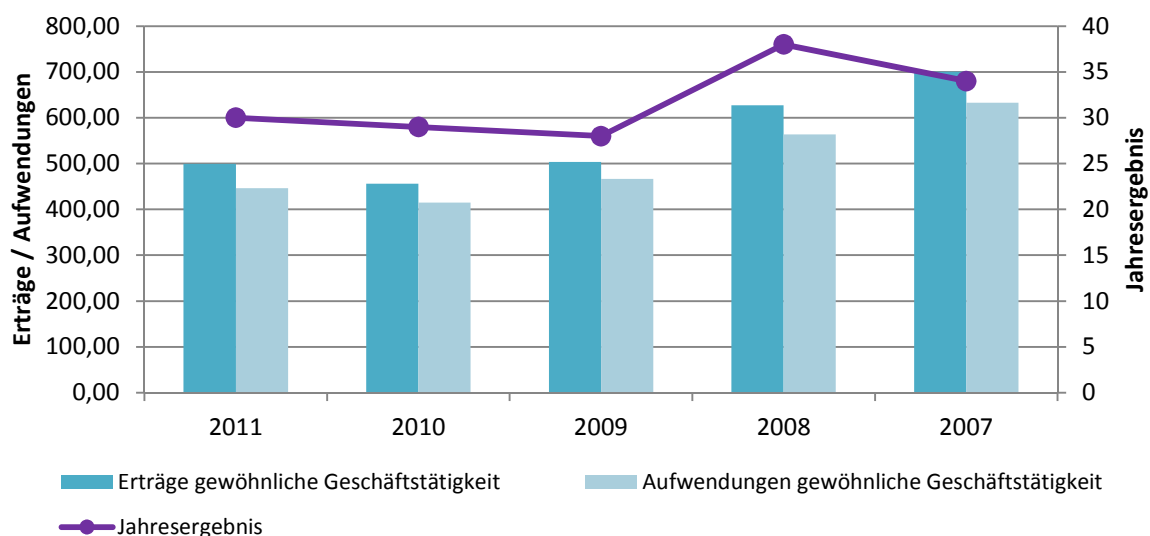
Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	427,6	416,5
2. Bestandsveränderungen	-62,3	-62,6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1,8	0,0
4. Sonstige betriebliche Erlöse	105,5	96,3
5. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	50,2	49,8
b) Bezogene Leistungen	1,0	2,2
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	170,1	161,5
b) Soziale Abgaben	37,6	34,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4,9	2,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,4	124,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,5	5,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,9	39,9
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53,1	41,0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	23,0	11,8
13. Sonstige Steuern	0,1	0,2
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	30,0	29,0
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	30,0	29,0
16. Bilanzgewinn/-verlust	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Wärme GmbH

1.	Allgemeine Angaben zum Unternehmen	EW Wärme GmbH Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 655-0 Fax: 03606 655-185 Email: info@ew-netz.de Web: www.eichsfeldwerke.de
2.	Gründungsjahr	1992
3.	Stammkapital	500 T€
4.	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5.	Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Eichsfeldwerke GmbH (51 %) E.ON Mitte AG (49 %)
6.	Zusammensetzung der Organe	
	6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehr Korn
	6.2 Aufsichtsrat	ohne
	6.3 Gesellschafterversammlung	
7.	Beteiligungen	
8.	Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, die Verteilung und der Verkauf von Wärme und Strom sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, entsprechende Erzeugungs- und Verteilungsanlagen zu erwerben, zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Hierzu gehört auch die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Kraft-Wärmekopplung.
	8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Für die EW Wärme GmbH besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
	8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.
	8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung 12. März 1992 (UR-Nr. 130/92) wurde am 20. Juli 2004 (UR 293/04) und am 19. Dezember 2005 (UR 600/05) geändert.
	8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401745 eingetragen.

EW Wärme GmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	8	8
• Teilzeit	0	0
• Azubi	0	0
• Gesamt	8	8

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die erneute Steigerung des Jahresergebnisses resultiert unter anderem aus der Weiterentwicklung von innovativen Energiekonzepten im Geschäftsfeld Energiedienstleistungen/ Contracting, der kontinuierlichen Optimierung der Beschaffungskosten und der frühzeitigen Ausrichtung auf veränderte Rahmenbedingungen. In der Unternehmenstätigkeit wurden die Umsetzung des erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und des erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes sowie die damit verbundenen Anforderungen mit berücksichtigt. Der technologische, effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Ausbau des

Wärmegeschäfts war ein weiterer Schwerpunkt im vergangenen Geschäftsjahr. Dabei standen individuelle Energielösungen für öffentliche Einrichtungen, die Wohnungswirtschaft sowie gewerbliche und private Partner im Fokus der Geschäftstätigkeit.

So konnte mit der Übernahme der strom- und wärmetechnischen Versorgung des Altenpflegeheims in Breitenworbis der Contractingbereich weiter ausgebaut werden. Aufgrund der höheren Temperaturen sank der Wärmeabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 %. Der Stromabsatz konnte durch die Anlagenzugänge um 2,1 % gesteigert werden.



Einbringung BHKW – Altenpflegeheim „St. Josef“ in Breitenworbis



Blockheizkraftwerk im St. Johannesstift Ershausen

14. Ausblick

Aktuell und mittelfristig wurden keine den Bestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken identifiziert. Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Schluss

des Geschäftsjahrs, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben, sind bis zum heutigen Tag nicht bekannt.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	326,7	9,26	355,4	10,54
2. Energieerzeugungs- und Wärmeversorgungsanlagen	1.504,3	42,63	1.339,8	39,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,3	6,27	257,5	7,63
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	223,9	6,34	107,2	3,18
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25,3	0,72	24,7	0,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692,3	19,62	870,6	25,82
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,00	*)	*)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20,3	0,57	36,9	1,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	515,0	14,59	379,9	11,27
Bilanzsumme	3.529,1	100,00	3.372,0	100,00

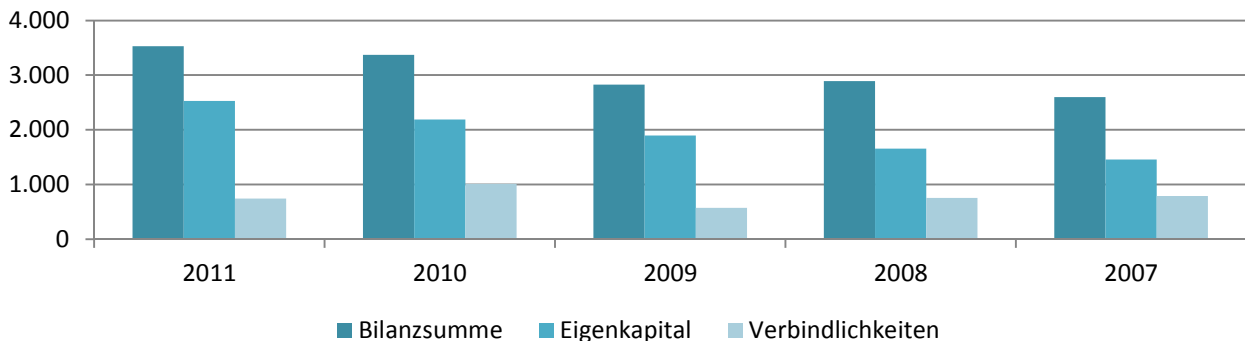
*) fällt unter Geringfügigkeit

EW Wärme GmbH

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500,0	14,17	500,0	14,83
II. Kapitalrücklage	260,0	7,37	260,0	7,71
III. Gewinnrücklagen	1.770,0	50,15	1.430,0	42,41
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8,8	0,25	13,9	0,41
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	64,1	1,82	25,2	0,75
2. Sonstige Rückstellungen	184,1	5,22	130,5	3,87
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158,8	4,50	276,3	8,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171,5	4,86	109,4	3,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	296,5	8,40	593,8	17,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten	115,4	3,27	32,9	0,97
Bilanzsumme	3.529,1	100,00	3.372,0	100,00

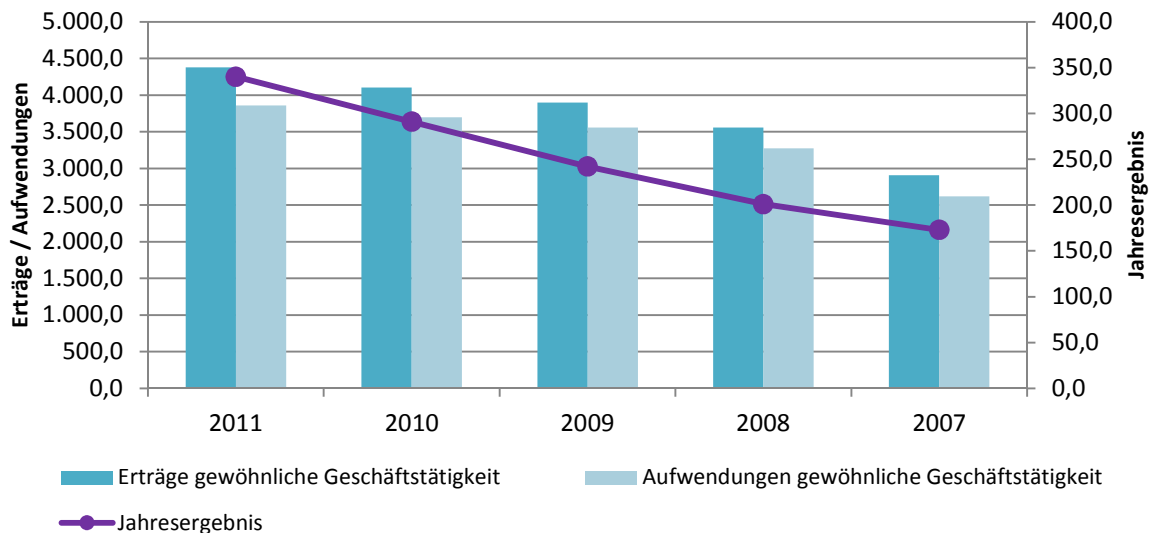
Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	4.117,2	4.006,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13,7	18,3
3. Sonstige betriebliche Erlöse	234,8	72,0
4. Materialaufwand		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	2.501,8	2.591,7
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	338,7	311,9
b) Soziale Abgaben	72,6	65,7
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	263,1	228,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	672,2	481,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,8	5,1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,5	15,8
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	517,7	406,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	176,8	114,7
12. Sonstige Steuern	0,9	0,9
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	340,0	291,0
14. Einstellung in die Gewinnrücklage	340,0	291,0
15. Bilanzgewinn	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Eichsfeldgas GmbH

1.	Allgemeine Angaben zum Unternehmen	EW Eichsfeldgas GmbH Worbis Hausener Weg 32 37339 Leinefelde-Worbis Tel: 036074 384-0 Fax: 036074 384-12 Email: info@ew-netz.de Web: www.eichsfeldwerke.de																
2.	Gründungsjahr	1990																
3.	Stammkapital	5.200 T€																
4.	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung																
5.	Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	<table border="0"> <tr> <td>Eichsfeldwerke GmbH</td> <td style="text-align: right;">(51 %)</td> </tr> <tr> <td>E.ON Mitte AG</td> <td style="text-align: right;">(49 %)</td> </tr> </table>	Eichsfeldwerke GmbH	(51 %)	E.ON Mitte AG	(49 %)												
Eichsfeldwerke GmbH	(51 %)																	
E.ON Mitte AG	(49 %)																	
6.	Zusammensetzung der Organe																	
	6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehr Korn																
	6.2 Aufsichtsrat	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Dr. Werner Henning</td> <td>Landrat Landkreis Eichsfeld</td> </tr> <tr> <td colspan="2">stellv. Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>Georg von Meibom</td> <td>Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG</td> </tr> <tr> <td>Klaus-Peter Fröbrich</td> <td>Mitglied des Kreistages</td> </tr> <tr> <td>Thomas Weber</td> <td>Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG</td> </tr> <tr> <td>Eckart Lintzel</td> <td>Mitglied des Kreistages</td> </tr> <tr> <td>Armin Schülbe</td> <td>Leiter des Regionalzentrums Nord E.ON Mitte AG</td> </tr> </table>	Vorsitzender		Dr. Werner Henning	Landrat Landkreis Eichsfeld	stellv. Vorsitzender		Georg von Meibom	Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG	Klaus-Peter Fröbrich	Mitglied des Kreistages	Thomas Weber	Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG	Eckart Lintzel	Mitglied des Kreistages	Armin Schülbe	Leiter des Regionalzentrums Nord E.ON Mitte AG
Vorsitzender																		
Dr. Werner Henning	Landrat Landkreis Eichsfeld																	
stellv. Vorsitzender																		
Georg von Meibom	Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG																	
Klaus-Peter Fröbrich	Mitglied des Kreistages																	
Thomas Weber	Vorstandsmitglied E.ON Mitte AG																	
Eckart Lintzel	Mitglied des Kreistages																	
Armin Schülbe	Leiter des Regionalzentrums Nord E.ON Mitte AG																	
	6.3 Gesellschafterversammlung																	
7.	Beteiligungen	keine																
8.	Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Gasversorgung einschließlich der Errichtung und des Betriebs aller hierzu erforderlichen Anlagen sowie das Angebot an Dienstleistungen für eine rationelle Energienutzung.																
	8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Für die EW Eichsfeldgas GmbH (EW Eichsfeldgas) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.																
	8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.																
	8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag vom 7. September 1990 wurde durch Beschluss vom 18. November 2008 zuletzt geändert.																
	8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401137 eingetragen.																

EW Eichsfeldgas GmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	30	23
• Teilzeit	5	5
• Azubi	5	5
• Gesamt	40	33

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Im Landkreis Eichsfeld und mittlerweile auch darüber hinaus, steht die EW Eichsfeldgas für eine sichere und leistungsfähige Erdgasversorgung von mehr als 19.000 Kunden. Über ein rund 850 Kilometer langes Leitungsnetz gelangt das Erdgas direkt zu den Endverbrauchern. Entgegen dem äußerst kalten Vorjahr war das Jahr 2011 von einer sehr milden Witterung geprägt. Dies führte zu einem Rückgang des Erdgasverkaufs, um 16 % auf 721 Mio. kWh. Die zunehmend stärkere Nachfrage im Industriesektor konnte den Rückgang im Heizungskundenbereich nicht kompensieren. Als Folge der sich weltweit verbessernden wirtschaftlichen Lage stiegen die Rohstoff- und Energiepreise an. Diesen wurde mit der Preisanpassung im September 2011 Rechnung getragen.

Ein 24-monatiges Festpreisangebot war die Reaktion auf das gestiegene Interesse der Kunden an Produkten mit konstanten Preisen. Die EW Eichsfeldgas verfügt über eine gute Vermögens- und Kapitalstruktur. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte gegenüber dem Vorjahr um 14,6 % gesteigert werden.

Mit der Errichtung einer Biogasanlage wird die Eichsfeldwerke-Tochter künftig ihr Portfolio um das Angebot erneuerbarer Energien erweitern. Die Planungen hierfür sind weit vorangeschritten. Der Baubeginn steht kurz bevor. Um direkt nach Anlagenfertigstellung aufbereitetes, umweltschonendes Bioerdgas herstellen und in das Erdgasnetz einspeisen zu können, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits mit der Substrateinlagerung begonnen.

14. Ausblick

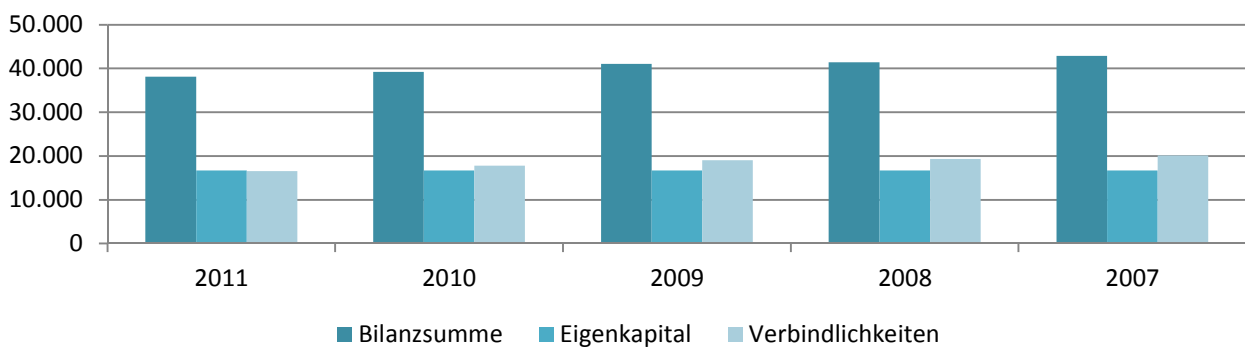
Für die zukünftige Entwicklung sind gegenwärtig keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken zu erkennen.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22,8	0,06	34,3	0,09
II. Sachanlagen	23.457,2	61,52	24.929,7	63,54
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte	428,1	1,12	205,8	0,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.482,1	9,13	11.397,1	29,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.739,4	28,17	2.665,9	6,80
Bilanzsumme	38.129,7	100,00	39.232,8	100,00

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	5.200,0	13,64	5.200,0	13,25
II. Kapitalrücklage	6.000,0	15,74	6.000,0	15,29
III. Gewinnrücklagen	5.485,0	14,39	5.485,0	13,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.959,7	5,14	2.451,2	6,25
C. Rückstellungen	2.918,1	7,65	2.295,3	5,85
D. Verbindlichkeiten	16.566,9	43,45	17.801,3	45,37
Bilanzsumme	38.129,7	100,00	39.232,8	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

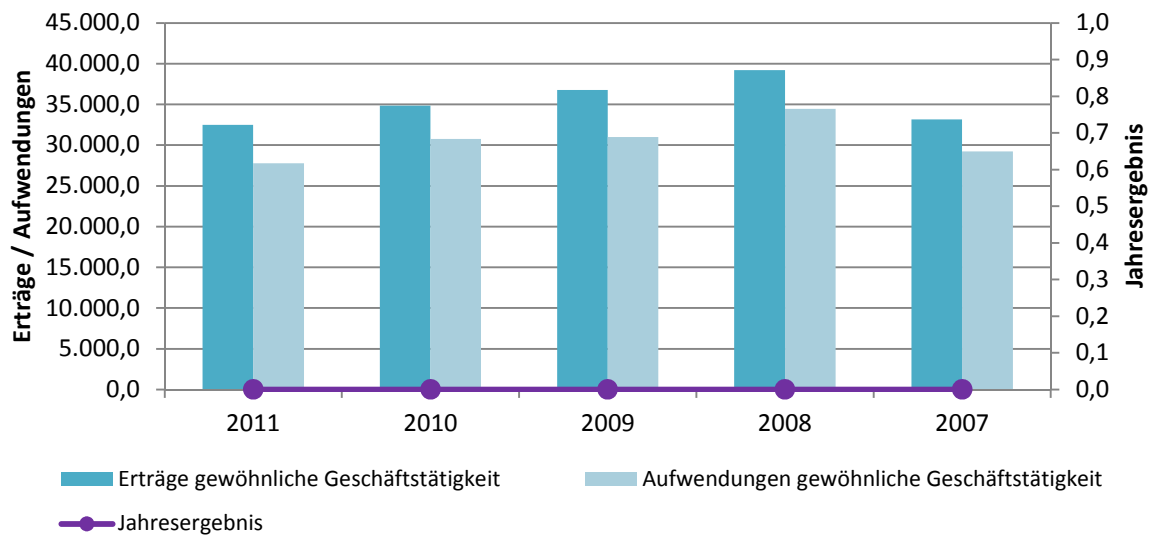


EW Eichsfeldgas GmbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	31.692,7	34.201,6
2. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	24,9	8,5
3. Sonstige betriebliche Erlöse	755,0	624,3
4. Materialaufwand	19.982,3	24.043,6
5. Personalaufwand	1.789,2	1.694,2
6. Abschreibungen	2.666,5	2.670,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.116,5	1.973,4
8. Zinsergebnis (Aufwand)	236,2	368,6
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.681,8	4.084,5
10. Aufwand aus Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	1.658,5	1.445,2
11. Steuern	311,5	271,8
12. Vertragliche Gewinnabführung	2.711,8	2.367,4
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



EW Wasser GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	<p>EW Wasser GmbH Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 655-0 Fax: 03606 655-152 Email: info@ew-netz.de Web: www.eichsfeldwerke.de</p>
2. Gründungsjahr	1994
3. Stammkapital	28 T€
4. Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	<p>Eichsfeldwerke GmbH (49%) Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) (51%)</p>
6. Zusammensetzung der Organe	
6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehr Korn
6.2 Aufsichtsrat	ohne
6.3 Gesellschafterversammlung	
7. Beteiligungen	keine
8. Gegenstand des Unternehmens	<p>Die EW Wasser GmbH (EW Wasser) ist im Auftrag des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) im gesamten Verbandsgebiet für die Realisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung zuständig. Das Aufgabenspektrum umfasst sowohl die kaufmännische als auch die technische Betriebsführung.</p>
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Für die EW Wasser besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht den satzungsmäßigen Zielen.
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 22. November 1994 (UR-Nr. 457/94) wurde am 28. Juni 2011 (UR-Nr. 278/11) zuletzt geändert.
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 402446 eingetragen.

EW Wasser GmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	54	55
• Teilzeit	0	0
• Azubi	3	2
• Gesamt	57	57

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Im Rahmen der Betriebsführungstätigkeit für den WAZ werden rund 44.900 Einwohner in 74 Gemeinden, Städten und Ortsteilen mit Wasser versorgt. Im Abwasserbereich betreut die EW Wasser 74.000 Einwohner, verteilt über 105 Gemeinden.

Der WAZ Obereichsfeld hat sich in den vergangenen Jahren unter Betriebsführung der Eichsfeldwerke-Tochter rasant entwickelt. Durch mehrere Fusionen dehnte sich das Verbandsgebiet über die Grenzen des Landkreises Eichsfeld aus.

Parallel haben sich die rahmenrechtlichen Bedingungen geändert. Im Geschäftsjahr 2011 wurden 51 % der Geschäftsanteile der EW Wasser auf den WAZ Obereichsfeld übertragen. Damit erfolgte eine Anpassung der Strukturen an die Unternehmensentwicklung sowie die veränderten Rahmenbedingungen.

Gleichzeitig wird die erfolgreiche Kooperation zwischen dem WAZ Obereichsfeld und der EW Wasser fortgesetzt und die Nutzung der Synergieeffekte innerhalb der Eichsfeldwerke-

gruppe sichergestellt. Neben den planmäßigen Betriebsführungsaufgaben und der Unterhaltung der Anlagen stand im Berichtsjahr die weitere Optimierung der Ver- und Entsorgungsprozesse im Vordergrund.

Durch die Investitionen des WAZ Obereichsfeld in Höhe von rund 8,0 Mio. EUR konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Schwerpunkte waren dabei die Erweiterung und energieeffiziente Optimierung der Kläranlage Leinetal, eine zentrale Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung der Region sowie der Bau der Kläranlage Unteres Leinetal.

Am 3. und 4. März 2011 wurde erfolgreich ein Re-Zertifizierungsaudit des integrierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystems durch unabhängige Gutachter (TÜV Nord) durchgeführt. Die Experten bescheinigten der EW Wasser erneut eine qualitäts- und umweltgerechte Arbeit und die vollständige Erfüllung der Richtlinien der DIN EN ISO 9001, 14001 und EMAS.



Trinkwasseraufbereitungsanlage
Reinholterode



Energieeffiziente Optimierung der Kläranlage Leinetal:
Erneuerung des Belüftungssystems in den 3 Belebungsbecken

14. Ausblick

Für die zukünftige Entwicklung sind gegenwärtig keine den Bestand des Unternehmens gefährdenden Risiken zu erkennen.

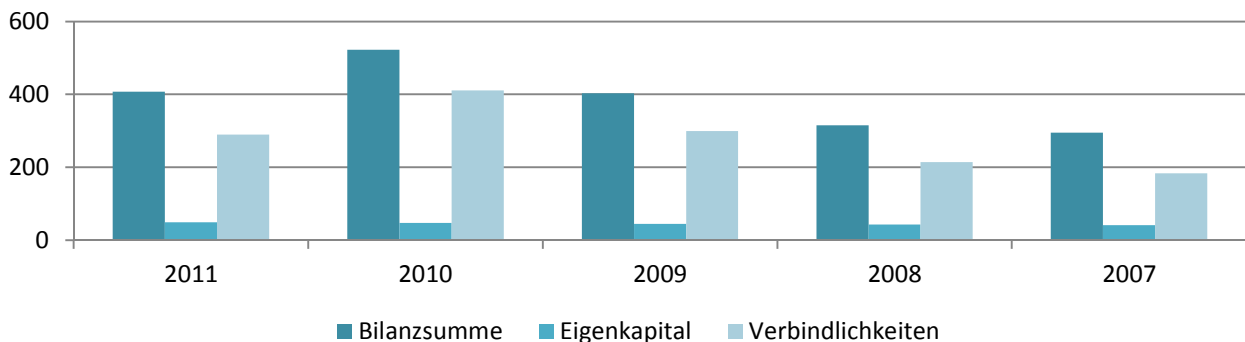
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,8	3,88	20,2	3,86
B Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,5	1,34	1,8	0,34
2. Forderungen gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld	317,2	77,78	409,8	78,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,7	0,17	2,7	0,52
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68,6	16,83	87,9	16,83
Bilanzsumme	407,8	100,00	522,3	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	28,0	6,87	28,0	5,36
II. Gewinnrücklagen	21,3	5,22	19,3	3,70
III. Bilanzgewinn	0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,8	0,2	0,8	0,15
2. Sonstige Rückstellungen	67,9	16,65	63,3	12,12
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,5	1,35	12,3	2,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,00	353,9	67,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen eine Beteiligung besteht	241,5	59,22	0,0	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	42,8	10,50	44,7	8,56
Bilanzsumme	407,8	100,00	522,3	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

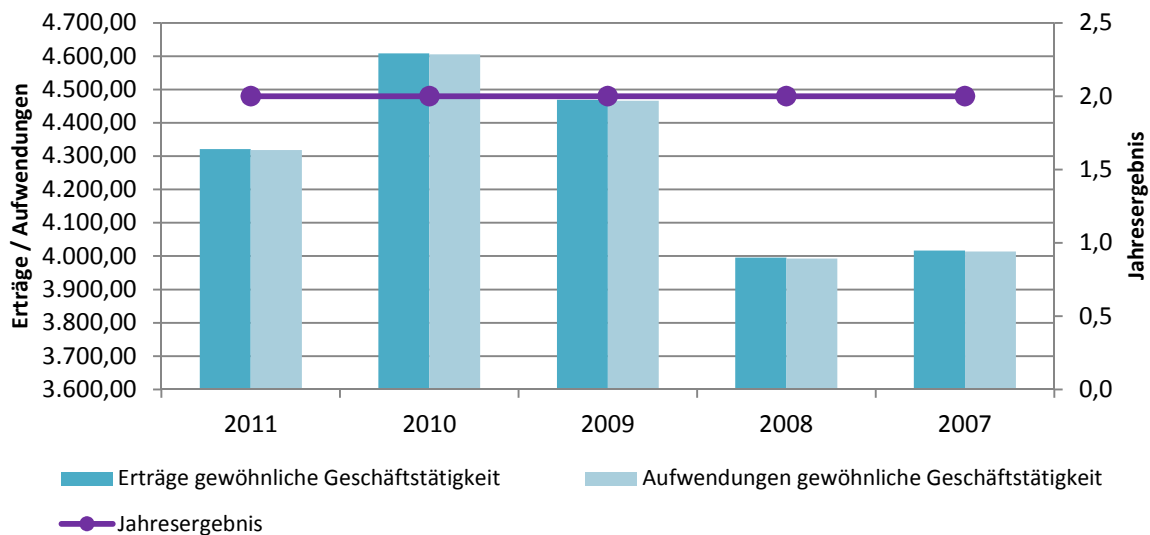


16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	3.754,7	3.790,3
2. Sonstige betriebliche Erlöse	565,0	817,3
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.176,0	2.149,8
b) Soziale Abgaben	470,8	461,9
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4,3	4,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.667,4	1.989,6
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	0,9
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,8	2,8
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,8	0,8
9. Sonstige Steuern	*)	*)
10. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2,0	2,0
11. Einstellung in die Gewinnrücklage	2,0	2,0
12. Bilanzgewinn	0,0	0,0

*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



E.ON Mitte AG

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

E.ON Mitte AG
 MonteverdisträÙe 2
 34131 Kassel
 Tel: 0561 933-01
 Fax: 0561 933-2500
 Email: info@eon-mitte.com
 Web: www.eon-mitte.com

2. Gründungsjahr

1929

3. Stammkapital

130.000 T€

4. Rechtsform

Aktiengesellschaft

5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)

E.ON Energie AG	73,340 %	95.341 T€
Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG	3,877 %	5.040 T€
Landkreis Kassel	3,298 %	4.288 T€
Schwalm-Eder-Kreis	3,000 %	3.900 T€
Landkreis Hersfeld-Rotenburg	2,657 %	3.454 T€
Landkreis Göttingen	2,356 %	3.063 T€
Lahn-Dill-Kreis	2,221 %	2.887 T€
Landkreis Marburg-Biedenkopf	1,992 %	2.590 T€
Landkreis Northeim	1,356 %	1.763 T€
Werra-Meißner-Kreis	1,025 %	1.333 T€
Main-Kinzig-Kreis	1,012 %	1.316 T€
Kultur- und Denkmalstiftung im LK Northeim	1,004 %	1.305 T€
Jugendstiftung des LK Northeim	1,000 %	1.300 T€
Sozial- und Sportstiftung im LK Northeim	0,669 %	870 T€
Landkreis Eichsfeld	0,622 %	808 T€
Kreis Höxter	0,399 %	519 T€
Landkreis Waldeck-Frankenberg	0,172 %	224 T€

6. Zusammensetzung der Organe

6.1 Vorstand

Georg von Meibom
 Thomas Weber



Eingangsbereich
 E.ON Mitte AG

E.ON Mitte AG

6.2 Aufsichtsrat

Vorsitzender	Dr. Thomas König	Mitgl. Vorstand E.ON Energie AG
Stellv. Vors.	Michael Wickmann	Landrat LK Northeim
Stellv. Vors.	Karsten Lenz	Vors. Gesamtbetriebsrat
Mitglieder	Dr. Rainer Brockmann	ehem. Mitgl. des Vorstandes E.ON Westfalen Weser AG
	Robert Fischbach	Landrat LK Marburg-Biedenkopf
	Horst Hecker	E.ON Mitte AG
	Hans Hellmuth	ehem. Mitgl. der Geschäftsführung transpower
	Olaf Hilgenberg	E.ON Mitte AG
	Melanie Hobein	E.ON Mitte AG
	Carsten Metzger	E.ON Mitte AG
	Wolfgang Meyer	OB der Stadt Göttingen
	Frank Martin Neupärtl	Landrat Schwalm-Eder-Kreis
	Udo Philipps	ehem. Geschäftsbereichsleiter E.ON Energie AG
	Reiner Pilgram	E.ON Mitte AG
	Stefan Reuß	Landrat Werra-Meißner Kreis
	Bernhard Reuter	Landrat LK Göttingen
	Uwe Schmidt	Landrat LK Kassel
	Dr. Karl-Ernst Schmidt	Landrat LK Hersfeld-Rotenburg
	Andreas Sist	E.ON Mitte AG
	Norbert Steiner	K+S AG
	Hermann Wagenhäuser	ehem. Mitgl. des Vorstandes E.ON Bayern AG

6.3 Hauptversammlung

7. Beteiligungen

Stadtwerke Gelnhausen GmbH	100,00 %	6.136 T€
E.ON Mitte Natur GmbH	100,00 %	256 T€
E.ON Mitte Wärme GmbH	100,00 %	152 T€
E.ON Mitte Vertrieb GmbH	100,00 %	10.000 T€
Energie Region Kassel GmbH & Co. KG	100,00 %	1 T€
EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten GmbH	66,00 %	20 T€
NHG Netzgesellschaft Herrenwald GmbH&Co.KG	51,00 %	0,5 T€
EW Eichsfeldgas GmbH	49,00 %	2.548 T€
Gasversorgung Biedenkopf GmbH	49,00 %	784 T€
Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH	49,00 %	501 T€
EW Wärme GmbH	49,00 %	245 T€
WAZV-Abwasserentsorgung GmbH	49,00 %	25 T€
Stadtwerke Göttingen AG	48,90 %	16.274 T€
EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH	40,00 %	2.400 T€
e.dialog GmbH	40,00 %	10 T€
E.ON Service Plus GmbH	30,00 %	600 T€
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH	24,50 %	1.005 T€
Stadtwerke Weilburg GmbH	20,00 %	665 T€
Stadtwerke Bebra GmbH	20,00 %	563 T€
E.ON Vertrieb Deutschland GmbH	10,00 %	1.900 T€
Institut dezentrale Energietechnologien gGmbH	8,00 %	2 T€

8. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb energiewirtschaftlicher Anlagen. Die Gesellschaft kann ihren Aufgabenbereich auf alle Gebiete der Ver- und Entsorgung, der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Kommunikation sowie auf den Betrieb von Verkehrsanlagen ausdehnen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes Unternehmen der vorstehend genannten Art zu betreiben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen.

8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?

Der öffentliche Zweck der E.ON Mitte AG ist unter anderem die Energieversorgung im Sinne des EnWG.

8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?

Ja

8.3 Hauptversammlung

Der Gesellschaftsvertrag vom 06.09.1929 wurde zuletzt geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2012 (Urk.-Rolle 61, 12). Die Änderung umfasste die Einführung eines Konzessionsgeberbeirats (§ 17 (neu)).

8.4 Handelsregister

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Kassel unter HRB 2115 eingetragen.

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	964	966
• Teilzeit	73	70
• Azubi	86	102
• Gesamt	1.037	1.009

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0
• Dividendenausschüttung an den LK	279,0	279,0

**11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in Mio. €
(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)**

2011	2010
1,1	1,6

**12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€
(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)**

2011	2010
274	287

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Ergebnis

Die gesamten Umsatzerlöse von E.ON Mitte (EMI) lagen im Geschäftsjahr 2011 bei 660 Mio. €. Dies bedeutet einen Anstieg um 23 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Stromerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 23 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte in Höhe von 56 Mio. € aus höheren Erlösen aus der EEG-Wälzung. Gegenläufig wirkten sich niedrigere genehmigte Netzentgelte auf das Ergebnis aus. Im Geschäftsfeld Gas stiegen die Umsatzerlöse um 1 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus periodenfremden Erlösen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sank von 149 Mio. € auf 74 Mio. €.

Geschäftsverlauf Geschäftsfeld Netz

EMI betreibt neben den eigenen Strom- und Gasnetzen auch das gepachtete Stromverteilernetz der Stadt Gelnhausen. Über das EMI-Stromnetz wurden in 2011 insgesamt 8.147,3 GWh (Vorjahr: 8.061,7 GWh) und im Gasnetz insgesamt 7.064,4 GWh (Vorjahr: 7.308,3 GWh) verteilt. Aus regenerativen Energiequellen wurden im Jahr 2011 insgesamt 1.109,6 GWh (Vorjahr: 914,0 GWh) ins Stromnetz eingespeist, die entsprechend dem EEG gefördert wurden. Davon entfielen 1.098,4 GWh auf das Netzgebiet von EMI (Vorjahr: 902,3 GWh) sowie 11,2 GWh auf die Einspeisung in das Netzgebiet der Stadt Gelnhausen (Vorjahr: 11,7 GWh). Von Windkraftanlagen wurden 31,7 % (Vorjahr: 33,4 %), von Wasserkraftanlagen 4,4 % (Vorjahr: 9,5 %) und von sonstigen EEG-Anlagen 63,9 % (Vorjahr: 57,1 %) der regenerativen Energiemenge in beide Leitungsnetze eingespeist. Der Anteil regenerativer Anlagen am Netzabsatz betrug damit im Jahr 2011 insgesamt 13,6 %.

Investitionen

Die Investitionen in Stromverteilungsanlagen beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 27 Mio. €. Diese dienen vorrangig dem Ausbau und der Erweiterung des Stromnetzes zur Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete und zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren

Energien. Für die rund 7.300 neu an das EMI-Netz angeschlossenen EEG-Anlagen wurden 170 Netzverstärkungen mit einem Investitionsvolumen von rund 2 Mio. € erforderlich. Damit schloss EMI insgesamt rund 34.000 EEG Anlagen an ihr Netz an. Im Jahr 2011 wurden rund 2.000 neue Strom-Hausanschlüsse (Vorjahr: 1.700) installiert. In den Ausbau und die Erneuerung der Gasverteilungsanlagen investierte EMI 4,4 Mio. €. Bedingt durch die verbesserte konjunkturelle Lage war wiederum eine leichte Erhöhung der Anzahl neu installierter Gas-Hausanschlüsse zu verzeichnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich die Anzahl auf rund 1.000 (Vorjahr: 800).

Kommunalmanagement

EMI hat im Jahr 2011 mit 55 Städten und Gemeinden die Stromkonzessionsverträge verlängert und setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesen Kommunen fort. Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. In weiteren 13 Kommunen wurden die entsprechenden Gremienbeschlüsse gefasst, sodass auch hier EMI den Netzbetrieb in gewohnter Qualität fortführt. Durch den Konzessionsvertragsabschluss mit 106 Kommunen im Landkreis Altenkirchen wird EMI sein Tätigkeitsfeld als Regionalversorger auf Gebiete in Rheinland-Pfalz ausweiten. Im Gasbereich verlängerte EMI bereits mit 14 Städten und Gemeinden den Gaskonzessionsvertrag. Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Im Bieterverfahren um die Konzessionsvergabe Strom im Landkreis Kassel entschieden sich 16 Kommunen für eine gemeinsame Netzgesellschaft mit EMI. Die beteiligten Kommunen werden 51 % der Anteile halten und EMI 49 %. Mit den Städten Stadtallendorf und Neustadt gründete EMI eine Netzgesellschaft, an der die beiden Kommunen gemeinsam 49 % halten, EMI hält 51 % der Anteile. EMI hat die in 2011 geführten Verhandlungen über Strom- und Gaskonzessionen damit insgesamt positiv abgeschlossen. Insgesamt sind rund 70 % des Absatzes im Strombereich langfristig gesichert. Im Gasbereich läuft der überwiegende Teil der Konzessionen zwischen 2012 und 2014 aus.



Luftaufnahme
Unternehmenssitz in Kassel

14. Ausblick

Für EMI sind neben dem konjunkturellen Verlauf und den regulatorischen Rahmenbedingungen insbesondere die Entwicklungen bei der Konzessionsvergabe im Strom- und Gasbereich von entscheidender Bedeutung. Dazu ergeben sich aus der dynamischen Entwicklung bei den erneuerbaren Energien einerseits Chancen aber auch hohe Anforderungen an den Netzausbau. Diese

Entwicklungen hat EMI in seiner strategischen Ausrichtung berücksichtigt und sieht sich für die Zukunft gut gerüstet. In der Mittelfristplanung wird davon ausgegangen, dass auch in den Jahren 2012 und 2013 eine Dividendenzahlung aus dem Jahresüberschuss auf Berichtsjahresniveau möglich sein wird.

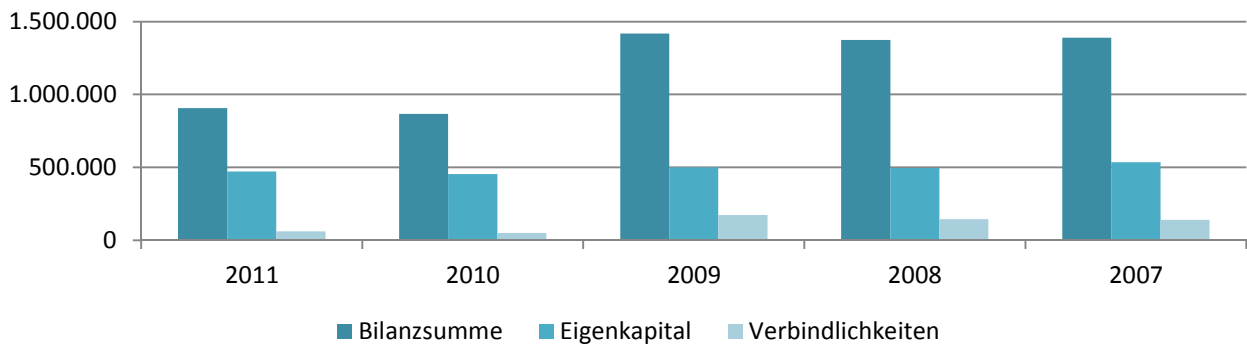
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.916	1,76	14.228	1,64
II. Sachanlagen	345.888	38,17	346.730	39,96
III. Finanzanlagen	266.256	29,38	268.709	30,97
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte	7.192	0,79	7.840	0,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.831	24,92	190.122	21,91
III. Flüssige Mittel	40.135	4,43	35.547	4,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	194	0,02	678	0,08
Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	4.695	0,52	3.800	0,44
Bilanzsumme	906.108	100,00	867.654	100,00

E.ON Mitte AG

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

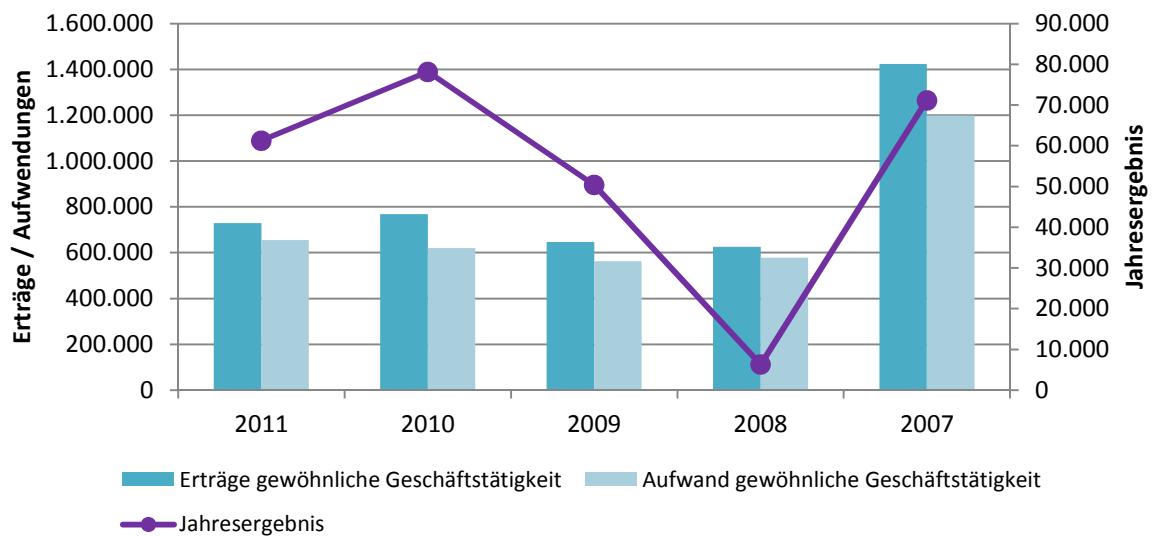
–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	130.000	14,35	130.000	14,98
II. Kapitalrücklage	102.303	11,29	102.303	11,79
III. Gewinnrücklage	194.561	21,47	178.139	20,53
IV. Bilanzgewinn	44.850	4,95	44.850	5,17
B. Ertragszuschüsse	114.876	12,68	117.520	13,54
C. Rückstellungen	256.638	28,32	243.437	28,06
D. Verbindlichkeiten	62.880	6,94	51.405	5,92
Bilanzsumme	906.108	100,00	867.654	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum
Eigenkapital und Verbindlichkeiten

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	659.499	636.787
2. Bestandsveränderungen (und aktivierte Eigenleistungen)	4.807	5.656
3. Sonstige betriebliche Erlöse	37.245	89.772
4. Materialaufwand	380.481	346.325
5. Personalaufwand	88.825	77.979
6. Abschreibungen	38.476	40.503
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.246	141.786
8. Ergebnis aus Finanzanlagen	21.503	32.987
9. Zinsergebnis	-12.223	-10.055
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.803	148.555
11. Außerordentliches Ergebnis	0	-42.012
12. Steuern	12.531	28.370
13. Jahresüberschuss	61.272	78.172

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Eichsfeld Klinikum gGmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	Eichsfeld Klinikum gGmbH Reifenstein Klosterstraße 7 37335 Kleinbartloff Tel: 036076 990 Fax: 036076 993115 Email: info@eichsfeld-klinikum.de Web: www.eichsfeld-klinikum.de														
2. Gründungsjahr	2001														
3. Stammkapital	4.500 T€														
4. Rechtsform	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung														
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	<table border="0"> <tr> <td>Landkreis Eichsfeld</td> <td style="text-align: right;">(33,3 %)</td> </tr> <tr> <td>Stiftung St. Elisabeth Worbis</td> <td style="text-align: right;">(33,3 %)</td> </tr> <tr> <td>Stiftung St. Vincenz Heilbad Heiligenstadt</td> <td style="text-align: right;">(33,3 %)</td> </tr> </table>	Landkreis Eichsfeld	(33,3 %)	Stiftung St. Elisabeth Worbis	(33,3 %)	Stiftung St. Vincenz Heilbad Heiligenstadt	(33,3 %)								
Landkreis Eichsfeld	(33,3 %)														
Stiftung St. Elisabeth Worbis	(33,3 %)														
Stiftung St. Vincenz Heilbad Heiligenstadt	(33,3 %)														
6. Zusammensetzung der Organe															
6.1 Geschäftsführung	Rudolf Kruse														
6.2 Aufsichtsrat	<table border="0"> <tr> <td>Vorsitzender</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwin Hunold</td> <td>Mitglied des Kreistages</td> </tr> <tr> <td>Eckart Lintzel</td> <td>Mitglied des Kreistages</td> </tr> <tr> <td>Herbert Heinz Funke</td> <td>Mitglied des Kreistages</td> </tr> <tr> <td>Heinz Josef Durstewitz (Propst)</td> <td>Bischöflicher Kommissarius</td> </tr> <tr> <td>Marcus Obermann</td> <td>Notar, Worbis</td> </tr> <tr> <td>Simon Kokott</td> <td>Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.</td> </tr> </table>	Vorsitzender		Erwin Hunold	Mitglied des Kreistages	Eckart Lintzel	Mitglied des Kreistages	Herbert Heinz Funke	Mitglied des Kreistages	Heinz Josef Durstewitz (Propst)	Bischöflicher Kommissarius	Marcus Obermann	Notar, Worbis	Simon Kokott	Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.
Vorsitzender															
Erwin Hunold	Mitglied des Kreistages														
Eckart Lintzel	Mitglied des Kreistages														
Herbert Heinz Funke	Mitglied des Kreistages														
Heinz Josef Durstewitz (Propst)	Bischöflicher Kommissarius														
Marcus Obermann	Notar, Worbis														
Simon Kokott	Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.														
6.3 Gesellschafterversammlung	<table border="0"> <tr> <td>Dr. Werner Henning</td> <td>Landrat Landkreis Eichsfeld</td> </tr> <tr> <td>Engelbert Dietrich</td> <td>Stadtdechant</td> </tr> <tr> <td>Franz Josef Wiederhold</td> <td>Pfarrer</td> </tr> </table>	Dr. Werner Henning	Landrat Landkreis Eichsfeld	Engelbert Dietrich	Stadtdechant	Franz Josef Wiederhold	Pfarrer								
Dr. Werner Henning	Landrat Landkreis Eichsfeld														
Engelbert Dietrich	Stadtdechant														
Franz Josef Wiederhold	Pfarrer														
7. Beteiligungen	<p>Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beteiligung 51 %, Stammkapital 25 T€ <p>MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beteiligung 100%, Stammkapital 25 T€ 														
8. Gegenstand des Unternehmens															
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Ja														
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Ja														
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2000 in der Fassung der UR-Nr. 1372/2000 wurde am 18.01.2005 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste Beschränkungen nach § 181 BGB, Vertretung von Aufsichtsratsmitgliedern.														
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405341 eingetragen.														

Eichsfeld Klinikum gGmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	357	366
• Teilzeit	451	455
• Azubi	69	68
• Gesamt	877	888

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
4,9	4,9

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die deutsche Krankenhauslandschaft steht unter einem erheblichen Wirtschaftlichkeitsdruck, der sich in einer zunehmenden Unterfinanzierung äußert. Insbesondere der langjährige Investitionsstau sowie die neuen Tarifverträge für Ärzte tragen hierzu erheblich bei. Dies haben die Krankenhäuser bei real gekürzten Budgets (Anbindung an die Steigerungsrate der Grundlohnsumme in der Gesetzlichen Krankenversicherung) zu schultern. Diese Steigerungsrate betrug für das Geschäftsjahr 2011 gemäß § 10 Abs. 4 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) 0,9 %.

Mit dem daraus resultierenden Budgetzuwachs ließen sich Personalkostensteigerungen sowie Erhöhungen der Energie- und Sachkosten schwerlich kompensieren.

Wettbewerbs- und Wirtschaftlichkeitsdruck sind für die gegenwärtige Konsolidierung des deutschen Krankenhausmarktes verantwortlich. Hierbei stehen Leistungskonzentration und Kooperation im Mittelpunkt des Handelns.

Mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) wurde beginnend ab 2010 die Etappe der Konvergenz auf Bundesebene eingeleitet, wobei nach derzeitigem Recht bis zum Jahre 2014 eine Angleichung der Landesbasisfallwerte an einen gemeinsamen Korridor erfolgen soll.

Prozess der Leistungserbringung

Neben der Fallzahlentwicklung und Fallschwere standen interne und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen im Vordergrund. Neue Versorgungsformen, wie ambulantes Operieren, stationersetzende Maßnahmen, ambulante Nachsorge und die Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten waren weitere bedeutende Komponenten für die zukünftige Ausrichtung des Eichsfeld Klinikums.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von 3.941 TEUR getätigt, davon wurden 969 TEUR aus pauschalen Fördermitteln finanziert. Für die Errichtung eines klinikweiten Bildmanagement – PACS und Einweiserportals mit Einbau eines IT-Sicherheitsraumes wurden in 2011 Investitionen in Höhe von 538 TEUR aus Einzelfördermitteln nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) finanziert.

Folgende Maßnahmen/Projekte wurden im Jahre 2011 aus Eigenmitteln und pauschalen Fördermitteln getätigt:

- Start Projektrealisierung medizinisches Bildspeicher- und Verteilsystem (PACS),
- Netzwerktechnik-WLAN,
- technische Voraussetzungen für den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte,
- Anpassung des Krankenhausinformationssystems,
- Einbindung der BHKW in die Gebäudeleittechnik,
- Erneuerung Schwesternrufanlage auf mehreren Stationen,
- Erneuerung Netzersatzanlage Betriebsstätte Worbis,
- Fertigstellung Zentralküche Worbis; Erneuerung Speisenverteilsystem und Essenwagen,
- Beginn Abriss Haus 2/Neubau in Reifenstein.

Im laufenden Geschäftsjahr erfolgte keine Darlehensaufnahme.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Am 6. Mai 2011 erging der Bescheid über die Aufnahme des Klinikums in den 6. Thüringer Krankenhausplan. Die Zahl der Planbetten wurde damit gegenüber dem 5. Thüringer Krankenhausplan um 63 Planbetten auf 373 Planbetten zum 1. Januar 2011 vermindert. Zum 31. Dezember 2015 soll die Bettenzahl auf 364 Planbetten reduziert werden. Weiterhin erfolgte mit dem Bescheid lediglich eine befristete Aufnahme der „kleinen“ Fachabteilungen Gynäkologie/Geburtshilfe bzw. Pädiatrie in den Krankenhausplan. Die Gesellschaft hat gegen den Bescheid Klage beim Verwaltungsgericht erhoben.

Am 6. September 2011 hat die Eichsfeld Klinikum gGmbH den Gesellschaftsvertrag für die neu errichtete MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH mit Sitz ebenfalls in Kleinbartloff urkundlich bestätigt. Die Gesellschaft wurde am 15. September 2011 im Handelsregister eingetragen. Zweck der - in alleiniger Trägerschaft der Eichsfeld Klinikum gGmbH stehenden - Gesellschaft ist insbesondere der Betrieb medizinischer Versorgungszentren (MVZ) im Sinne von § 95 SGB V.

Das erste fachübergreifende MVZ wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung zum 1. Dezember 2011 für die Versorgung zugelassen (Sitz in Dingelstädt mit den Fachrichtungen Urologie und Gynäkologie).

Angaben zum wirtschaftlichen Bestand

Mit der Einführung des DRG-Systems wird die Möglichkeit der ambulanten, stationersetzenden Leistungserbringung und die weitere Verkürzung der Verweildauern relevant. Im Ergebnis ist im stationären Sektor eine verminderte Stationsbelegung eingetreten. Trotz der anhaltenden Verschiebung von ehemals stationärem Behandlungspotential in den ambulanten Sektor konnte die Fallzahl der stationären Patienten in 2011 leicht gesteigert werden (+ 2 %). Gezielte Einweiseranalysen unter Einbeziehung externer Berater sowie Erarbeitung konkreter Handlungsschritte, u. a. in einem zweitägigen Strategieworkshop der leitenden Ärzte, konnten auch im Geschäftsjahr 2011 jedoch keine weitreichende Trendwende hinsichtlich der stationären Leistungen herbeiführen. Zum Jahresende 2011 ist ein Anstieg der Fallschwere gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, der aber nicht als dauerhaft wirksame Steigerung einzustufen ist.

Der Krankenhausleitung ist es auf Basis eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs gelungen, die ökonomischen Auswirkungen in den Jahren seit 2004 moderat abzufedern. Große Anteile hat hierbei die Einführung eines straffen Belegungsmanagements, die Umwidmung von freiwerdenden Kapazitäten für neue Geschäftsfelder, z. B. Kurzzeitpflege am Standort Reifenstein, die Vergabe der Betriebsführung der Zentralsterilisation/Labor und die Angliederung von niedergelassenen Ärzten an den Standorten Worbis und Heiligenstadt.

Zusätzlich kommt dem internen und externen Qualitätsmanagement sowie der Realisierung von Mindestmengen eine hohe Bedeutung zu. In diesem Sinne ist die erfolgreiche Rezertifizierung nach ProCum Cert, im März 2009, ein wesentlicher Bestandteil der Zukunftssicherung des Eichsfeld Klinikums. Die sich hieraus ableitenden Verbesserungspotentiale sind konsequent umzusetzen auch im Hinblick auf die Rezertifizierung im Jahre 2012.

Eichsfeld Klinikum gGmbH

Durch Optimierung von Betriebsabläufen, gezieltes Stationsmanagement und effektivem Einsatz von Personalressourcen ist es dem Eichsfeld Klinikum bisher gelungen, den – aus den drei Standorten resultierenden - Strukturnachteil weitgehend zu kompensieren. Diesen Maßnahmen sind aber im Rahmen der derzeit vorgehaltenen Strukturen Grenzen gesetzt. Vor dem Hintergrund der stark zunehmenden Schere zwischen Tarifentwicklung und der Begrenzung der Basisfallwerte ergibt sich somit zunehmend der Druck hinsichtlich einer Strukturoptimierung für die Standorte. Im Rahmen der Zukunftssicherung muss diese Strukturdiskussion als strategische Hauptaufgabe für das Jahr 2012 eingestuft werden.

Die Vereinbarung zum landesweit geltenden Basisfallwertes für das Jahr 2012 wurde von den Vertragspartnern noch nicht gezeichnet. Die Krankenhausentgeltverhandlung für das Jahr 2012 ist auf den 9. Mai 2012 terminiert.

Als hohes Risiko muss nach wie vor ein möglicher weiterer Fallzahlverlust im stationären Bereich eingeschätzt werden.

Der Leistungssicherung ist daher auch 2012 die höchste Aufmerksamkeit zu widmen. Strategisch kann das Krankenhaus den Fallzahlverlust an „leichten“ Fällen nur durch Etablierung

medizinisch aufwendiger (unstrittiger) Krankenhausleistungen kompensieren.

Die Erträge aus stationärer Behandlung stellen mit über 90 % der Erträge des betrieblichen Bereiches das Kerngeschäft der Eichsfeld Klinikum gGmbH dar. Außerhalb des stationären Sektors stehen Einnahmen aus ambulanten Leistungen, Wahlleistungen, ärztliche Sachleistungen/Nutzungsentgelte, Rückvergütungen und Sachbezüge, externe Essensversorgung, Zinserlöse und Mieteinnahmen.

Als bestehende Risiken für die wirtschaftliche Lage des Klinikums sind zu nennen:

- Fallzahleinbrüche,
- Verminderung der durchschnittlichen Fallschwere,
- Entwicklung des Leistungsgerüsts in Thüringen – Auswirkung auf den Landesbasisfallwert/Schiedstellenverfahren auf Landesebene
- Aberkennung des Versorgungsauftrages für „kleine“ Fachabteilungen (Gynäkologie/Geburtshilfe sowie Pädiatrie) im Zusammenhang mit dem 6. bzw. künftigen Krankenhausplänen

14. Ausblick

Die Erlösplanung für den Wirtschaftsplan 2012 wurde an die zu erwartenden DRG-Abrechnungsdaten angelehnt. Die Kalkulation der Erträge aus DRG-Fallpauschalen basierte auf Schätzung eines Basisfallwertes für das Jahr 2012 in Höhe von 2.877,29 EUR. Zwischenzeitlich wurde von der Landeskrankenhausgesellschaft zum Landesbasisfallwert 2012 die Schiedsstelle angerufen (Antrag: ohne Ausgleich 2.953 Euro / mit Ausgleich 2.929 Euro); der Verfahrensausgang ist ungewiss.

Wie im Vorjahr wurde mit der Mitarbeitervertretung auch für das Geschäftsjahr 2012 eine Betriebsvereinbarung hinsichtlich der Umwidmung von Zeitzuschlägen in Zeitgutschriften getroffen. Diese Vereinbarung ist ein wesentliches Element zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen im Interesse der Dienstgemeinschaft.

Die Aufwendungen im Bereich der medizinischen Sachkosten werden sich kontinuierlich erhöhen. Dies liegt darin begründet, dass kleinere Eingriffe zunehmend aus dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich wandern und der Anteil an medizinisch aufwendigen Behandlungsfällen im Krankenhaus zunimmt.

Ein verbindlicher Bescheid bezüglich der pauschalen Fördermittel (§ 12 Thüringer Krankenhausgesetz - ThürKHG) liegt noch nicht vor. Eine erneute Verwendung von Eigenmitteln zur Absicherung der Wiederbeschaffung und Ergänzungsbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter sowie kleiner baulicher Maßnahmen ist weiterhin erforderlich.

Im Sinne einer langfristigen Konsolidierung der Eichsfeld Klinikum gGmbH sind für das Geschäftsjahr 2012 Investitionen von 7 Mio. EUR erforderlich, davon ca. 931 TEUR finanziert über pauschale Fördermittel sowie 700 TEUR im Rahmen der Einzelförderung.

Als größere Maßnahmen sind insbesondere zu nennen:

- Andachtsraum und Prosektur Worbis,
- Umbau Küche Heiligenstadt (Ambulanzzentrum),
- Erschließung Altbau Heiligenstadt mit Versorgungsaufzug,
- Essenwagenpark und Prosektur Heiligenstadt,
- Einbindung BHKW in die Gebäudeleittechnik,
- Abriss/Neubau Haus 2/3 Reifenstein,
- Erweiterung Parkplatz im Wirtschaftshof Reifenstein,
- Einbau Feuerlöschanlage Archiv Reifenstein,
- Virtualisierung der Terminalserver,
- Umzug der Serverfarm nach Reifenstein (Sicherheitszelle),
- Sanierung der Zufahrt und des Parkplatzes Reifenstein.

Zusätzlich wurden Förderanträge gemäß § 10 ThürKHG (Einzelförderung) bzw. § 12 Abs. 5 ThürKHG (Erweiterung Pauschalförderung) gestellt:

- Anschaffung Lasergerät,
- Navigationssystem Endoprothetik,
- Anschaffung Ballon-Enteroskopie,
- Anschaffung Elektrophysiologischer Messplatz,
- Anschaffung eines MRT mit HIFU,
- Erneuerung Durchleuchtung Worbis/Heiligenstadt,
- Anschaffung eines 64 Zeiler CT,

- Finanzierung eines EDV-Hochsicherheitsraumes,
- Klinikweites Bildmanagement/PACS/Einweiserportal.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Risiken liegt ein Schwerpunkt des Jahres 2012 in der weiteren Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Stabilisierung der Fallzahlen.

Die Schwerpunkte wurden wie folgt gesetzt:

- Leistungsentwicklung,
- Erlössicherung,
- Einweiserbindung.

Hinsichtlich der Stabilisierung der Fallzahlen ist die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten zunehmend von strategischer Bedeutung.

Die Risikolage der Gesellschaft kann für die Jahre 2012 und 2013 als überschaubar beurteilt werden. Es gibt keine außergewöhnlichen oder unkontrollierte finanzintensive und sonstige risikoreiche Vorfälle. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft, sind für die folgenden 24 Monate nicht zu erkennen.

Unter Abwägung der vorhersehbaren Risiken und Chancen können für das Jahr 2012 und 2013 folgende Aussagen getroffen werden:

- Die Fortführung des Betriebes ist durch die vorhandene Liquiditätsreserve sichergestellt.
- Die Finanzierung notwendiger nicht geförderter Investitionen ist gewährleistet.
- Darlehensaufnahmen sind nicht geplant.

Die Geschäftsführung erwartet im Jahr 2012 ein positives Jahresergebnis, verbunden mit einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Eichsfeld Klinikum gGmbH

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

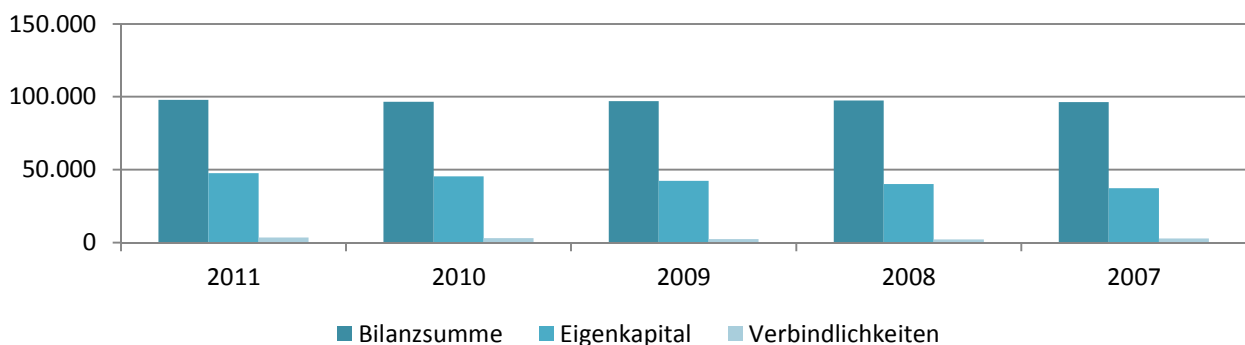
–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254,7	0,26	256,0	0,27
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	47.097,1	48,09	48.295,6	50,00
2. Technische Anlagen	1.300,9	1,33	1.421,0	1,47
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.774,4	4,88	3.965,4	4,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	536,3	0,55	197,9	0,20
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	12,8	0,01	12,8	0,01
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	393,8	0,40	357,8	0,37
2. Unfertige Leistungen	443,9	0,45	472,0	0,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.139,6	6,27	5.280,0	5,47
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	734,0	0,75	1.579,0	1,63
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	14,2	0,01	20,5	0,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	409,7	0,42	209,2	0,22
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.167,9	12,43	4.153,8	4,30
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.161,4	23,65	30.235,7	31,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	484,9	0,50	144,0	0,15
Bilanzsumme	97.925,7	100,00	96.600,8	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	4.500,0	4,60	4.500,0	4,66
II. Kapitalrücklage	22.838,0	23,32	22.838,0	23,64
III. Gewinnrücklagen	203,7	0,21	203,7	0,21
IV. Gewinnvortrag	17.898,5	18,28	15.019,7	15,55
V. Jahresüberschuss	2.258,0	2,31	2.878,8	2,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem ThürKHG	37.651,4	38,45	38.995,3	40,37
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.450,5	1,48	1.568,4	1,62
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	830,6	0,85	884,0	0,92
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1,0	*)	1,0	*)
2. Sonstige Rückstellungen	6.642,4	6,78	6.535,5	6,77
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.967,1	2,01	1.299,7	1,35
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.096,4	1,12	1.418,1	1,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	587,9	0,60	458,4	0,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,3	*)	0,3	*)
Bilanzsumme	97.925,7	100,00	96.600,8	100,00

*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



Eichsfeld Klinikum gGmbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	48.243,7	47.386,9
2. Erlöse aus Wahlleistungen	153,1	156,0
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.430,4	2.356,7
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-28,1	-222,3
5. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 9	154,0	69,8
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.258,1	2.797,9
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.943,1	25.559,1
b) Soziale Abgaben	5.889,6	5.714,0
8. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	9.427,2	9.232,1
b) Bezogene Leistungen	4.228,8	3.936,8
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen nach dem KHG	920,2	2.125,4
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.047,3	3.140,8
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.076,9	2.175,6
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.089,5	4.159,6
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.210,7	4.177,9
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	566,4	294,6
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	550,4	46,2
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,6	43,6
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.283,3	3.060,7
18. Außerordentliche Erträge	0,0	7,1
19. Außerordentlicher Aufwand	0,0	159,2
20. Sonstige Steuern	25,2	29,8
21. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.258,0	2.878,8

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen

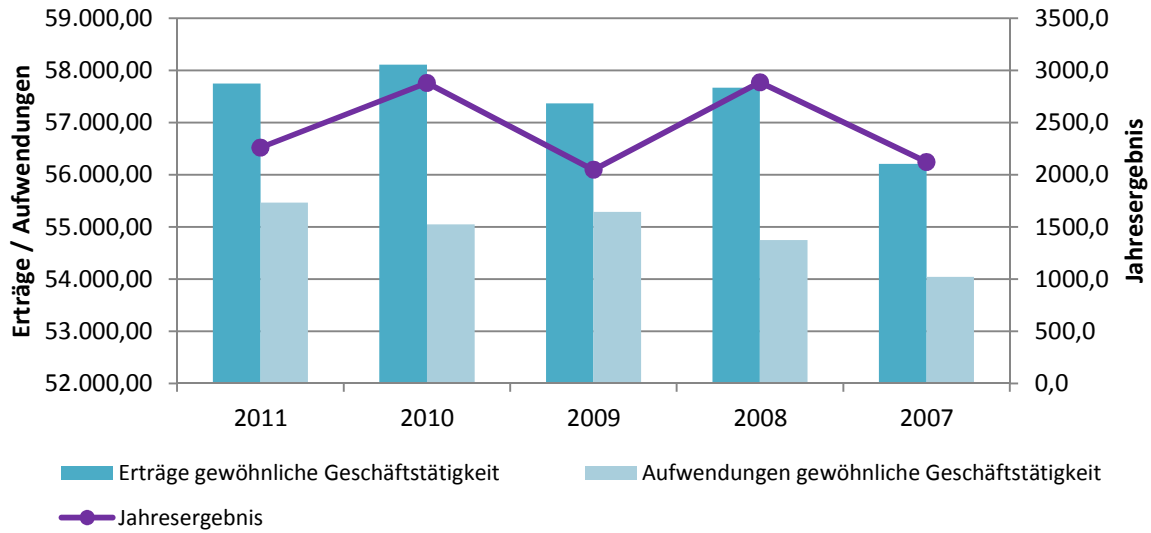


Abbildung 1: Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Standort Heilbad Heiligenstadt



Standort Reifenstein



Standort Worbis

Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

1.	Allgemeine Angaben zum Unternehmen	Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH Reifenstein Klosterstraße 7 37355 Kleinbartloff Tel: 036076 993400 Fax: 036076 993116 Email: info@caritativer-pflegedienst-eichsfeld.de Web: www.caritativer-pflegedienst-eichsfeld.de						
2.	Gründungsjahr	2004						
3.	Stammkapital	25 T€						
4.	Rechtsform	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung						
5.	Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Eichsfeld Klinikum gGmbH (51 %) Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V. (49 %)						
6.	Zusammensetzung der Organe							
	6.1 Geschäftsführung	Franz Klöckner						
	6.2 Aufsichtsrat	entfällt						
	6.3 Gesellschafterversammlung	Franz Klöckner Geschäftsführer Eichsfeld Klinikum gGmbH Bruno Heller Diözesan-Caritasdirektor Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.						
7.	Beteiligungen	keine						
8.	Gegenstand des Unternehmens	Betrieb von Einrichtungen des öffentlichen Pflege- und Gesundheitswesens						
	8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Ja						
	8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Ja						
	8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2003 in der Fassung der UR-Nr. 1837/2003 wurde am 23.02.2012 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste die Satzungsänderung in § 14 Abs. 2 und den Geschäftsführerwechsel (Abberufung Franz Klöckner, Bestellung Ralf Schwenken).						
	8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405957 eingetragen.						
9.	Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">• Gesamt</td> <td style="text-align: center;">167</td> <td style="text-align: center;">165</td> </tr> </tbody> </table>		2011	2010	• Gesamt	167	165
	2011	2010						
• Gesamt	167	165						

Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die Caritative Pflegeeinrichtung Eichsfeld gGmbH schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 28 T€ ab (Vorjahr: +81 T€). Die Umsatzerlöse aus ambulanten Leistungen sowie der Kurzzeitpflege sind um 108 T€ gestiegen. Die Zunahme des Personalaufwandes betrug 239 T€ (+6,3%). Letzterer resultiert insbesondere aus Vergütungsanhebungen nach den AVR, gestiegenen Aufwendungen aus ausgezahlten Mehrarbeitsstunden sowie der Bildung einer Rückstellung für tarifliche Einmalzahlungen für die Jahre 2010 und 2011.

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Caritative Pflegeeinrichtung Eichsfeld gGmbH unterhält Sozialstationen überwiegend im Landkreis Eichsfeld sowie in Teilen des Unstrut-Hainich- und Kyffhäuser Kreises. Zusätzlich betreibt sie am Standort Reifenstein eine Kurzzeitpflege mit 23 Plätzen, den Ambulanter Hospiz- und Palliativ Pflegedienst Eichsfeld/Unstrut-Hainich und den Ambulanter Hospiz- und Palliativer Beratungsdienst Eichsfeld.

Die Finanzierung der betrieblichen Aufwendungen und Investitionen des ambulanten Pflegedienstes, der Kurzzeitpflege und der SAPV erfolgt im Wesentlichen aus den Leistungsentgelten nach SGB V und SGB XI. Der ambulante Hospizdienst wird aus Zuschüssen der Krankenkassen sowie des Freistaates Thüringen finanziert.

Gesundheitspolitische Reformbestrebungen mit

teils marktwirtschaftlichen Mechanismen verschärfen zunehmend den Kostendruck. Veränderte Rahmenbedingungen sowie die Konkurrenz der privat-gewerblichen Dienstleister in der ambulanten Pflege machen es erforderlich, sich bei eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen den gestiegenen Qualitätsanforderungen zu stellen. Hinzu kommt, dass aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in den Versorgungsgebieten zunehmend weniger Pflegeleistungen von Patienten abgerufen werden. Hier gilt es durch gezielte Werbung, durch die Vernetzung von stationärer und ambulanter Versorgung sowie kontinuierliche Mitarbeiterschulungen gegenzusteuern.

Umsatz- und Leistungsentwicklung

Die Patientenzahlen sind von 803 im Dezember 2010 auf 828 im Dezember 2011 gestiegen. Im Bereich der Leistungen des SGB V kam es aufgrund der DRG und der damit im Zusammenhang stehenden verkürzten Verweildauer im Krankenhaus zu einer verstärkten Leistungsnachfrage und mehr Verordnungen durch die Hausärzte. Die dadurch erhöhte Nachfrage nach Behandlungspflege machte einen höheren Einsatz von Pflegefachkräften erforderlich. Das Leistungsspektrum im Bereich der Demenz konnte im Geschäftsjahr 2011 weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der an Demenz erkrankten Patienten in Betreuung ist auf über 140 pro Monat (Vorjahr 100) gestiegen. Die Belegung im Bereich der Kurzzeitpflege liegt etwas über

Vorjahresniveau. Neben den verkürzten Verweildauern trugen die SAPV-Behandlungen zum Anstieg im Bereich des SGB V bei. Im Jahre 2011 wurden 110 Patienten in der SAPV versorgt, davon 41 Patienten über 28 Tage hinaus. Die Fallzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr

somit mehr als verdoppelt. Die Qualität der pflegerischen Leistungen wird regelmäßig durch den MDK überprüft. Zudem erfolgte im IV. Quartal eine erfolgreiche Wiederholungsbegutachtung durch die ProCum Cert nach DIN ISO 9001:2008.

Entwicklung der ambulanten Pflegeleistungen (Anzahl versorgter Patienten):

Bereich		2009	2010	2011
Heiligenstadt	SGB V	74	70	72
	SGB V + XI	64	63	66
	SGB XI	82	62	64
	privat	17	17	17
Mühlhausen	SGB V	71	58	61
	SGB V + XI	75	33	35
	SGB XI	54	42	41
	privat	17	13	12
Worbis	SGB V	69	69	67
	SGB V + XI	80	78	84
	SGB XI	58	52	51
	privat	12	12	13
Bad Langensalza	SGB V	4	4	3
	SGB V + XI	5	7	11
	SGB XI	4	2	2
	privat	1	2	2
Bad Frankenhausen	SGB V		25	21
	SGB V + XI		18	15
	SGB XI		23	24
	privat		2	2
Dingelstädt	SGB V		42	49
	SGB V + XI		51	62
	SGB XI		38	32
	privat		20	22
Patientenzahl		687	803	828

Entwicklung der teilstationären Pflegeleistungen (Kurzzeitpflege) in Belegungstagen:

Bereich	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pflegestufe I	2.644	3.939	3.393	3.814	4.295	4.104
Pflegestufe II	2.493	2.612	2.942	2.462	2.089	2.528
Pflegestufe III	1.308	1.181	1.126	769	728	817
ges. Belegungstage	6.445	7.461	7.732	7.045	7.121	7.449
Auslastung in %	88,3	89,9	92,1	83,9	84,8	85,0

Entwicklung Leistungen bei der speziellen ambulanten Palliativversorgung (SAPV):

Bezeichnung	Jahr 2011
T1 Grundpauschale	101
T2 Betreuungspauschale bis 28 Tage	110
T3 Zusatzpauschale über 28 Tage	41
A Hausbesuch Palliativarzt	400
P Hausbesuch Pflegekraft	1287
Summe Leistungen	1939

Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

14. Ausblick

Chancen ergeben sich aus dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz in der Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Demenzerkrankten. Die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung wird um häusliche Betreuungsleistungen erweitert. Weiterhin erhalten Demenzerkrankte in der ambulanten Versorgung höhere Leistungen, statt bisheriger Komplexleistungen können zukünftig auch Zeitkontingente mit Patienten und Angehörigen vereinbart werden. Unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung ist weiterhin von einer steigenden Patientenzahl in der ambulanten und Kurzzeitpflege auszugehen. Für das Jahr 2012 ist ein weiterer Ausbau des Versorgungsgebietes im Bereich von Nord-Thüringen beabsichtigt.

Risiken ergeben sich durch die durch den Freistaat Thüringen angestrebten Hausarzt-

verträge (VERAH). Speziell ausgebildete Praxismitarbeiter niedergelassener Ärzte treten damit in Konkurrenz zu Pflegediensten, hier wird zukünftig mit einem verstärkten Wettbewerb um SGB V-Leistungen gerechnet. Bei der Vergütungsentwicklung ist in den nächsten Jahren von einem weiterhin steigenden Personalaufwand auszugehen.

Unter Abwägung der vorhersehbaren Risiken und Chancen können für 2012 folgende Aussagen getroffen werden:

- Für das Jahr 2012 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.
- Es sind keine bestandsgefährdeten Risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft erkennbar.
- Die 100-prozentige Sicherstellung des Stammkapitals ist jederzeit gewährleistet.

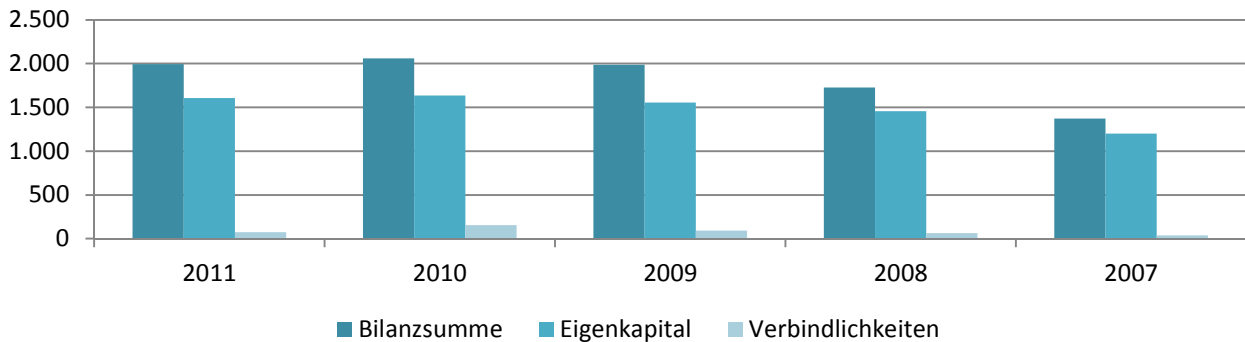
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	91,4	4,58	119,0	5,78
II. Sachanlagen	53,9	2,70	54,6	2,65
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte	4,0	0,20	5,1	0,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870,1	43,61	881,9	42,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	963,3	48,28	987,5	47,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12,4	0,62	10,8	0,52
Bilanzsumme	1.995,2	100,00	2.058,8	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	1,25	25,0	1,21
II. Kapitalrücklage	524,0	26,26	524,0	25,45
III. Gewinnvortrag	1.085,5	54,41	1.004,9	48,81
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-27,9	-1,40	80,6	3,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,8	0,04	0,8	0,04
C. Rückstellungen	311,5	15,61	269,7	13,10
D. Verbindlichkeiten	76,0	3,81	153,8	7,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,3	0,02		
Bilanzsumme	1.995,2	100,0	2.058,8	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

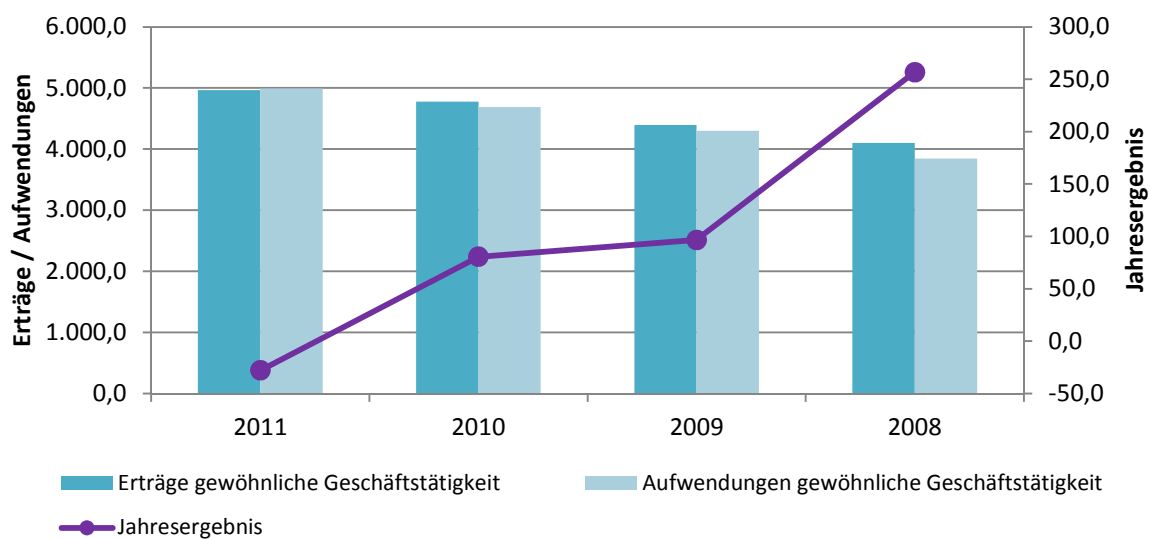


Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	4.643,0	4.534,5
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen	30,7	33,1
3. Sonstige betriebliche Erlöse	277,1	200,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.250,7	3.098,5
b) Soziale Abgaben	797,0	710,8
5. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	245,9	202,0
b) Bezogene Leistungen	47,9	37,5
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,3	0,2
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,3	0,0
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	47,9	58,1
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	595,3	574,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,6	11,1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,6	7,8
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27,9	90,2
13. Außerordentlicher Aufwand	0,0	9,6
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-27,9	80,6

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

1.	Allgemeine Angaben zum Unternehmen	MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH Reifenstein Klosterstraße 7 37355 Kleinbartloff Tel: 036076 993291 Fax: 036076 993296 Email: info@mvz-dingelstaedt.de Web: www.mvz-eichsfeld-klinikum.de
2.	Gründungsjahr	2011
3.	Stammkapital	25 T€
4.	Rechtsform	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5.	Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Eichsfeld Klinikum gGmbH (100%)
6.	Zusammensetzung der Organe	
	6.1 Geschäftsführung	Dr. med. Uwe Schotte
	6.2 Aufsichtsrat	-
	6.3 Gesellschafterversammlung	Ja, durchgeführt am 22.2.2012, 27.6.2012
7.	Beteiligungen	keine
8.	Gegenstand des Unternehmens	
	8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Die MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH ist als Betreiber eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gemeinnützig und dient dabei im Gesundheitssektor einem ausschließlich öffentlichen Zweck.
	8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Geschäftstätigkeit entspricht im vollen Umfang und ausschließlich den ursprünglich genannten Zielen.
	8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag vom 5.9.2011 in der Fassung der UR-Nr. 1753/2011 wurde am 24.4.2012 (Nr. 737/2012) zuletzt geändert. Die Änderung umfasste Ergänzungen zur Gemeinnützigkeit.
	8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 507116 eingetragen.

MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011
• Vollzeit	0,571
• Teilzeit	
• Azubi	
• Gesamt	0,571

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011
• Zuschüsse durch den LK	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011
4,0

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011
entfällt

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf 2011 war durch die Gründung des Unternehmens und des ersten MVZ in Dingelstädt und die damit verbundene Startinvestition gekennzeichnet. Durch die

Betriebsaufnahme im Dezember 2011 konnten für das Jahr 2011 erwartungsgemäß keine nennenswerten Einnahmen generiert werden.

14. Ausblick

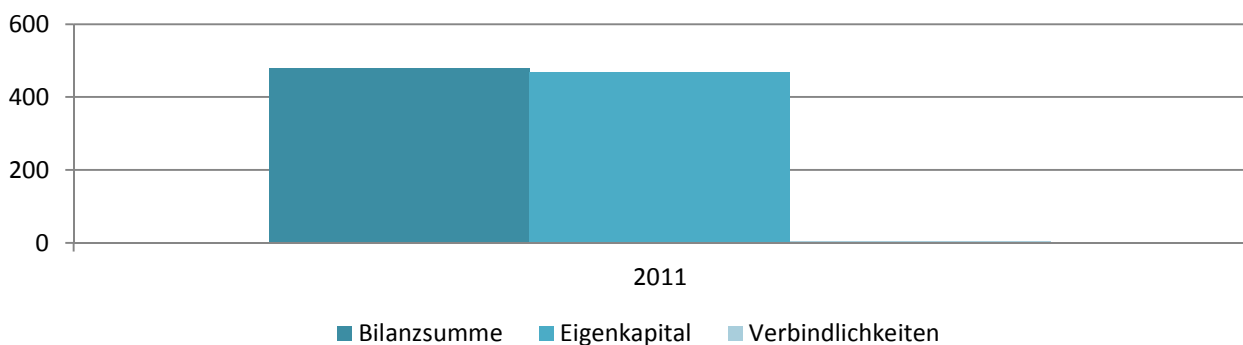
Für das Geschäftsjahr 2012 sind der Umbau des MVZ Dingelstädt und die Gründung einer Niederlassung in Leinefelde geplant.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–A K T I V A–		31.12.2011	
			in %
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	234,1	48,90	
II. Sachanlagen	37,5	7,83	
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9,9	2,06	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	197,3	41,21	
Bilanzsumme	478,6	100,00	

–P A S S I V A–		31.12.2011	
			in %
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	5,22	
II. Kapitalrücklage	465,0	97,15	
III. Jahresfehlbetrag	-21,9	-4,58	
B. Rückstellungen	5,6	1,16	
C. Verbindlichkeiten	5,0	1,05	
Bilanzsumme	478,6	100,00	

Entwicklung der Bilanzsumme zum
Eigenkapital und Verbindlichkeiten

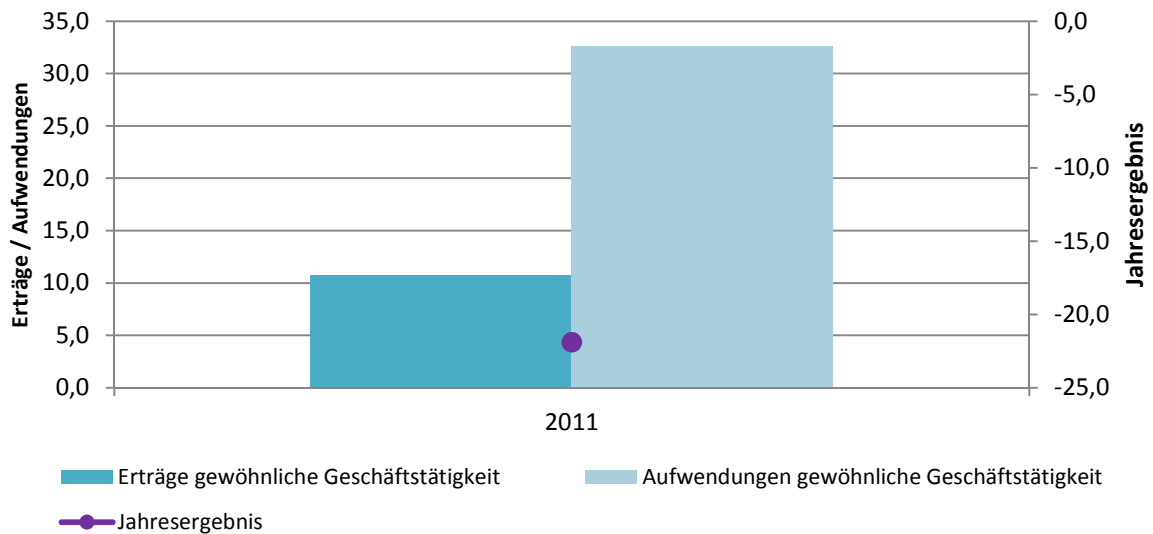


MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	10,5
2. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	14,9
b) Soziale Abgaben	3,8
3. Materialaufwand	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	0,9
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4,6
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8,4
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21,9
8. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0,1
9. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-21,9

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Allgemeine Angaben zum Unternehmen | Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH
Aegidienstraße 13
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel: 03606 6636-0
Fax: 03606 663-699
Email: info@kghh.de
Web: www.heilbad-heiligenstadt.de |
| 2. | Gründungsjahr | 1991 |
| 3. | Stammkapital | 1.175 T€ |
| 4. | Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 5. | Gesellschafter
(Anteil am Stammkapital) | Stadt Heilbad Heiligenstadt (99,43 %)
Landkreis Eichsfeld (0,57 %) |
| 6. | Zusammensetzung der Organe | |
| | 6.1 Geschäftsführung | Dipl.-Ing. Alban Günther |
| | 6.2 Aufsichtsrat | Bernard Beck Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Werner Henning Landrat Landkreis Eichsfeld
Dr. Eberhard Liesaus Mitglied des Stadtrates |
| | 6.3 Gesellschafterversammlung | Vorsitzender
Bernard Beck Bürgermeister Heilbad Heiligenstadt
Dr. Werner Henning Landrat Landkreis Eichsfeld
Monika Goedecke Mitglied des Stadtrates
Volker Lamprecht Mitglied des Stadtrates
Egon Huschenbett Mitglied des Stadtrates
Stephan Kaufhold Mitglied des Stadtrates
Franz-Josef Strathausen Mitglied des Stadtrates
Steffi Bamme Mitglied des Stadtrates
Rüdiger Eckardt Mitglied des Stadtrates |
| 7. | Beteiligungen | Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 25 T€
Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH
➤ Beteiligung 100 %, Stammkapital 25 T€
Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH
➤ Beteiligung 90 %, Stammkapital 128 T€ |
| 8. | Gegenstand des Unternehmens | |
| | 8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor? | Das Unternehmen betreibt die Fachklinik für Orthopädie und Innere Medizin, das Kindertherapiezentrum Sonnenschein und das Therapiezentrum und Hotel „Am Jüdenhof“. Dort finden stationäre Reha- und Vorsorge-, Kinder-Reha und Vorsorge- sowie Mutter-Kind-Maßnahmen statt. Im Therapiezentrum und Hotel „Am Jüdenhof“ werden ambulante Maßnahmen, touristische Gesundheitspauschalen sowie normaler Hotelbetrieb angeboten. |

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Die von der Klinikgesellschaft betriebenen Einrichtungen sind wichtig für den Kurstandort der Stadt Heilbad Heiligenstadt. Die Belegung erfolgt über die zuweisenden Kranken- bzw. Rentenversicherungsträger. In diesen Einrichtungen werden ebenfalls in hohem Maße gesundheitstouristische Angebote des Kurortes Heilbad Heiligenstadt vermarktet.

8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?

Die Gesellschaft wurde gegründet zur Durchführung von stationären Maßnahmen. Das ist noch immer der Hauptgeschäftszweig. Jedoch haben sich im Rahmen der Gesundheitsstrukturreformen weitere Geschäftsfelder entwickelt. Der Markt für den ursprünglichen Zweck bricht immer weiter weg. Daher sind neue Einnahmequellen zu erschließen, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können.

8.3 Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2009 in der Fassung der UR-Nr. 651 wurde am 11.11.2010 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste § 8 Ziff 1a sowie § 13.

8.4 Handelsregister

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401115 eingetragen.

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	73	65
• Teilzeit	59	52
• Azubi	20	25
• Gesamt	152	142

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
2	2

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die Einnahmen im Rehabereich gingen gegenüber dem Vorjahr um 97 T€ zurück, im Bereich Privatzahler um 56 T€. Die Pachteinahmen Vitalpark gingen analog der planmäßigen Rückzahlung der Kredite um 50 T€ zurück. Die Sonstigen betrieblichen Erlöse erhöhten sich um 39 T€, darunter vorwiegend Einstellungsbeihilfen und Erstattung Mutterschaft.

Die Personal- und Sonstigen Kosten stiegen relativ stark an. Auch die Abschreibungen erhöhten sich durch die große Investitionstätigkeit. Die Darlehenszinsen und die Miete Vitalpark gingen nach planmäßiger Tilgung jeweils um 50 T€ zurück. Das Ergebnis der Klinikgesellschaft hat sich in 2011 durch den auslastungsbedingten Rückgang der Umsätze und

Kostenerhöhungen verschlechtert. Der Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 559 T€ (Vorjahr 869 T€). Durch den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der zur Betreuung des Kurmittelhauses gegründeten Kur- und Tourismusgesellschaft ist die Klinikgesellschaft zum Ausgleich des dort entstandenen Verlustes in Höhe von 779 T€ verpflichtet. Gleichzeitig erhielt sie dafür Zuschüsse der Stadt Heilbad Heiligenstadt in Höhe von 405 T€. Ferner übernimmt die Gesellschaft den Verlust der Hotelgesellschaft KGHH in Höhe von 134 T€ in Folge des Gewinnabführungsvertrages. Der Bilanzgewinn beträgt 51 T€.



14. Ausblick

Der von den Krankenkassen gezahlte Pflegesatz stagnierte im letzten Jahr, lediglich einige Pauschalen wurden erhöht. Ab Januar 2012 stieg der Satz der Krankenkassen um 2,01 € pro Pflgetag. Die Erhöhung wirkt sich wirtschaftlich positiv aus, steht jedoch nicht im Verhältnis zu den stark ansteigenden Kosten.

Die Möglichkeiten der Reha als Leistungsprogramm sind eingeschränkt, da man auf die Zuweisung durch Kostenträger angewiesen ist. Durch Fusionierung der Krankenkassen brechen bisherige Beleger weg.

Es gibt aber auch Chancen, neue Beleger durch dessen Fusionspartner zu gewinnen.

In diesem Jahr war die Anlaufphase besser als in den Vorjahren. In den ersten Monaten war die Auslastung höher als geplant.

Das Hotel am Vitalpark profitiert inzwischen von einem guten Bekanntheitsgrad. Die hoteltechnischen Kennzahlen stellen Spitzenwerte in Qualität und Service im Marktvergleich dar. Damit kann die Markteinführung des Hotels als gelungen betrachtet werden. Die jährlich steigenden Besucherzahlen ergeben bessere Auslastungsbedingungen der bereits vorhandenen Kapazitäten im Vitalpark.

Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

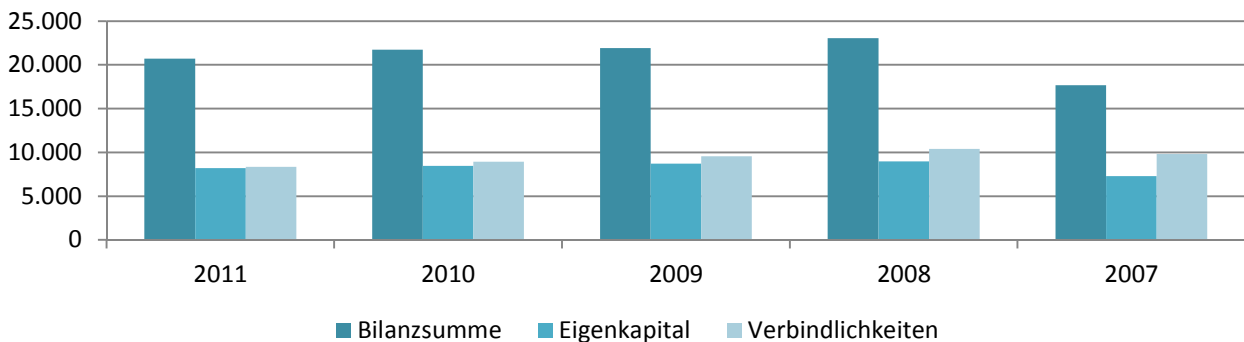
–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,9	0,07	11,4	0,05
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.510,5	74,86	15.727,2	72,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,9	6,63	1.382,0	6,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	32,8	0,15
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50,0	0,24	50,0	0,23
2. Beteiligungen	116,2	0,56	116,2	0,53
3. Sonstige Finanzanlagen	32,9	0,16	24,8	0,11
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57,2	0,28	50,5	0,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.038,6	5,01	858,9	3,95
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.618,7	7,81	1.852,3	8,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	172,7	0,83	422,3	1,94
4. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,7	*)	1,2	0,01
5. Sonstige Vermögensgegenstände	57,9	0,28	69,5	0,32
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	615,9	2,97	1.082,4	4,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	60,5	0,29	62,7	0,29
Bilanzsumme	20.719,7	10,00	21.744,3	100,00

*) fällt unter Geringfügigkeit

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.175,0	5,67	1.175,0	5,40
II. Kapitalrücklage	4.965,3	23,96	5.259,4	24,19
III. Gewinnrücklagen	2.008,9	9,70	1.986,7	9,14
IV. Bilanzgewinn	50,9	0,25	22,2	0,10
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.733,9	18,02	3.905,0	17,96
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pension und ähnliche Verpflichtungen	13,4	0,06	14,7	0,07
2. Sonstige Rückstellungen	282,5	1,36	313,9	1,44
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.255,8	35,02	7.834,7	36,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219,5	1,06	133,9	0,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	527,5	2,55	661,2	3,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	72,2	0,35	70,6	0,32
5. Sonstige Verbindlichkeiten	279,8	1,35	227,9	1,05
E. Rechnungsabgrenzungsposten	135,0	0,65	139,1	0,64
Bilanzsumme	20.719,7	100,00	21.744,3	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

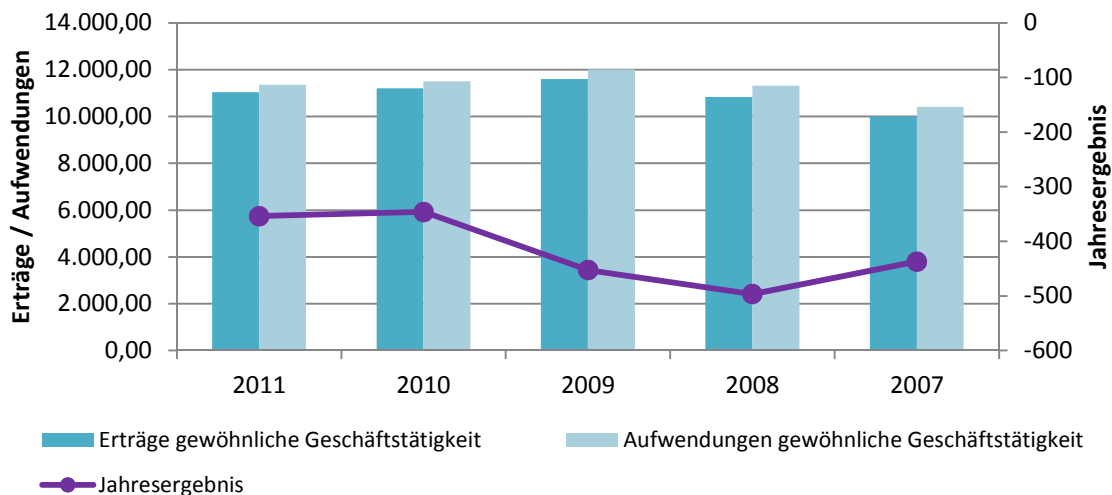


Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	10.612,9	10.784,3
2. Sonstige betriebliche Erlöse	353,0	314,5
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	742,7	717,1
b) Bezogene Leistungen	640,9	634,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.218,2	3.127,7
b) Soziale Abgaben	705,9	685,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	918,7	879,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.836,3	3.810,5
7. Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71,6	104,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,6	441,1
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	913,0	1.215,3
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-314,7	-307,1
12. Außerordentliche Erträge	0,0	8,0
13. Außerordentlicher Aufwand	0,0	8,4
14. Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,4
15. Sonstige Steuern	39,0	38,7
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-353,7	-346,2
17. Gewinnvortrag	22,2	14,4
18. Zuführung Gewinnrücklage	22,2	14,4
19. Entnahme aus der Kapitalrücklage	404,6	368,4
20. Bilanzgewinn	50,9	22,2

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH Aegidienstraße 13 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 6636-0 Fax: 03606 663-699 Email: info@kghh.de Web: www.heilbad-heiligenstadt.de
2. Gründungsjahr	2000
3. Stammkapital	25 T€
4. Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH (100 %)
6. Zusammensetzung der Organe	
6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Alban Günther
6.2 Aufsichtsrat	
6.3 Gesellschafterversammlung	Dipl.-Ing. Alban Günther Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH
7. Beteiligungen	keine
8. Gegenstand des Unternehmens	
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Das Unternehmen betreibt den Vitalpark in Heilbad Heiligenstadt mit den Bereichen Eichsfeld-Therme, Wellnessbereich, Therapie und Sport. Der Therapiebereich ist zur Erhaltung des Kurstatus der Stadt zwingend notwendig. Der Vitalpark ist Bestandteil des Infrastrukturprogramms der Stadt Heilbad Heiligenstadt und somit eine Bereicherung des Tourismusgewerbes am Ort.
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Gesellschaft wurde zur Betreibung des Vitalparks, der im Eigentum der Stadt steht, gegründet. Diese Aufgabe wird noch immer wahrgenommen.
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag ist vom 22.10.2009 in der Fassung der UR-Nr. 649.
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405124 eingetragen.

Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	23	21
• Teilzeit	18	18
• Azubi	0	0
• Gesamt	41	39

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die folgende Übersicht zeigt die Besucherzahlen der Eichsfeld-Therme der letzten drei Jahre. Die Zahl der ortsansässigen Besucher blieb in 2011

stabil. Durch die enorm höhere Frequentierung von Hotelgästen stiegen die Gesamtbesucherzahlen dennoch leicht an.

	2011	2010	2009
Bad	61.974	61.673	71.421
Sauna	36.529	35.035	39.441
Vereine	14.020	15.939	15.776
Therapie	43.694	43.944	47.254
Schulen	9.345	9.934	10.526
Hotelgäste	31.183	28.910	10.005

Die Wellnessbranche blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2011 zurück. Eine Hotelierumfrage eines Wellness-Veranstalters, die auf der ITB Berlin vorgestellt wurde, bestätigt das. Demnach haben rund 60% der Wellnesshoteliers eine steigende Nachfrage nach Wellnessleistungen verzeichnet. Ein hochwertiger Angebotsmix, der immer stärker Richtung medizinisch fundierter Wellness und Gesundheitsvitalität geht, hat trotz der hohen Dichte an Thermen große Chancen. Die Bedingungen sind in der Kur- und Tourismusgesellschaft in Verbindung mit der Hotelgesellschaft und der Klinikgesellschaft ideal. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2011 beträgt 2.269 T€ und liegt damit über dem Vorjahr. Die

Umsatzerlöse decken im Berichtsjahr voll den Materialaufwand und die Personalkosten sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen noch zu 57 %.

Der erwirtschaftete Verlust vor Ausgleich durch die Klinikgesellschaft betrug im Geschäftsjahr 2011 779T€. Das Ergebnis verbesserte sich zum Vorjahr um 37 T€. Die Gründe dafür sind vor allem die Mehrerlöse Therapie in Höhe von 24 T€ und im Bereich Sauna von 9 T€.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist stabil, da der Gesellschafter regelmäßig Abschläge auf die Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit leistet.

14. Ausblick

Im Hotel sind mit dem direkten Übergang in den Vitalpark für Gesundheits- und Wellnessgäste optimale Bedingungen entstanden.

Für das Jahr 2012 erwartet die Gesellschaft auf Grund der höheren Gästezahlen ein Umsatzplus von 73 T€. In den nächsten Jahren wird mit einem weiteren Anstieg der Gäste des Hotels am

Vitalpark und mit einem Anstieg der Gäste im Selbstzahler und Therapiebereich für manuelle Muskelbetätigung sowie Bewegungs-/ Fitnesskurse gerechnet. Auch eine größere Anbindung der anderen Hotels in der Region ist vorgesehen, so dass sich der Umsatz stetig erhöht und langfristig das Ergebnis auf -500 T€ verbessert werden kann.



Luftaufnahme Vitalpark

Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

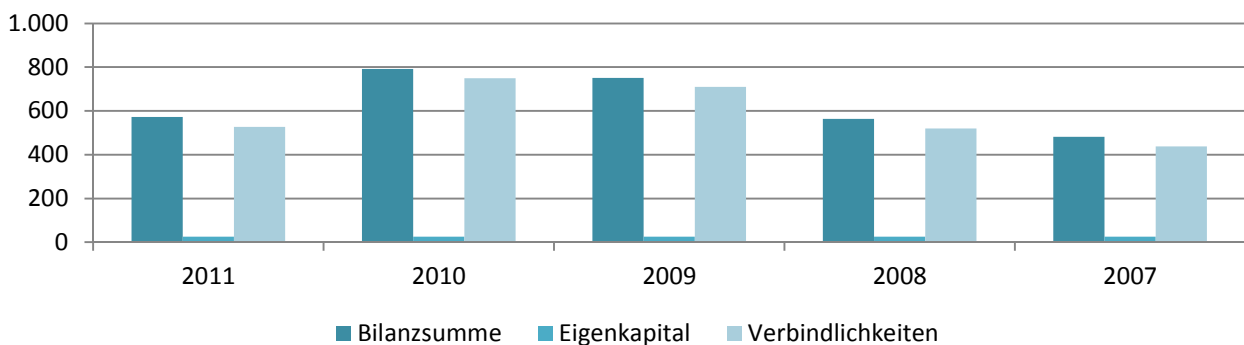
15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	2,6	0,46	2,9	0,36
2. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	6,0	0,76
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,9	38,93	239,3	30,23
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41,2	7,19	41,1	5,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228,4	39,88	413,2	52,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12,6	2,20	9,1	1,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25,3	4,42	35,1	4,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38,2	6,67	39,1	4,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1,5	0,26	5,7	0,72
Bilanzsumme	572,7	100,00	791,4	100,00

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	4,37	25,0	3,16
II. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	20,6	3,60	16,8	2,12
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135,5	23,66	114,3	14,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	172,6	30,14	422,1	53,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten	219,0	38,24	213,2	26,93
Bilanzsumme	572,7	100,00	791,4	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

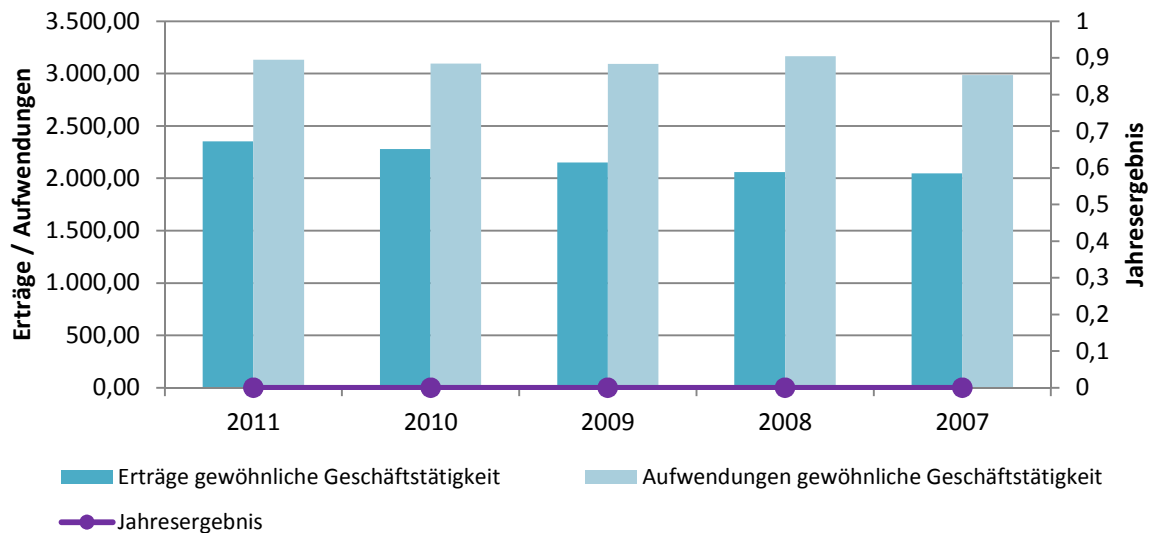


Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	2.269,6	2.254,6
2. Sonstige betriebliche Erlöse	79,4	22,9
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	97,2	98,9
b) Bezogene Leistungen	341,3	319,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	659,3	648,4
b) Soziale Abgaben	143,1	140,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71,2	60,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.818,5	1.828,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,9	0,6
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-778,7	-818,4
10. Außerordentliche Erträge	0,0	0,3
11. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,3
12. Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,04
13. Erträge aus Verlustübernahme	778,7	818,4
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH

- | | |
|--|---|
| 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen | <p>Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH
Berufsfachschule und höhere Berufsfachschule für soziale Berufe
Grünewaldstraße 16 a
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel: 03606 6636-0
Fax: 03606 663-699
Email: info@bildungszentrum-hig.de
Web: www.bildungszentrum-hig.de</p> |
| 2. Gründungsjahr | 1993 |
| 3. Stammkapital | 128 T€ |
| 4. Rechtsform | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 5. Gesellschafter
(Anteil am Stammkapital) | <p>Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH (90 %)
Bildungsvereinigung Arbeit und
Leben Niedersachsen e. V. (10 %)</p> |
| 6. Zusammensetzung der Organe | |
| 6.1 Geschäftsführung | Dipl.-Ing. Alban Günther, Dipl.-Päd. Bernd Schütze |
| 6.2 Aufsichtsrat | |
| 6.3 Gesellschafterversammlung | <p>Dipl.-Ing. Alban Günther
Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH,</p> <p>Dipl.-Päd. Bernd Schütze
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e. V.</p> |
| 7. Beteiligungen | keine |
| 8. Gegenstand des Unternehmens | |
| 8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor? | In der Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH werden Umschüler und Schulabgänger in einem Dreijahreslehrgang zu Physiotherapeuten oder zum Teil auch Masseur / med. Bademeister ausgebildet. Die Schule ist vom Kultusministerium als Ersatzschule anerkannt. Es werden staatliche Ausbildungsbeihilfen gezahlt. Die berufspraktische Ausbildung erfolgt zu einem großen Teil in der Klinikgesellschaft, wodurch eine enge Verflechtung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft hergestellt ist. |
| 8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen? | Die Gesellschaft wurde zur Aus- und Fortbildung von Physiotherapeuten gegründet. Diesen Zweck erfüllt sie noch immer. |

Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH

8.3 Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag vom 15.10.2008 in der Fassung der UR-Nr. 364 wurde am 16.08.2010 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste § 9.

8.4 Handelsregister

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 403106 eingetragen.

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	6	6
• Teilzeit	1	1
• Azubi	0	0
• Gesamt	7	7

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	



Hydrotherapie

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr gingen die Umsatzerlöse um etwa 9 T€ zurück. Grund war die Reduzierung der nicht gewinnbringenden Kurse. Entsprechend niedriger waren auch die bezogenen Leistungen. Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft aufgrund der Anerkennung als Ersatzschule ganzjährig Umsätze aus dem der Gesellschaft zugrundeliegenden Gesellschaftszweck. Zum Stichtag 31.12. wurden 62 Schüler (Vorjahr 70) unterrichtet. Die Erlöse waren leicht rückläufig aber dennoch plankonform weil auch die Kosten gesenkt werden konnten.

14. Ausblick

Das Hauptgeschäftsfeld der Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH liegt in der Physiotherapieausbildung. Seit 2008 gibt es einen Ausbildungsgang Masseur/ med. Bademeister. Hier war jedes Jahr eine neue Klasse geplant. Leider wurden bereits 2 Jahre keine neuen Klassen gebildet, so dass momentan kein

Die Bilanzsumme der Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH beträgt im Jahr 2011 191 T€ (Vorjahr 189 T€). Die Aktivseite ist geprägt durch flüssige Mittel, deren Anteil an der Bilanzsumme 93,6 % beträgt. Die Anlagenquote liegt bei 2,0 %. Es handelt sich ausschließlich um Betriebs- und Geschäftsausstattung, da die Räumlichkeiten gemietet sind.

Das bilanzielle Eigenkapital besteht aus der Stammeinlage der Gesellschafter in Höhe von 128 T€ plus einer Gewinnrücklage von 52 T€ und weist einen Anteil von 94,7 % aus.

Ausbildungsgang läuft. Die Zahl der Physiotherapie Teilnehmer ist voraussichtlich konstant, so dass hier nicht mit Einbrüchen zu rechnen ist. Die Erhöhung der Teilnehmergebühren im Jahr 2011 wird sich weiter ergebnisverbessernd auswirken.



praktische Ausbildung – Massage

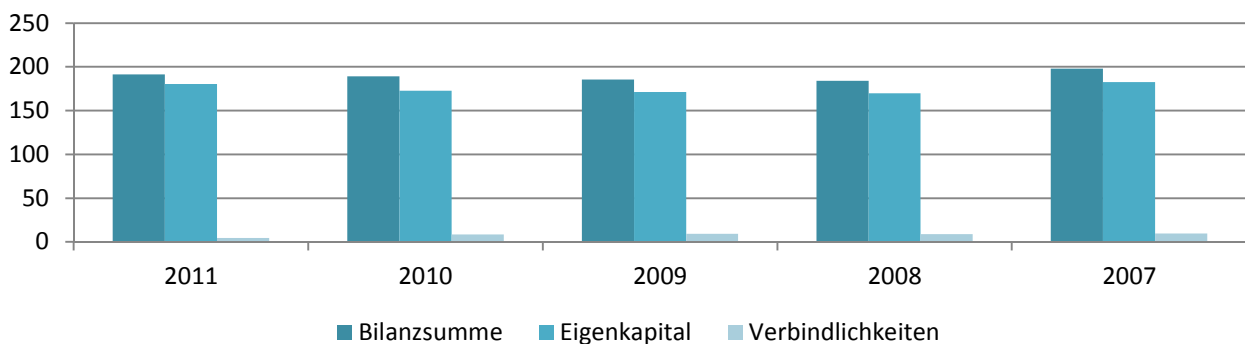
Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–AKTIVA–		31.12.2011		31.12.2010	
			in %		in %
A Anlagevermögen					
I Immaterielle Vermögensgegenstände		3,7	1,95	5,9	3,09
B Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8,5	4,42	14,0	7,42
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		179,0	93,62	169,3	89,48
Bilanzsumme		191,2	100,00	189,2	100,00

–PASSIVA–		31.12.2011		31.12.2010	
			in %		in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		128,0	66,96	128,0	67,64
II. Gewinnrücklagen		52,5	27,42	44,8	23,70
III. Bilanzergebnis		0,0	0,00	0,0	0,00
B. Rückstellungen		4,5	2,36	5,1	2,70
C. Verbindlichkeiten		4,7	2,46	8,4	4,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1,5	0,80	2,9	1,51
Bilanzsumme		191,2	100,00	189,2	100,00

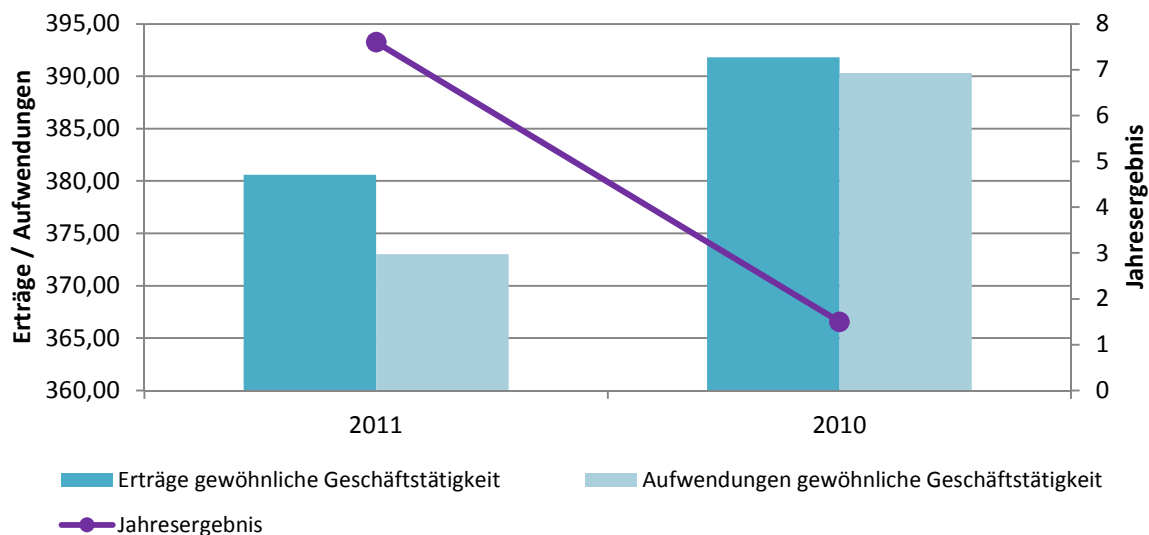
Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	143,8	152,8
2. Sonstige betriebliche Erlöse	233,7	235,9
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	0,9	0,1
b) Bezogene Leistungen	13,1	27,9
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	170,9	168,6
b) Soziale Abgaben	37,3	36,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,1	2,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148,7	154,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,1	3,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,3
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7,6	1,5
10. Außerordentliche Erträge	0,0	0,1
11. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,1
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0
13. Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	7,6	1,5

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Keine Angabe von Daten für die Jahre 2007 bis 2009.



Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH Aegidienstraße 13 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 6636-0 Fax: 03606 663-699 Email: info@kghh.de Web: www.heilbad-heiligenstadt.de
2. Gründungsjahr	2005
3. Stammkapital	25 T€
4. Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
5. Gesellschafter (Anteil am Stammkapital)	Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH (100 %)
6. Zusammensetzung der Organe	
6.1 Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Alban Günther
6.2 Aufsichtsrat	
6.3 Gesellschafterversammlung	Dipl.-Ing. Alban Günther Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH
7. Beteiligungen	keine
8. Gegenstand des Unternehmens	
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Das Unternehmen betreibt das Kurhotel am Vitalpark. Im Hotel werden Gesundheits- und Wellnessangebote vermarktet, die Leistungen des Vitalparks enthalten. Somit ist für die Kur- und Tourismusgesellschaft mit einer kontinuierlichen Ergebnisverbesserung zu rechnen. Analog kann der Zuschuss der Stadt Heilbad Heiligenstadt zum Betrieb des Vitalparks verringert werden.
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Beherbergung von Hotelgästen, u. a. Wellness- und Tagungsgäste gegründet.
8.3 Gesellschaftsvertrag	Der Gesellschaftsvertrag ist vom 22.10.2009 in der Fassung der UR-Nr. 647.
8.4 Handelsregister	Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 500002 eingetragen.

Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Vollzeit	32	31
• Teilzeit	7	2
• Azubi	10	11
• Gesamt	49	44

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

13. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die Hotelgesellschaft wurde am 26. Juli 2005 gegründet. Sie betreibt das von der Klinikgesellschaft errichtete Kurhotel. Seit der Fertigstellung im August 2008 erfolgt der reguläre Geschäftsbetrieb.

In der Hotellerie herrscht zurzeit Investitionsstimmung. Die Senkung der Mehrwertsteuer hat zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beigetragen, was man auch im 2. Jahr der Umsetzung deutlich spürt. Die Branche steigerte lt. stat. Bundesamt ihre Umsätze in 2011 um ca. 3,3%. Von der steuerlichen Maßnahme profitieren das regionale Handwerk und die Zulieferindustrie, Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Gesellschaft wurde mit einem Stammkapital von 25 T€ ausgestattet. Da mit der Muttergesellschaft ein Gewinn- und Verlustausgleichsvertrag abgeschlossen wurde, bleibt das Stammkapital erhalten.

Die Bilanzsumme verringerte sich in 2011 um 83 T€. Die erhaltenen Fördermittel für den Bau des Kurhotels werden in der Bilanz unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und als immaterielles Anlagevermögen aufgrund der Weiterleitung an die Klinikgesellschaft aktiviert und über die gewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter abgeschrieben. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war ganzjährig gegeben.



Frontansicht Kurhotel

Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

14. Ausblick

Die durchschnittliche Auslastung betrug 2011 62,0 % (Vorjahr 50,1%). Im ersten Halbjahr 2012 betrug die Auslastung durchschnittlich 68,5%. Wir erwarten, dass der positive Trend anhält. Die Vermittlung über diverse Reiseveranstalter sowie

das Hotelreservierungssystem Best Western, die mit hohen Provisionen belegt sind, gehen weiter zurück. Der direkte Vertrieb nimmt durch den erhöhten Bekanntheitsgrad zu, so dass mit einer besseren Zimmerrate gerechnet werden kann.

15. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

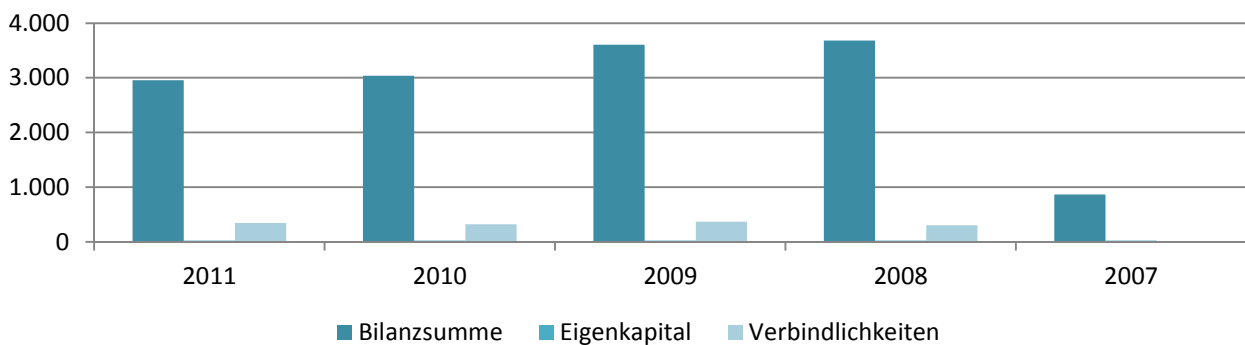
–AKTIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	2.541,1	86,00	2.666,0	87,73
2. Geleistete Anzahlungen	0,2	0,01	10,0	0,33
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,5	2,35	69,5	2,29
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	7,7	0,26	7,7	0,25
B Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42,0	1,42	45,3	1,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163,0	5,52	122,3	4,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter	72,6	2,46	70,6	2,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23,3	0,79	28,5	0,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	34,9	1,18	17,5	0,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,4	0,01	1,3	0,04
Bilanzsumme	2.954,7	100,00	3.038,7	100,00

Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

-PASSIVA-	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	0,85	25,0	0,82
II. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.539,2	85,94	2.659,3	87,52
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	39,7	1,34	27,4	0,9
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160,9	5,45	128,0	4,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12,6	0,43	9,1	0,3
3. Sonstige Verbindlichkeiten	175,0	5,92	186,0	6,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2,3	0,08	3,8	0,13
Bilanzsumme	2.954,7	100,00	3.038,7	100,00

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten

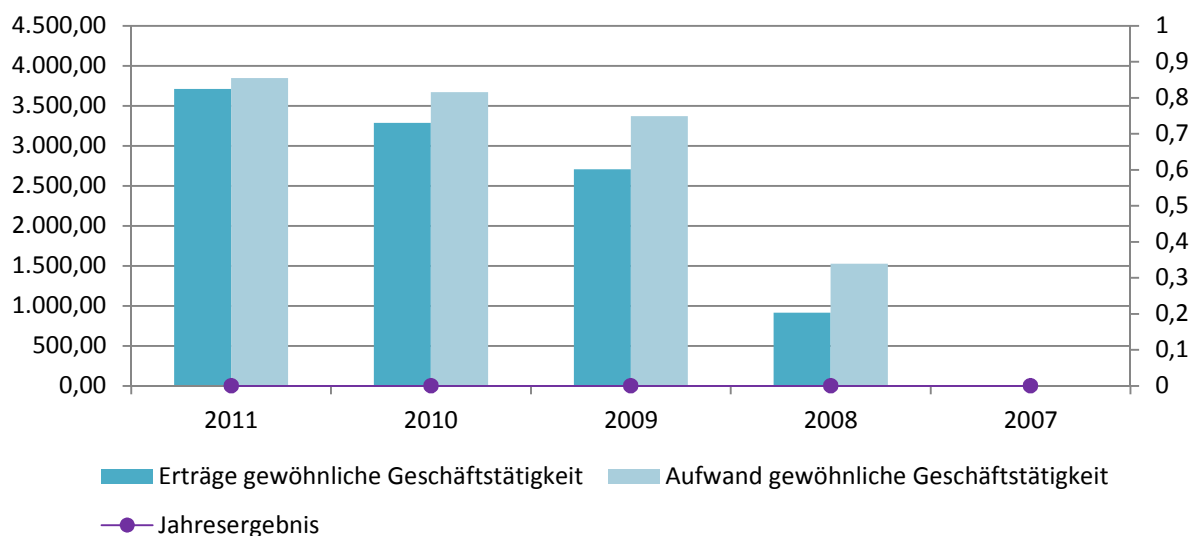


Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

16. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	3.566,9	3.113,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	141,6	171,4
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	638,3	611,7
b) Bezogene Leistungen	106,6	103,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	763,7	681,2
b) Soziale Abgaben	188,4	173,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156,5	140,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.991,1	1.959,2
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,1	0,9
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,1
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-134,2	-384,1
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,3
12. Außerordentlicher Aufwand	0,00	-0,3
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-0,04
14. Sonstige Steuern	0,1	12,7
15. Erträge aus Verlustübernahme	134,3	396,9
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0,0	0,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen



Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -



1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt Aegidienstraße 11a 37308 Heilbad Heiligenstadt Tel: 03606 6080-60 Fax: 03606 6080-89 Email: info@eichsfelder-kulturhaus.de Web: www.eichsfelder-kulturhaus.de	
2. Gründungsjahr	1998	
3. Stammkapital	25,6 T€	
4. Rechtsform	Eigenbetrieb	
5. Sondervermögen	Landkreis Eichsfeld	
6. Zusammensetzung der Organe		
6.1 Werkleiter	Andreas Hübner	(bis 30.09.2011)
	Hans Joachim Jacobi	(ab 01.10.2011)
6.2 Werkausschuss	Thomas Heddergott	Vorsitzender
	Dr. Werner Henning	Landrat
	Lioba Degenhardt	Rustenfelde
	Mario Jaritz	Niederorschel
	Gerhard Hellrung	Gernrode
	Siegfried Klapprott	Leinefelde-Worbis
	Thadäus König	Heilbad Heiligenstadt
	Michael Kühn	Heuthen
	Hans-Jürgen Döring	Leinefelde-Worbis
	Siegrid Hupach	Leinefelde-Worbis
	Peter Krippendorf	Dingelstädt
	Josef Vockrodt	Dingelstädt
	Michael Hoffmeier	Dingelstädt
7. Beteiligungen		
8. Gegenstand des Unternehmens		
8.1 Liegt ein öffentlicher Zweck vor?	Die Eichsfelder Kulturbetriebe verfolgen den Zweck der Betreibung des <i>Eichsfelder Kulturhauses</i> für Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art sowie die Betreuung der <i>Eichsfelder Musikschule</i> als Bildungseinrichtung zur musikalischen Ausbildung und Förderung. Die Eichsfelder Kulturbetriebe unterstützen die übergemeindliche Kulturarbeit und organisieren und führen eigene kulturelle Projekte im Kreisgebiet durch.	
8.2 Entspricht die Geschäftstätigkeit den ursprünglich genannten Zielen?	Ja	
8.3 Betriebsatzung	Die Betriebsatzung vom 21.12.1998 ist zum 01.01.2000 in Kraft getreten. Die 2. Änderung ist zum 01.01.2002 in Kraft getreten.	

Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt – Eigenbetrieb -

9. Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2011	2010
• Beschäftigte Eichsfelder Kulturhaus	12	12
• Beschäftigte Eichsfelder Musikschule	39	39
• Gesamt	51	51

10. Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt in T€

	2011	2010
• Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
• Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

11. Gesamtbezüge der Werkleitung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

2011	2010
entfällt	

12. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Eichsfelder Kulturhaus

Die Besucherzahl des Eichsfelder Kulturhauses betrug im Geschäftsjahr 2011 14.151 Personen (Vorjahr 23.773 Besucher). Die durchschnittliche Anzahl der Besucher pro (preispflichtige) Veranstaltung lag damit bei 410 (Vorjahr 466), der Auslastungsgrad des Kulturhauses lag bei 73 % (Vorjahr 80 %).

Nach Abzug aller veranstaltungsbedingten Ausgaben konnte ein Einnahmeplus von rund 3.750 € erzielt werden (Vorjahr 35.565 €). Die Kammerkonzerte in der Schlosskapelle fanden auch in 2011 einen guten Anklang. Bei den zwei Konzerten konnten insgesamt 106 Besucher begrüßt werden, d. h. 53 Besucher pro Veranstaltung. Das ergibt eine ca. 88 %-ige Auslastung bei einer theoretischen Bestuhlung von 60 Sitzplätzen. Im Einzelnen wurden im Berichtsjahr folgende Veranstaltungen durchgeführt, organisiert bzw. aufgrund von Mietverträgen begleitet:

- 34 Theaterveranstaltungen, inkl. 9 Kinder- Jugendveranstaltungen
- 2 Veranstaltungen im unteren Foyer
- 1 Personalversammlung
- 1 Preisträgerkonzert der Eichsfelder Musikschule
- 1 „Dankeschön-Gala“ des Landkreises für ehrenamtlich Tätige
- 1 Ausstellung zur Interkulturellen Woche
- 2 Kunstausstellungen im oberen Foyer
- 1 Verkehrsbelehrung
- 2 Kammerkonzerte in der Schlosskapelle

Hinsichtlich Baumaßnahmen wurde in 2011 im Theaterbereich nach einer Auflage des TÜV Thüringen, Erfurt Notstrom- und Notbeleuchtungsanlage erneuert. Die Kosten der Maßnahme einschließlich der Planungs-, Bauüberwachungs- und Abrechnungskosten betragen ca. 55.700 €.

Eichsfelder Musikschule

Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler im Jahr 2011 belief sich inkl. Mehrfachbelegungen auf durchschnittlich 956 (Vorjahr 959) Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Unterricht, einschließlich der musikalischen Früherziehung, fand in der Hauptstelle in Leinefelde, der Außenstelle in Heiligenstadt sowie an weiteren 16 Standorten und in insgesamt 28 Unterrichtsstätten im Kreisgebiet statt.

Neben der Erteilung von Unterricht gehört es zur guten Tradition der Musikschule, durch öffentliche Auftritte der verschiedenen Musikschulensembles und des -orchesters eine rege Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

Im Berichtsjahr nahmen 19 (Vorjahr 7) Schülerinnen und Schüler der Musikschule an den Wettbewerben von „Jugend musiziert“ auf Regional- und Landesebene mit guten und sehr guten Erfolgen teil. Insgesamt 16 Schüler/innen legten ihre Mittel- bzw. Oberstufenprüfung ab. Drei Absolventen nahmen ein Musik-/Musikpädagogikstudium auf.

Die Finanzierung der Musikschule wurde auch in 2011 neben den Unterrichtsentgelten und den Eigenmitteln wiederum durch eine Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld in Höhe von 260.942,50 € netto gesichert.

Ab 2008 gibt es keinen Landeszuschuss zum Betrieb der Musikschulen mehr, so dass diese fehlenden Finanzmittel ebenfalls durch den Träger bzw. den Eigenbetrieb aufzufangen sind.

Die Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse betragen im Jahr 2011 ca. 21,92 % des Finanzbedarfes, die Einnahmen durch Unterrichtsentgelte und sonstige Einnahmen beliefen sich auf 25,46 %. Damit bleibt ein ungedeckter Bedarf in Höhe von 52,62 %, der aus Eigenmitteln des Kulturbetriebes bestritten werden musste.

Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt – Eigenbetrieb -

Im Geschäftsjahr 2011 wurden für 12 Maßnahmen Fördermittel entsprechend der Kulturförderrichtlinie vergeben und ausgezahlt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von ca. 22.100 € ausgereicht.

Im Bereich der Baumaßnahmen wurde Durch Frosteinwirkungen und Bodensetzungen wurde ein völliger Abriss und Neuaufbau der Außentreppe im vorderen Eingangsbereich der Musikschule erforderlich.

Mit den Arbeiten wurde Ende 2010 begonnen, Fertigstellung war im Frühjahr 2011.

Kosten der Maßnahme ca. 17.500 €. Hinzu kamen ca. 3.700 € für ein neues Außengeländer, bestehend aus einem verzinkten Edelstahlhandlauf.

Insgesamt war die Liquidität des Eigenbetriebes Eichsfelder Kulturbetriebe im Geschäftsjahr 2011 aufgrund entsprechender Bankguthaben und kurzfristiger Termingelder insgesamt gesichert.

13. Ausblick

Eichsfelder Kulturhaus

Im Jahr 2012 wird das Kulturhaus mit ca. 60 Veranstaltungen gut ausgelastet sein. Es wurde ein Programmangebot erarbeitet, das allen kulturellen Stil- und Geschmacksrichtungen gerecht wird. Diese Programmvielfalt soll auch künftig beibehalten werden, wobei festzustellen ist, dass traditionelle Kunstformen wie die Oper und die Operette, zumindest im hiesigen Einzugsgebiet, weniger Interessenten finden. Statt künstlerischer Qualität ist mehr leichte Unterhaltung gefragt. Hieran wird sich die Programmgestaltung in Zukunft orientieren müssen. Nach der Weiterentwicklung der Brandschutzbestimmungen wird die hygienische Trennung von Frischwasserleitung und Löschwasserleitung verlangt. Dazu gibt es erste Vorgespräche, aber noch keine abschließende Projektierung. Nach den Schätzungen liegen die Kosten für das Projekt bei ca. 60.000 €. Die Realisierung wird unter Umständen auf zwei Wirtschaftsjahre verteilt und ist für 2013/2014 geplant.

Nach der grundhaften Sanierung des kleinen Saales in 2010 war für 2011 keine größere Baumaßnahme in der Gaststätte geplant. Im Sommer 2011 musste der Pächter Insolvenz anmelden. Gegenüber dem Insolvenzverwalter wurden Forderungen i. H. v. ca. 22.000 € für Miet- und Betriebskostenrückstände angemeldet. Nach einer Ausschreibung im Dezember 2011 konnte Ende Januar 2012 ein neuer Pächter gefunden werden. Die Neueröffnung ist zu Ostern 2012 erfolgt. Die in der Übergangszeit 2011/2012 vom

Eichsfelder Kulturhaus zu tragenden Kosten für Energie und Steuern belasten ebenso den Haushalt, wie die Anfang 2012 vor der Eröffnung vorzunehmenden notwendigen Instandsetzungsarbeiten und die entgangenen Mieteinnahmen.

Eichsfelder Musikschule

Die Finanzierung der Musikschule erfolgt zum größten Teil aus der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse über den Landkreis als Träger bzw. durch die Entnahme von Eigenmitteln des Kulturbetriebes. Dieser Anteil beträgt z. Z. schon rd. 74,9 %. Auch die Anhebung der Musikschulentgelte ab dem Schuljahr 2009 hat diese ungleiche Einnahmebeschaffung für die Musikschule nicht wesentlich verbessert. Das naturgemäß unliebsame Thema einer weiteren Anpassung der Entgelte muss in absehbarer Zeit wieder angegangen werden. Das derzeitige Verhältnis von hauptamtlichen Lehrkräften und nebenamtlichen Honorarkräften ist im Hinblick auf die finanzielle Situation weiterzuentwickeln. Wobei zu bemerken ist, dass sich die Gewinnung von Honorarkräften nach wie vor sehr schwierig gestaltet.

Eine weitere Verschlechterung der finanziellen Ausstattung der Musikschule bzw. der gesamten Kulturbetriebe ergibt sich aus dem z. Z. sehr niedrigen Zinsniveau. Die ursprüngliche Absicht, mit dem zur Verfügung stehenden Eigenkapital einen Großteil der Einnahmen der Kulturbetriebe über Zinseinnahmen zu sichern, ist durch die z. Z. erzielbaren Zinsen nicht mehr möglich. Damit einher geht ein übermäßig hoher Verbrauch des Eigenkapitals.

Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt – Eigenbetrieb -

14. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–A K T I V A –	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,2	0,01	1,5	0,01
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.078,1	17,03	3.142,2	16,71
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,4	0,33	64,0	0,34
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens	14.434,5	79,87	15.033,4	79,92
B Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17,3	0,10	17,8	0,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	325,8	1,80	312,5	1,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	146,0	0,81	234,7	1,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,2	0,05	3,3	0,02
Bilanzsumme	18.071,5	100,0	18.809,4	100,0

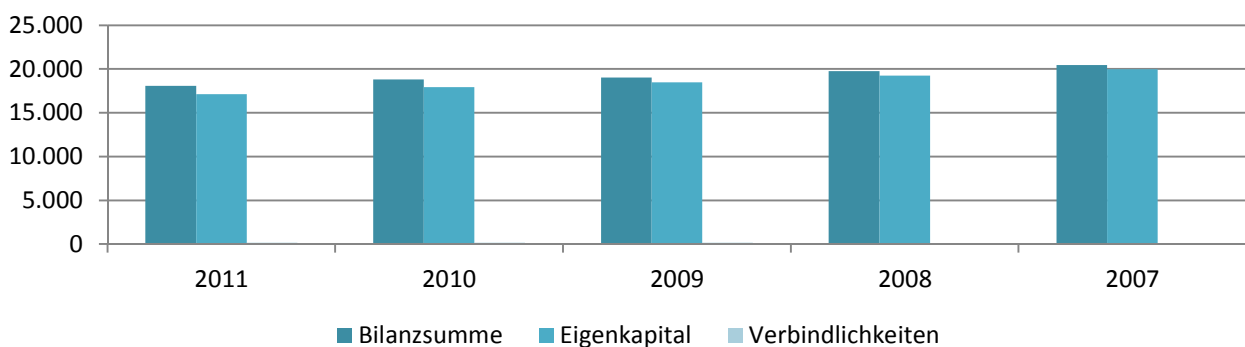
Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt – Eigenbetrieb –

Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

–PASSIVA–	31.12.2011		31.12.2010	
		in %		in %
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	25,6	0,14	25,6	0,14
II. Rücklage				
1. Allgemeine Rücklage	6.137,8	33,96	6.682,8	35,53
2. Zweckgebundene Rücklage	12.023,8	66,53	12.023,8	63,92
III. Verlust / Gewinn				
Verlust des Vorjahres	-805,9	-4,46	-992,4	-5,28
Ausgleich durch Rücklage	805,9	4,46	992,4	5,28
Jahresverlust	-1.081,0	-5,98	-805,9	-4,28
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	354,3	1,96	359,5	1,91
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	230,0	1,27	190,3	1,01
2. Sonstige Rückstellungen	222,6	1,23	188,0	1,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	111,6	0,62	93,4	0,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33,1	0,18	51,9	0,28
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13,7	0,08	0,1	*)
Bilanzsumme	18.071,5	100,0	18.809,4	100,0

*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten



Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt – Eigenbetrieb -

15. Wichtige Kennzahlen der GuV in T€

	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	453,8	499,4
2. Sonstige betriebliche Erlöse	11,1	12,2
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.309,8	1.273,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312,1	591,4
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	150,7	155,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320,6	325,6
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	278,9	776,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312,1	267,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35,8	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.073,0	-791,0
10. Außerordentlicher Aufwand	-	12,2
11. Außerordentliches Ergebnis	-	-12,2
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*)	*)
13. Sonstige Steuern	8,1	2,6
14. Jahresverlust	1.081,0	805,9

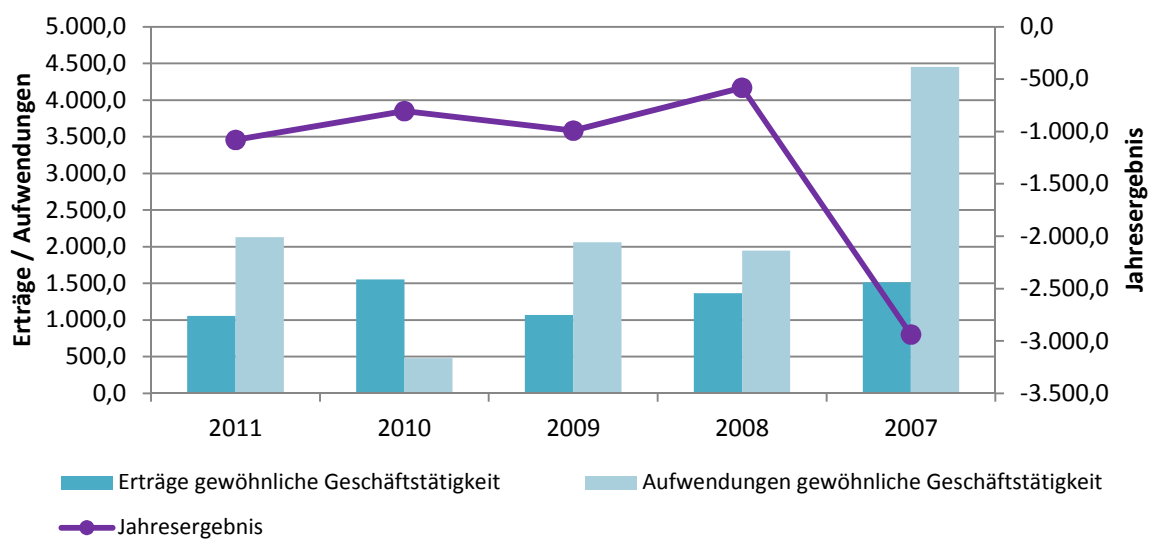
*) fällt unter Geringfügigkeit

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a) Auflösung von Rücklagen	-1.081,0	-805,9
----------------------------	-----------------	---------------

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen





C – Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Gesetzliche Grundlagen	4
2.	Allgemeines	4
3.	Vermögensentwicklung	5
4.	Ergebnisentwicklung	5
5.	Finanzentwicklung	26
6.	Entwicklung der Schulden	31
7.	Rücklagen	32
8.	Kennzahlen zur Vermögens, Ertrags- und Finanzlage	33
9.	Wirtschaftliche Lage	42



1. Gesetzliche Grundlagen

Der Landkreis Eichsfeld ist nach § 44 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 verpflichtet dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen.

Im § 51 der ThürGemHV-Doppik wird gefordert, dass im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises so darzustellen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der kreislichen Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises zu enthalten.

Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf:

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Landkreises, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Allgemeines

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2011 wird ein doppischer Jahresabschluss erstellt und vorgelegt. Grundlage des Jahresabschlusses 2011 ist der vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2011.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2010 den Haushaltsplan 2011 beschlossen (Beschluss-Nr. 10/057). Im Ergebnishaushalt weist der Plan im ordentlichen Ergebnis Erträge von 130.211.400 € und Aufwendungen von 130.141.000 € aus. Es ergibt sich ordentliches Ergebnis von 70.400 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant, so dass ein Überschuss von 70.400 € prognostiziert ist.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 26.01.2011 genehmigt. Im Amtsblatt Nr. 03/2011 vom 03.02.2011 wurde die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld bekanntgemacht und erlangte somit Ihre Rechtskräftigkeit.

Mit dem Jahresabschluss 2011 konnte in der Ergebnisrechnung eine deutliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 8.217.064,57 € aus, das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 3.241.711,83 € aus. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 8.291.916,48 €.



3. Vermögensentwicklung

Über die Entwicklung der Vermögens- und Kapitallage des Landkreises Eichsfeld wird im Anhang näher eingegangen und berichtet.

4. Ergebnisentwicklung

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ergebnisrechnung bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres in Form der tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen ab. Dazu sind die Ist-Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres mit den Planansätzen sowie mit den Vorjahreswerten zu vergleichen.

4.1 Jahresergebnis

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.292.588,77	129.271.400	131.341.159,31	2.069.759,31
Zins- und sonstige Finanzerträge	978.086,13	940.000	1.094.732,28	154.732,28
Saldo der ordentlichen Erträge	134.270.674,90	130.211.400	132.435.891,59	2.224.491,59
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.674.688,15	128.846.000	122.164.835,32	-6.681.164,68
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.804.226,41	1.295.000	2.053.991,70	758.991,70
Saldo der ordentlichen Aufwendungen	128.478.914,56	130.141.000	124.218.827,02	-5.922.172,98
ordentliches Ergebnis	5.791.760,34	70.400	8.217.064,57	8.146.664,57
außerordentliche Erträge	1.741.240,33	-	5.165.273,88	5.165.273,88
außerordentliche Aufwendungen	1.059.613,47	-	1.923.562,05	1.923.562,05
außerordentliches Ergebnis	681.626,86	-	3.241.711,83	3.241.711,83
Einstellung in die allgemeine Rücklage	-1.736.228,91	-	5.165.273,88	5.165.273,88
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.059.613,47	-	1.503.848,44	1.503.848,44
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	-	494.565,52	494.565,52
Jahresergebnis	6.291.337,28	70.400	8.291.916,48	8.221.516,48



Die Ergebnisrechnung des Landkreises Eichsfeld schließt im Berichtsjahr 2011 mit einem Überschuss von 8.291.916,48 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 mit einem planmäßigen Jahresergebnis von 70.400,00 € wurden 8.221.516,48 € Verbesserungen erreicht.

Auf den folgenden Seiten wird dieses Ergebnis differenziert dargestellt und erläutert.

4.2 Ertragsstruktur

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.193,92	5.150.000	4.847.146,41	-302.853,59
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	57.549.645,57	54.276.100	58.881.576,30	4.605.476,30
Erträge der sozialen Sicherung	56.524.675,48	52.261.200	52.978.570,36	717.370,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.389.231,48	8.811.800	8.642.590,58	-169.209,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.972,34	1.660.600	2.327.485,57	666.885,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076.735,86	2.578.100	2.564.376,15	-13.723,85
Sonstige laufende Erträge	705.134,12	4.533.600	1.099.413,94	-3.434.186,06
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.292.588,77	129.271.400	131.341.159,31	2.069.759,31
Zins- und sonstige Finanzerträge	978.086,13	940.000	1.094.732,28	154.732,28
Außerordentliche Erträge	1.741.240,33	-	5.165.273,88	5.165.273,88
Summe Erträge	136.011.915,23	130.211.400	137.601.165,47	7.389.765,47



4.2.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung (Erträge)

Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.258.626,91	1.250.000	1.205.635,40	-44.364,60
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	3.801.567,01	3.900.000	3.641.511,01	-258.488,99
Summe	5.060.193,92	5.150.000	4.847.146,41	-302.853,59

In der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben sind beim Landkreis die Erträge aus den Zuweisungen des Landes zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachzuweisen. Gegenüber dem Haushaltsansatz wurden 302.853,59 € weniger eingenommen. Eine genaue Planung ist hier nicht möglich, da jährlich ein neuer Verteilerschlüssel innerhalb des Landes ermittelt wird und in den Bescheiden noch die Spitzabrechnungen der Vorjahre enthalten sind, die rückwirkend belasten oder verbessern.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Schlüsselzuweisungen	17.586.009,05	17.309.800	17.241.117,56	-68.682,44
Auftragskostenpauschale	6.453.687,06	6.500.000	7.065.690,09	565.690,09
Schullastenausgleich	3.317.009,00	3.098.000	3.337.663,00	239.633,00
Jugendpauschale	582.931,00	582.900	582.931,00	31,00
Schülerbeförderung	532.930,00	532.700	533.243,00	543,00
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	432.093,00	400.000	419.495,00	19.495,00
Projekt: Stärken vor Ort	125.769,79	127.000	115.663,94	-11.336,06
Projekt: Breitbandförderung	50.000,00	-	-	-
Projekt: LEADER Wirtschaftsförderung	76.999,47	70.000	70.173,32	173,32
Projekt: Ehrenamtsförderung	47.164,00	50.000	46.597,00	-3.403,00



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Kreisvolkshochschule / Grundförderung	137.365,05	115.000	120.414,82	5.414,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.921.705,04	-	2.949.733,96	2.949.733,96
Kreisumlage	25.142.207,04	25.094.700	25.094.830,08	130,08
Sonstige Zuweisungen	127.885,65	187.900	190.722,99	2.822,99
Zensus / Projekt	14.278,25	208.000	186.532,17	-21.467,83
Spenden	1.612,17	100	1.982,86	1.882,86
Konjunkturpaket II	-	-	292.835,51	292.835,51
Investitionspauschale Schulen	-	-	596.000,00	596.000,00
Zuschuss Umbau Poststelle	-	-	35.950,00	35.950,00
Summe	57.549.645,57	54.276.100	58.881.576,30	4.605.476,30

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach Steuer- oder Umlagekraft berechnet und sollen die Unterschiede in der Finanzstärke zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften verringern. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Abweichung zum Planansatz sehr gering.

Plan: 17.309.800,00 €

Ist: 17.241.117,56 €

Gegenüber dem Vorjahr stehen dem Landkreis Eichsfeld jedoch ca. 345.000 € weniger zur Verfügung.

Auftragskostenpauschale

Die Landkreise erhalten als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entstehen, eine Auftragskostenpauschale. Für 2011 hat der Landkreis 6.500.000 € geplant. Das Thüringer Finanzministerium bewilligte 6.179.829,01 €. Ab dem Jahr 2011 erfolgte die Ermittlung des angemessenen Mehrbelastungsausgleichs nicht mehr an Hand der Korridor bereinigten Durchschnittskosten, sondern an Hand eines „Benchmarking“, also einer Orientierung an den am wirtschaftlichsten arbeitenden Kommunen. Die Betrachtung erfolgt hier – wie in der Vergangenheit auch – „Kommumentyp bezogen“. Für den Landkreis Eichsfeld bedeutete das eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 273.858 €.

Zusätzlich erhielt der Landkreis über das Thüringer Landesverwaltungsamt erstmals nicht geplante Erstattungen für Personal- und Sachausgaben kommunalisierter Bereiche im Umweltamt und Versorgungsamt in Höhe von 885.861,08 €. Somit entstand insgesamt die Mehreinnahme in Höhe von 565.690,09 € gegenüber dem Planansatz von 6.500.000 €.



Schullastenausgleich

Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich der ihnen nach dem Thüringer Schulfinanzierungsgesetz entstehenden Auszahlungen jährlich für jeden Schüler einen Sachkostenbeitrag, welcher unterschiedlich ausfällt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik des Jahres 2010/2011 errechnet sich hiernach eine Zuweisung in Höhe von 3.337.663 €. Das sind gegenüber dem Planansatz von 3.098.000 € eine Mehreinnahme von 239.663 €.

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. Bei der Haushaltsplanung wurde die Ansatzgröße geschätzt und bei der Ergebnisposition „sonstige laufende Erträge“ (Sachkonto 46613000 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten) in Höhe von 2.400.000 € veranschlagt. Die Beträge sind unter dem Sachkonto 41510000 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ in Höhe von 2.949.733,96 € zu buchen.

Kreisumlage

Die Ertragsart „allgemeine Umlage“ wird durch die Kreisumlage geprägt. Die Landkreise legen ihren durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 34,95 %. Bei der Umlagekraft von 71.802.087,82 € wurde eine Jahressollstellung von 25.094.830,08 € erreicht. Der Landkreis Eichsfeld hat bei den Erträgen aus Kreisumlage keine Rückstände zu verzeichnen.

Konjunkturpaket II

Der Landkreis konnte im Jahr 2011 noch Mittel in Höhe von 292.835,51 € beim Land für Aufwendungen aus dem Konjunkturpaket II abrufen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fassadensanierungen an Schulgebäuden.

Investitionspauschalen Schulen

Aus den Mitteln der Investitionspauschale Schulen wurden 596.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen als Ertrag im Ergebnishaushalt gebucht und nachgewiesen.



Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge Sozialamt Teilhaushalt 50	17.272.763,38	16.515.500	17.536.803,13	1.021.303,13
Erträge Jugendamt Teilhaushalt 51	2.113.179,63	1.705.800	2.403.542,22	697.742,22
Erträge Grundsicherung Teilhaushalt 52	37.138.732,47	34.039.700	33.038.225,01	-1.001.474,99
Irrtümlich Zulassungsstelle Teilhaushalt 32 32503004/3212301001		200		- 200,00
Summe	56.524.675,48	52.261.200	52.978.570,36	717.370,36

Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 sind die Ergebnisse insgesamt in der sozialen Sicherung um rund 717.000 € gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind rund 3,5 Mio. € weniger Erträge geflossen, was hauptsächlich am Rückgang des Volumens in Erträgen und Aufwendungen des Grundsicherungsamtes liegt.

Sozialamt / Erträge der sozialen Sicherung

Die Mehrerträge im Sozialamt sind vorwiegend:

- | | |
|---|--------------|
| - Kostenbeteiligungen und -erstattungen | 567.268,89 € |
| - Zuwendung und Zuschuss vom Land | 162.704,77 € |
| - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 216.826,79 € |

Jugendamt / Erträge der sozialen Sicherung

Die Mehrerträge des Jugendamtes sind auf Folgendes zurückzuführen:

- | | |
|---|--------------|
| - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z. B. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche) | 458.184,04 € |
| - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 110.798,55 € |
| - Erstattungen des überörtlichen Trägers (Land) | 58.786,55 € |
| - Erstattungen des örtlichen Trägers
(andere Landkreise, Städte) | 34.823,55 € |
| - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 34.926,80 € |



Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Verwaltungsgebühren	1.749.481,70	1.617.800	1.974.327,57	356.527,57
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.639.528,50	7.194.000	6.668.041,73	-525.958,27
Jagdpacht	221,28	-	221,28	221,28
Summe	8.389.231,48	8.811.800	8.642.590,58	-169.209,42

Unter der Position öffentlich rechtliche Leistungsentgelte werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen erhoben. Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren entstanden vorwiegend bei:

- Kfz-Zulassungsstellen 177.571,91 €
- Überwachung von Halterpflichten 22.840,93 €
- Technische Bauaufsicht 134.466,98 €
- Umweltmaßnahmen 23.463,56 €

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind nicht zum geplanten Ansatz 2011 erreicht worden. Ursache dafür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Müllgebühren Bevölkerung	4.810.817,08	5.237.000	4.776.776,22	-460.223,78
Müllgebühren Gewerbe	152.595,19	181.000	142.355,25	-38.644,75
Entgelte im Rahmen des Dualen Systems (DSD)	166.271,02	166.000	164.871,72	-1.128,28
Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	328.868,70	348.700	361.779,30	13.079,30
Elternbeitrag Hort-Personalkosten	591.989,00	628.000	650.932,25	22.932,25
Entgelte Kreisvolkshochschule	126.684,95	155.000	150.961,80	-4.038,20
Sonstige Benutzungsgebühren	138.219,94	139.500	76.653,01	-62.846,99
Gebühren Fleischhygiene	324.082,62	338.800	343.712,18	4.912,18
Summe	6.639.528,50	7.194.000	6.668.041,73	-525.958,27

Die größte Differenz liegt bei den Erträgen aus Müllgebühren der Bevölkerung.

Bei sonstigen Benutzungsgebühren wurden 36.000 € Benutzungsgebühren Internat Leinefelde bei dem Sachkonto 43210000 geplant. Die tatsächlichen Erträge in Höhe von 35.981,68 € wurden bei dem Sachkonto 44113000 „Mieten und Pachten“ nachgewiesen.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Mieten und Pachten u. ähnliches	138.221,57	37.300	163.556,57	126.256,57
Beteiligung Essenkosten	993.473,57	915.000	1.071.944,05	156.944,05
Erträge aus Verkauf	62.951,17	33.400	68.177,78	34.777,78
Abfallverwertung/Papier, Pappe, Karton (PPK), Schrott	736.817,85	50.000	952.772,90	902.772,90
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.508,18	103.200	71.034,27	-32.165,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	-	521.700	-	-521.700,00
Summe	1.986.972,34	1.660.600	2.327.485,57	666.885,57

Der Landkreis beschafft sich auch Erträge aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder), sind diese Beträge hier auszuweisen.

Mieten und Pachten:

Die geplanten Erträge für Mieten und Pachten in Höhe von 10.400 € wurden mit 61.186,41 € erfüllt. Die Miete 2011 lt. Betreibervertrag für das Pflegeheim Beuren in Höhe von 47.907,09 € wurde nicht geplant, daher die hohe Übererfüllung. Weiterhin wurden noch 102.370,16 € Erträge erzielt aus:

- Erbbauzins
- Betriebs- und Nebenkosten
- Vermietung Schul- und Internatsräume
- Entgelte für Nutzung von Sportstätten
- Entschädigung für Grunddienstbarkeiten

Beteiligung an Essenkosten:

Die Anzahl der Teilnehmer am täglichen Mittagessen in den Schulen hat zugenommen, so dass 156.944,05 € mehr Erträge vereinnahmt wurden. Im Gegenzug steigt auch der Kostenaufwand für die Verpflegung.

Abfallverwertung:

Die Verkaufserlöse aus der Abfallverwertung wurden im Plan saldiert in den Aufwendungen zur Wertstofffassung dargestellt. Im Ist wurde keine saldierte Darstellung angewendet, so dass wie bereits im Vorjahr die Gutschriften dem Ertragskonto 441310000 zugeordnet wurden und die hohen Erlöse darstellen.



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vorwiegend:

- Kopiergelder von Schulen,
- Leitstellengebühren
- Eigenanteil von Prüfungsgebühren (Mitarbeiter der Verwaltung)

Bei der Planung 2011 wurden irrtümlich 40.000 € für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten vorgesehen. Diese zählen jedoch zu der Ergebnisposition „sonstige laufende Erträge“ (Sachkonto 46234000 - Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme), so dass hier die Abweichung zum Plan begründet ist.

Kostenerstattungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erstattung von Sondervermögen	32.129,70	16.900	39.569,12	22.669,12
Erstattung vom öffentlichen Bereich	2.859.694,83	2.426.600	2.384.324,60	-42.275,40
Erstattung vom privaten Bereich	184.886,73	134.600	140.079,43	5.479,43
Erstattung von Sonstigen	24,60	-	403,00	403,00
Summe	3.076.735,86	2.578.100	2.564.376,15	-13.723,85

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die vom Landkreis aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattungen die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise decken. Wenn die Aufwendungen im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt wurden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushaltes erhoben werden.



Erstattung von Sondervermögen

Die Eichsfelder Kulturbetriebe bilden das Sondervermögen des Landkreises Eichsfeld. Die Erstattungen von Sondervermögen beinhalten die Versicherungen, Versorgungsumlage, Versorgungsrücklage und die Personalkostenerstattungen, welche der Landkreis im Voraus finanziert hatte.

Erstattung vom öffentlichen Bereich:

Die Erstattungen vom öffentlichen Bereich sind vorwiegend Kostenerstattungen vom Bund, Land, Zweckverbänden, gesetzlichen Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt konnte der Landkreis Eichsfeld im Haushaltsjahr 2011 Erträge in Höhe von 2.384.324,60 € buchen. Das sind gegenüber dem Vorjahr ca. 475.000 € weniger Erträge, was insbesondere daran liegt:

Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich in EUR
Erstattung Kommunalisierung	885.861,08	224.711,27	-661.149,81
Erstattung vom Land	1.410.369,35	1.663.197,44	252.828,09
Erstattung von Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	252.547,87	166.088,32	-86.459,55
Summe	2.548.778,30	2.053.997,03	-494.781,27

Die Erstattungen vom Land sind überwiegend Personalkostenerstattungen für den Hort vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit beziehen sich auf die Aufstockungsbeiträge für Mitarbeiter des Landkreises Eichsfeld, die sich in der Altersteilzeitphase befinden.

Bestandsveränderungen

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

Andere aktive Eigenleistungen

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.



Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder)	99.684,91	67.900	56.728,40	-11.171,60
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellung	66.572,42	46.200	124.360,28	78.160,28
Versicherungserstattungen/ Regressansprüche	41.845,35	93.500	41.789,59	-51.710,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	567,63	2.400.000	1.199,52	-2.398.800,48
Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeit- rückstellungen	-	1.227.600	-	-1.227.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung	449.634,93	641.700	554.726,26	-86.973,74
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	17.750,60	-	72.909,73	72.909,73
Ersatzvornahmen	-	54.000	18.227,73	-35.772,27
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-	-	210.418,03	210.418,03
Andere sonstige Erträge	29.078,28	2.700	19.054,40	16.354,40
Summe	705.134,12	4.533.600	1.099.413,94	-3.434.186,06

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden bereits unter dem Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erläutert. Sie wurden im Sachkonto 466130000 geplant, aber unter dem Sachkonto 41510000 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) mit 2.949.733,96 € nachgewiesen.

Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen:

Hierfür wurden 1.227.600 € unter der Position „sonstige laufende Erträge“ geplant. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen aus 2010 sind diese Beträge hier nicht auszuweisen, sondern werden beim Personalaufwand im „Haben“ mit 1.271.406,76 € als Kompensation zu den Aufwendungen gebucht (Inanspruchnahme der Rückstellungen).

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:

Für die Rekultivierung und Nachsorge auf der Deponie Beinrode wurden 554.726,26 € aus der Rückstellung aufgelöst.



Zins- und sonstige Finanzerträge

Unter dieser Position sind die Zinserträge aus angelegten Geldern bei Kreditinstituten und sonstige Zinserträge zu buchen. Auch die Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen und Gewinnausschüttungen sind hier nachzuweisen.

Der Landkreis Eichsfeld konnte 2011 insgesamt 1.094.732,28 € vereinnahmen. Das sind gegenüber dem Planansatz von 940.000 € Mehrerträge von 154.732,28 €. Davon entfallen auf Grund einer stabilen Liquidität des Landkreises Eichsfeld auf die Zinserträge von den Banken 133.789,78 € und auf die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld 20.942,50 €.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2011 auf 5.165.273,88 €. Im Vorjahr waren es 1.741.240,33 €. Das sind hauptsächlich Erträge aus der Umstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen.

4.3 Aufwandsstruktur

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Personal-aufwendungen	31.158.576,39	33.106.500	31.388.448,21	-1.718.051,79
Versorgungs-aufwendungen	130.334,86	6.000	193.830,72	187.830,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368.359,01	17.512.000	16.530.037,07	-981.962,93
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.899.967,11	5.145.000	5.068.308,70	-76.691,30
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.135.887,93	3.240.300	3.165.946,95	-74.353,05
Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.314.112,02	65.855.400	62.066.705,80	-3.788.694,20
Sonstige laufende Aufwendungen	3.667.450,83	3.980.800	3.751.557,87	-229.242,13
lfd. Aufwendungen	126.674.688,15	128.846.000	122.164.835,32	-6.681.164,68
Zins- und sonstige Zinsaufwendungen	1.804.226,41	1.295.000	2.053.991,70	758.991,70
Außerordentliche Aufwendungen	1.059.613,47	-	1.923.562,05	1.923.562,05
Summe	129.538.528,03	130.141.000	126.142.389,07	-3.998.610,93



Gegenüber den Haushaltsansätzen wurden die Aufwendungen insgesamt mit 3.998.610,93 € mehr in Anspruch genommen.

4.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung (Aufwendungen)

Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.702,11	248.400	212.935,79	-35.464,21
Dienstbezüge	23.214.645,21	25.434.300	23.873.723,66	-1.560.576,34
Beiträge zu Versorgungskassen	1.410.522,45	1.274.800	1.399.821,87	125.021,87
Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherung	4.497.611,73	4.644.700	4.489.538,19	-155.161,81
Beihilfen, Unterstützung Beamte	105.752,82	126.500	110.317,72	-16.182,28
Personalneben-aufwendungen	3.456,00	3.500	1.832,00	-1.668,00
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	404.707,00	240.800	190.834,00	-49.966,00
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.388.179,07	973.400	1.109.444,98	136.044,98
Pauschalierte Lohnsteuer	-	160.100	-	-160.100,00
Summe	31.158.576,39	33.106.500	31.388.448,21	-1.718.051,79

Die zweitgrößte Position der Gesamtaufwendungen sind die Personalaufwendungen. Der Landkreis Eichsfeld hatte dafür 33.106.500 € bereitgestellt, wovon 31.388.448,21 € in Anspruch genommen wurden (94,81 %).

Zur Unterschreitung des Planansatzes haben die Aufwendungen für Dienstbezüge beigetragen. Hier wurde die Inanspruchnahme der gebildeten Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 1.271.406,76 € als Aufwandsminderung in der Kontengruppe 502 „Dienstbezüge und dergleichen“ nachgewiesen. Geplant war diese im Posten „sonstige laufende Erträge“ mit 1.227.600 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden bei den Personalaufwendungen 229.872 € mehr verausgabt, was für eine positive und gute Personalpolitik spricht.



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen zeichnen sich im Gegensatz zu Personalaufwendungen dadurch aus, dass es sich hierbei um Aufwendungen für den Personenkreis handelt, der sich bereits im Ruhestand (z. B. Pensionäre) befindet und ggf. für die Hinterbliebenen.

Die Position enthält

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Versorgungsaufwendungen für Beamte		6.000		-6.000,00
Beihilfen, Unterstützung für Beamte	19.670,86		22.240,72	22.240,72
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	37.883,00		90.450,00	90.450,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	72.781,00		81.140,00	81.140,00
Summe	130.334,86	6.000	193.830,72	187.830,72

Der Planansatz in dieser Position beträgt für das Haushaltsjahr 6.000 €. Die Plandaten waren in anderen Sachkonten der Personalaufwendungen enthalten wie z.B. bei:

- 5051 Beihilfe, Unterstützungen für Beamte und
- 50711 Zuführung zu Pensionsrückstellung Beamte.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	2.222.034,45	2.859.700	2.085.389,93	-774.310,07
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen	1.622.586,48	1.390.700	1.901.352,28	510.652,28
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen	553.494,30	677.100	629.495,21	-47.604,79
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.053.279,43	1.031.000	806.421,08	-224.578,92
Unterhaltung der Fahrzeuge	175.094,74	233.900	154.616,30	-79.283,70
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	120.412,37	222.000	177.313,00	-44.687,00
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.152,98	74.850	74.612,42	-237,58
Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	544,04	7.600	303,41	-7.296,59
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.128.899,80	10.524.750	10.331.929,85	-192.820,15
Kostenerstattungen	355.861,01	431.300	318.694,80	-112.605,20
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.999,41	59.100	49.908,79	-9.191,21
Summe	16.368.359,01	17.512.000	16.530.037,07	-981.962,93

Unter der Ergebnisposition „Sach- und Dienstleistungen“ werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt wurden.

Mit 981.962,93 € sind die Mittel unter den Planansätzen geblieben. Besonders ins Gewicht fallen dabei die Einsparungen für Energie, Wasser und Abwasser mit 774.310,07 €. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Aufwand nochmals um 136.644,52 € reduziert werden. Die Verwaltung sucht in diesem Bereich nach alternativen Einsparmöglichkeiten und Anwendungen um den Aufwand größtmöglich zu minimieren.

Hingegen sind die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen gegenüber dem Plan um 510.652 € überschritten und im Vergleich zum Vorjahr um 278.765,80 € angestiegen. Die Bauunterhaltung der Gebäude ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und kann nicht an den Vorjahren gemessen werden. Das notwendigste ist vorzunehmen, um einem Erhaltungsstau vorzubeugen, der in der Zukunft weitaus höhere Kosten zur Folge hätte.



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 224.578,92 € resultieren hauptsächlich dadurch:

- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Winterdienst)	./.	47.379,49 €
- Unterhaltung Abfallbeseitigungsanlagen	./.	91.388,41 €
- Unterhaltung Sickerwasseranlage	./.	52.006,21 €
- Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	./.	17.588,73 €

Auch bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten 192.820,15 € eingespart werden bzw. wurden nicht benötigt.

Hauptursache für das Ergebnis sind die Unterschreitungen bei:

- Kosten der Schülerbeförderung	./.	105.362,84 €
- Erwerb GWG unter 60 €	./.	52.390,74 €
- Laborbedarf	./.	29.165,71 €

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände ist hier zu erfassen.

Der geschätzte Planansatz von 5.145.000 € war ausreichend, da der Abschreibungslauf Aufwendungen von 5.068.308,70 € ergab.

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2010 in EUR	Ergebnis 2010 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146.675,51	-	135.132,19	135.132,19
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.695.587,94	2.600.000	2.787.157,17	187.157,17
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.297.637,52	2.000.000	1.416.500,96	-583.499,04
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, BGA	760.066,14	45.000	729.518,38	684.518,38
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	-	500.000	-	-500.000,00
Summe	4.899.967,11	5.145.000	5.068.308,70	-76.691,30

Die Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und BGA i.H.v. 500.000 € wurden im Teilhaushalt 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ unter der Position „Sonstige Abschreibungen“ geplant und veranschlagt. Zum Zeitraum der Haushaltsplanung standen noch keine konkreten Daten zur Verfügung, um die entsprechenden Teilhaushalte zu beplanen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden diese Abschreibungen verursachungsgerecht gebucht und in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen.



Abschreibung auf Umlaufvermögen

Unter dieser Ergebnisposition werden Abschreibungen auf sämtliche Positionen des Umlaufvermögens vorgenommen.

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Zu der Position gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen bestimmten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen	4.000,00	400.000	4.000,00	-396.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen	252.525,00	240.000	260.942,50	20.942,50
Zuwendungen und Zuschüsse an das Land	1.696.087,49	1.724.400	1.745.003,22	20.603,22
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	53.246,69	150.400	77.843,31	-72.556,69
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.102.228,75	725.500	1.050.407,92	324.907,92
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.800,00	-	27.750,00	27.750,00
Summe	3.135.887,93	3.240.300	3.165.946,95	-74.353,05

Die Weiterleitung der Finanzhilfe des Landes an die EW Bus GmbH für die Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Höhe von 419.495 € wurde in der Position „Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen“ geplant, aber in der Haushaltsdurchführung bei der Position „Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen“ nachgewiesen. Somit entstanden die Differenzen im Planvergleich durch Unter- bzw. Übererfüllung.

In den Zuweisungen und Zuschüssen an das Land sind die Krankenhausumlage mit 1.084.911,96 € sowie die Abführung der Personalkosten aus Hortbenutzungsgebühren in Höhe von 649.721,36 € und der Betrag zum KAT-Schutzfonds in Höhe von 10.370 € enthalten.

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) wurde aus dem Sachkonto „Kostenerstattungen an Zweckverbände“ zu dem Sachkonto „Allgemeine Umlagen an Zweckverbände“ in Höhe von 27.750 € umgesetzt.



Aufwendungen der sozialen Sicherung
--

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbIG Sozialamt (Teilhaushalt 50)	18.712.546,39	20.674.700	19.420.131,34	-1.254.568,66
Leistungen nach SGB VIII Jugendamt (Teilhaushalt 51)	8.249.462,12	7.628.300	8.545.343,05	917.043,05
Leistungen nach SGB II Grundsicherungsamt (Teilhaushalt 52)	40.344.422,51	37.543.000	34.101.231,41	-3.441.768,59
sonstige Leistungen Gesundheitsamt (Teilhaushalt 53)	7.681,00	9.400	-	-9.400,00
Summe	67.314.112,02	65.855.400	62.066.705,80	-3.788.694,20

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung sind alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Es ist hierbei unerheblich, ob es sich um laufende oder einmalige Leistungen oder um Sachleistungen handelt. Insgesamt wurden 62.066.705,80 € Aufwendungen der sozialen Sicherung im Jahr 2011 ausgereicht. Diese Kosten sind die größte Ausgabenposition der Ergebnisrechnung und nehmen 49,2% des Gesamtaufwands in Anspruch.

Teilhaushalt 50

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung wurden gegenüber dem Plan um 1.254.568,66 € unterschritten. Hauptursachen dafür sind:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.464.200	1.298.434,84	-165.765,16
Leistungen außerhalb von Einrichtungen – laufende Leistungen-	1.220.000	1.035.753,76	-184.246,24
Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	7.174.500	6.760.885,98	-413.614,02
Leistungen in Einrichtungen - laufende Leistungen -	6.610.100	5.994.012,96	-616.087,04
Leistungen in Einrichtungen – Eingliederungshilfe	360.300	302.810,13	-57.489,87
Leistungen in Pflegestufen 0-3	1.419.000	1.604.771,88	185.771,88
Leistungen in Einrichtungen - Arbeitsförderungsgeld	150.100	136.592,72	-13.507,28
Leistungen in Einrichtungen - SV-Beiträge	640.100	630.322,38	-9.777,62
Leistungen nach dem AsylbIG	451.000	503.054,71	52.054,71



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Bezeichnung	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	400.000	407.690,70	7.690,70
Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	106.550,70	106.550,70
Sonstige Leistungen	216.900	194.616,29	-22.283,71
Kostenbeteiligungen u. Kostenerstattungen insges.	568.500	444.634,29	-123.865,71
Summe	20.674.700	19.420.131,34	-1.254.568,66

Teilhaushalt 51

Der Teilhaushalt 51 (Jugendamt) hat die Aufwendungen der sozialen Sicherung mit 917.043,05 € gegenüber dem Planansatz überschritten. Hierbei ist anzumerken, dass der Teilhaushalt insgesamt zunächst ein negatives Jahresergebnis von 191.923,63 € zum Jahresende 2011 aufwies. Nach den erfolgten Mittelverschiebungen von Teilhaushalt 50 durch über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 933.072,42 € in den Positionen der „sozialen Sicherung“ konnte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 741.148,49 € ermittelt werden. Entsprechend der Mittelherkunft (Haushaltsplan) sah die soziale Sicherung im Ergebnis wie folgt aus:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.045.400	1.249.453,19	204.053,19
Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	4.244.200	4.748.887,79	504.687,79
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	65.000	116.127,07	51.127,07
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	951.000	1.021.195,34	70.195,34
Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	-	57.860,24	57.860,24
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendpauschale)	1.322.700	1.351.819,42	29.119,42
Summe	7.628.300	8.545.343,05	917.043,05

Teilhaushalt 52

Die größte Abweichung zwischen Plan und Ergebnis ist im Teilhaushalt 52 (Grundsicherungsamt) mit 3.441.768,59 € aufgetreten. Dieser Minderaufwand steht im Zusammenhang mit den Mindererträgen im gleichen Teilhaushalt in Höhe von 1.001.474,99 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Landkreis Eichsfeld rund 6,2 Mio. € weniger Leistungen nach dem SGB II ausgereicht. Hauptgrund dafür sind weniger Bedarfsgemeinschaften, die diese Leistungen im Jahr 2011 benötigen, als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Das betrifft insbesondere folgende Aufwandskonten:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Kosten der Unterkunft und Heizung	10.964.000	10.180.328,67	-783.671,33
Laufende Leistungen (Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)	21.827.200	19.531.357,06	-2.295.842,94
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	4.451.800	4.097.444,67	-354.355,33
Leistungen für Bildung und Teilhabe		133.644,25	133.644,25
Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	300.000	158.456,76	-141.543,24
Summe	37.543.000	34.101.231,41	-3.441.768,59

Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	303.658,52	505.050	340.674,42	-164.375,58
Mieten, Pachten, Erbbauzins	388.249,65	396.800	381.896,32	-14.903,68
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	870.899,69	1.027.300	984.670,83	-42.629,17
Geschäfts- aufwendungen	738.611,20	1.068.450	807.227,05	-261.222,95
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	826.107,18	871.400	819.532,19	-51.867,81
Betriebliche Steueraufwendungen	4.706,24	17.000	8.554,55	-8.445,45
Aufwendungen für Sonstiges	11.026,04	94.800	63.869,23	-30.930,77
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens	517.173,83	-	326.803,55	326.803,55
Säumniszuschläge/ Verzugszinsen	7.018,50	-	18.329,73	18.329,73
Summe	3.667.450,83	3.980.800	3.751.557,87	-229.242,13

Als Auffangposition sind hier alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Bei der Position „Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens“



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

handelt es sich um Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 200.783,74 €, Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 42.493,21 € sowie um Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens von 83.526,70 €. Die Säumniszuschläge mussten laut Prüfbericht der AOK Plus Gesundheitskasse und entsprechend der Bescheide der Deutschen Rentenversicherung für das Grundsicherungsamt gezahlt werden.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.207.944,83	1.255.000	1.147.936,85	-107.063,15
Zinsaufwendungen an das Land für rückzahlbare Fördermittel	-	40.000	414,43	-39.585,57
Zinsaufwendungen an Sondervermögen	553.405,09	-	820.106,31	820.106,31
Zinsaufwendungen an Sonstige	42.876,49	-	85.534,11	85.534,11
Summe	1.804.226,41	1.295.000	2.053.991,70	758.991,70

In der Position „Zinsaufwendungen an Sondervermögen“ wird die Verringerung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes „Eichsfelder Kulturbetriebe“ in Höhe von 820.106,31 € nachgewiesen. Diese Verringerung ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2011 abzüglich der vom Landkreis Eichsfeld weitergeleiteten Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld. Die sonstigen Zinsaufwendungen beinhalten 1.570,60 € Abzinsung Forderungen 2011 sowie die Zuführung der Zinsen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 83.963,51 €. Da diese beiden Positionen im Haushaltsplan nicht berücksichtigt wurden, entstand der Mehraufwand bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2011 auf 1.923.562,05 €. Davon sind 1.492.015,68 € aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen infolge von Umstufungen von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen entstanden.

Aufwendungen in Höhe von 419.713,61 € resultieren aus den vom Landkreis getragenen Planungskosten für den vorgesehenen Umbau des ehemaligen Klosters zu einer Grundschule, der nicht realisiert wurde.



5. Finanzentwicklung

5.1 Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	131.219.614,91	125.355.600	126.706.638,13	1.351.038,13
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	121.737.036,26	123.735.800	117.671.525,71	-6.064.274,29
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.482.578,65	1.619.800	9.035.112,42	7.415.312,42
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	-	-	-	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	2.002,27	-	10.029,34	10.029,34
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.002,27	-	-10.029,34	-10.029,34
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.480.576,38	1.619.800	9.025.083,08	7.405.283,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.479,55	2.119.300	2.304.997,38	185.697,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.389.983,26	4.951.700	3.908.325,47	-1.043.374,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.503,71	-2.832.400	-1.603.328,09	1.229.071,91
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.275.452,97	1.450.000	1.333.237,66	-116.762,34
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.210.377,17	-	1.911.127,52	1.911.127,52
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.178.684,06	-	1.877.276,78	1.877.276,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.693,11	-	33.850,74	33.850,74
Zunahme der liquiden Mittel	139.581.471,63	127.474.900	130.922.763,03	3.447.863,03
Abnahme der liquiden Mittel	132.583.158,82	130.137.500	124.800.394,96	-5.337.105,04
Veränderung der liquiden Mittel	6.998.312,81	-2.662.600	6.122.368,07	8.784.968,07

Der Finanzhaushalt weist eine Veränderung der liquiden Mittel (inklusive des Bestandes der durchlaufenden Gelder) von 6.122.368,07 € aus, woraus sich für den Landkreis Eichsfeld ein Finanzmittelüberschuss gegenüber dem Plan von 8.784.968,07 € ergibt.



5.2 Investitionen und Finanzierung

5.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind vorwiegend die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Land.

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zuwendungen für Straßenbau	713.155,36	795.900	711.927,23	-83.972,77
Zuwendungen lt. Konjunkturpaket II	2.990.456,76	0	231.749,23	231.749,23
Investitionspauschale Schulen	1.083.906,57	1.040.000	916.538,98	-123.461,02
EFRE-Mittel für Schulen	220.500,00	218.300	199.791,91	-18.508,09
Zwischensumme	5.008.018,69	2.054.200	2.060.007,35	5.807,35

Weiterhin wurden eingenommen:

Einzahlungen aus Spenden	2.569,00	100	-	-100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.135,18	-	90.666,46	90.666,46
Einzahlung aus Darlehensgewährung	72.756,68	65.000	74.323,57	9.323,57
Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	-	-	80.000,00	80.000,00
Summe	5.151.479,55	2.119.300	2.304.997,38	185.697,38

Zuwendungen für Straßenbau

Entsprechend des Baufortschritts und den tatsächlichen Ausgaben werden die Landesmittel für den Straßenbau abgerufen. Die Plansumme kann gegenüber den Submissionsergebnissen abweichen, die ausschlaggebend für die Zuwendungen sind.

Zuwendungen für Konjunkturpaket II

Die letzten Abrechnungen für das Konjunkturpaket II wurden im Jahr 2011 vorgenommen. Entsprechend der eingereichten Belege und deren Überprüfung konnte der Landkreis Eichsfeld noch Mittel in Höhe von 231.749,23 € abrufen.



Investitionspauschalen Schulen

Der Bewilligungsbescheid beläuft sich über eine Gesamtförderung von 1.092.838,98 €. Davon wurden 496.838,98 € für 11 Investitionsmaßnahmen/Außenanlagen an Schulen und 419.700 € für den Neubau der Grundschule Worbis verwendet. Die restlichen 176.300 € wurden zur Fassadensanierung an den Grundschulen Lutter und Wüstheuterode verwendet und als Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in der Finanzrechnung (laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) nachgewiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus dem Verkauf von Waren

Der Landkreis Eichsfeld hat aus diesen Einzahlungen 170.666,46 € vereinnahmt, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren. Es handelt sich hierbei um:

- | | |
|---|--------------|
| - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 167.215,46 € |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung von Dienst-PKW | 3.450,00 € |

Einzahlungen aus Darlehensgewährungen

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen auch die Einzahlungen aus den Darlehensgewährungen des Grundsicherungsamtes und des Sozialamtes mit einer Summe von 74.323,57 €. Der Planansatz hierfür betrug 65.000 €.

5.2.2 Auszahlungen

Für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2011 hatte der Kreistag ein Budget von 4.951.700 € bereitgestellt. Weiterhin wurden Haushaltsreste in Höhe von 160.952,64 € aus 2010 in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Die Haushaltsmittel unterteilen sich in:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	HH-Reste 2011 in EUR	Gesamtansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	347.699,83	386.500	9.500,00	396.000,00	257.515,16	-138.484,84
Erwerb von Sachanlagen	5.983.424,69	4.519.200	151.452,64	4.670.652,64	3.572.936,43	-1.097.716,21
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	58.858,74	46.000	0	46.000,00	77.873,88	31.873,88
Summe	6.389.983,26	4.951.700	160.952,64	5.112.652,64	3.908.325,47	-1.204.327,17

Zum Jahresende waren 1.204.327 € vom Gesamtvolumen nicht verbraucht.



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	HH-Reste 2011 in EUR	Gesamtansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Auszahlungen für Konzessionen und Lizenzen	225.978,87	321.200	9.500,00	330.700,00	170.509,69	-160.190,31
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	54.380,00	0	0	0	10.075,00	10.075,00
Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	16.646,96	0	0	0	19.810,47	19.810,47
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.694,00	0	0	0	57.120,00	57.120,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse an das Land	0	65.000	0	65.000	0	-65.000,00
Auszahlungen an den sonstigen privaten Bereich	0	300	0	300	0	- 300,00
Summe	347.699,83	386.500,00	9.500,00	396.000,00	257.515,16	-138.484,84

Insgesamt wurden 138.484,84 € nicht verausgabt. Hauptursache dafür sind die Minderauszahlungen für Konzessionen und Lizenzen in Höhe von 160.190,31 €. Die Auszahlungen für Investitionszuschüsse in Höhe von 10.075,00 € sind für die Kanalbeteiligung an der Kreisstraße K229 an den Wasserzweckverband geleistet worden.

Die geringwertigen Vermögensgegenstände in Höhe von 19.810,47 € beinhalten 18.322,43 € für Medienlizenzen für die Kreisbildstelle sowie 1.488,04 € Anschaffungen für den EDV Service/ Verwaltung. Unter der Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände hat die Verwaltung die angefallenen Kosten für die Software/Kommunalregie in Höhe von 57.120,00 € nachgewiesen.

Auszahlungen für Sachanlagen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2011 in EUR	HH-Reste 2011 in EUR	Gesamtansatz 2011 in EUR	Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	33.354,90	41.000		41.000,00	129.673,02	88.673,02
Auszahlung für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund- und Boden	93.028,30	1.366.000	95.000,00	1.461.000,00	91.274,54	-1.369.725,46
Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	15.611,71	1.131.000	46.052,64	1.177.052,64	13.071,44	-1.163.981,20
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	179.968,77	240.000	3.100,00	243.100,00	132.685,64	-110.414,36
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	609.064,51	709.000	5.000,00	714.000,00	532.612,29	-181.387,71
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	399.519,88	132.200	2.300,00	134.500,00	268.579,23	134.079,23
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.652.876,62	900.000	0	900.000,00	2.405.040,27	1.505.040,27
Summe	5.983.424,69	4.519.200,00	151.452,64	4.670.652,64	3.572.936,43	-1.097.716,21



Bei der Aufstellung des Finanzplans 2011 fehlten der Verwaltung noch die Erfahrungen, auf welche spezifischen Finanzrechnungskonten die jeweiligen Investitionsvorhaben zu planen und zu buchen sind. Somit wird ersichtlich, dass die tatsächlichen Auszahlungen nicht den gewählten Planansätzen gegenüber stehen.

Die Auszahlungen für die Herstellung von Bauten, sowie die Auszahlungen für Infrastrukturvermögen wurden hauptsächlich unter dem Sachkonto „Auszahlungen für Anlagen im Bau“ gebucht.

Hauptursachen für die insgesamte Planunterschreitung von 1.097.716,21 € sind:

- Verschiebung der Baumaßnahme Grundschule Worbis (Neubau) -480.286,39 €
- Keine Realisierung Baumaßnahme Außenstelle Worbis -664.000,00 €
- Zusätzliche Genehmigung Aufstockung Konjunkturpaket II 105.458,37 €

5.2.3 Übertragene Mittel / Haushaltsausgabereste

Insgesamt wurden 342.541,73 € Haushaltsausgabereste gebildet und in das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt / Bezeichnung	Invest-Nr.	Betrag
Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt		
Außenanlage Regelschule Uder	232-11-016	66.116,39 €
Verbinder Verwaltungsgebäude Haus I und Haus II Worbis	232-11-019	238.215,48 €
Fassade Verwaltungsgebäude Haus II Worbis	232-11-020	12.365,16 €
Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt		
Leitstelle/Geschäftsausstattung	323-11-001	12.500,00 €
Teilhaushalt 39 – Veterinäramt		
Lebensmittelüberwachung Büroeinrichtung	392-11-001	1.000,00 €
Teilhaushalt 70 - Umweltamt		
Rekultivierung und Nachsorge Einmessung / Flurkarten	704-10-006	11.000,00 €
Umladestation Erwerb Radlader	704-11-006	1.344,70 €
Summe		342.541,73 €

Die dazu erforderlichen Anträge wurden von den Produktverantwortlichen der Teilhaushalte an die Finanzverwaltung gestellt. Nach erfolgter Überprüfung der Verfügbarkeit und gesetzlichen Übertragbarkeit sind die Haushaltsreste vorgetragen worden.



6. Entwicklung der Schulden

Vorjahre	Schuldenstand	Pro Kopf
2007	32.589.561,27 €	296,27 €
2008	31.334.033,27 €	287,77 €
2009	28.826.981,13 €	267,10 €
2010	27.551.528,16 €	257,64 €

Im Haushaltsjahr 2011 hat der Landkreis Eichsfeld laut § 2 der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahmen beschlossen. Ein Kassenkredit laut § 4 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde nicht in Anspruch genommen.

Stand zum 31.12.2010	27.551.528,16 €
./. ordentliche Tilgung 2011	1.333.237,66 €
Stand zum 31.12.2011	<u>26.218.290,50 €</u>

Zum 31.12.2011 hat der Landkreis Eichsfeld noch einen Schuldenstand von 26.218.290,50 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 247,22 € entspricht. (Einwohner-Stand 31.12.2009 = 106.052)

Die vertraglichen Schuldenstände bei den jeweiligen Kreditinstituten betragen:

Bezeichnung	Darlehens-Nummer	Stand 31.12.2011
Nord LB	212 527 0015	4.299.728,80 €
Nord LB	212 527 0021	1.190.267,87 €
Nord LB	212 527 0037	5.127.692,79 €
Nord LB	212 527 0043	5.247.148,07 €
Helaba	080 297 4002	1.311.787,70 €
Helaba	080 297 4003	1.538.199,88 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1279	322.918,62 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1280	2.396.870,95 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1439	3.174.720,55 €
LB Berlin	493 301 5690	1.608.955,27 €
Summe		26.218.290,50 €

Ziel des Landkreises Eichsfeld ist es, auch in Zukunft keine Neuverschuldungen zuzulassen und den Schuldenstand weiter abzubauen.



7. Rücklagen

7.1. Allgemeine Rücklagen

Gemäß § 20 Abs. 1 der ThürGemHV-Doppik können Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen auf der Grundlage einer Rechtsvorschrift durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Entsprechende Erträge sind in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Der Landkreis Eichsfeld weist hier die Umstufungen der Kreisstraßen aus:

- Einstellung in allgemeine Rücklage 2011	5.165.273,88 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2011	1.503.848,44 €

Des Weiteren wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 37 ThürKDG vorgenommen. Die Korrekturen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erhöhung der allgemeinen Rücklage	117.018,11 €
- Minderung der allgemeinen Rücklage	<u>351.211,54 €</u>
- Saldo der Veränderung durch Korrekturen	-234.193,43 €

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2011 beträgt 21.033.948,32 €.

7.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Landkreise bilden entsprechend §20 ThürGemHV-Doppik Absatz 5 in der Eröffnungsbilanz eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag bereits über die Kreisumlage finanzierten Anteile des abschreibbaren Anlagevermögens.

Danach wurde in der Eröffnungsbilanz eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 39.467.462,60 € ermittelt.

Jahresfehlbeträge aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die im Zeitraum von der Entstehung des Landkreises bis zur Umstellung auf die doppelte Buchführung aus der Kreisumlage finanziert wurden, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen können, soweit sie nicht erwirtschaftet werden, aus jener zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Kann die Finanzierung dieser Investitionen aus der Kreisumlage nicht oder nicht mit vertretbarem Zeitaufwand nachgewiesen werden, können pauschal höchstens 25 % der planmäßigen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten zum Anlagevermögen, mit dieser Kapitalrücklage verrechnet werden.

In der Ergebnisrechnung 2010 und 2011 wurde jeweils eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 494.565,52 € vorgenommen, somit beläuft sich der Bestand zum 31.12.2011 auf 38.478.331,56 €.



7.3. Zweckgebundene Ergebnisrücklage

Der Landkreis Eichsfeld hat für 2011 keine Planung und Buchung für Einstellung und Entnahme einer zweckgebundenen Ergebnisrücklage vorgenommen.

8. Kennzahlen zur Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

8.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

8.1.1 Anlagenintensität

Aussagewert:

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen lässt u. a. Rückschlüsse auf Ausstattungsgrad, Liquidität und Flexibilität einer Kommune zu. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u.a. Eine geringe Anlagenintensität kann aber auch Indiz dafür sein, dass die Anlagen der Kommune überaltert und bereits abgeschrieben sind.

Berechnung	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Anlagevermögen	157.710.345	157.902.129
Bilanzsumme	205.344.071	197.862.350
Anlagenintensität	76,8 %	79,8 %

Bewertung:

Die Anlagenintensität ist im Jahr 2011 leicht gesunken. Die hohe Anlagenintensität lässt auf hohe Abschreibungen schließen und spricht für eine geringe Flexibilität der Bilanzierenden. Für Kommunen ist jedoch eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen charakteristisch.



8.1.2 Infrastrukturquote

Aussagewert:

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsvorsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen, Tunnel, Brücken). Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Dieses ist in der Regel nicht veräußerbar, deshalb kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Die Infrastrukturquote präzisiert die Kennzahl Anlagenintensität.

Berechnung	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Infrastrukturvermögen	36.403.548	34.436.728
Bilanzsumme	205.344.071	197.862.350
Infrastrukturquote	17,7 %	17,4 %

Bewertung:

Mit 17,7 % erreicht der Landkreis Eichsfeld eine gute Quote.

8.2 Kennzahlen zur Finanzlage

8.2.1 Eigenkapitalquote

Aussagewert:

Die Eigenkapitalquote zeigt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.

Eine hohe Eigenkapitalquote kann einen Indikator für die "Gesundheit" der Kommunalfinanzen darstellen. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz stark durch die Erstbewertung des Vermögens beeinflusst. Im Zeitvergleich zeigt eine über längere Zeit sinkende Eigenkapitalquote strukturelle Probleme des Haushaltes.

Berechnung	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Eigenkapital	74.095.534	62.870.951
Bilanzsumme	205.344.071	197.862.350
Eigenkapitalquote I	36,1 %	31,8 %

Bewertung:

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr 2011 um 11,2 Mio € erhöht und beträgt 36,1 % der Bilanzsumme. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf den Jahresüberschuss (8,3 Mio €) sowie auf die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Folge der Übertragung von Vermögensgegenständen (3,7 Mio €) zurückzuführen.

Eigenkapitalquote II:

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote II werden noch Teile des Sonderpostens dem Eigenkapital hinzugerechnet, da sie nahezu ausschließlich Eigenkapitalcharakter haben. So lässt sich anhand dieser Quote eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung einer Kommune treffen. Die sonstigen Sonderposten sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden dem Eigenkapital nicht zugerechnet und bei der Berechnung berücksichtigt.

Berechnung $\frac{\text{Eigenkapital + SoPo aus Zuschüssen und Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Eigenkapital + SoPo aus Zuschüssen / Zuwendungen	129.053.892	120.180.742
Bilanzsumme	205.344.071	197.862.350
Eigenkapitalquote II	62,8 %	60,7 %

Die Eigenkapitalquote II ist minimal gestiegen.

8.2.2 Sachanlagen-Sonderpostenquote

Aussagewert:

Diese Quote gibt an, wieviel Prozent des Sachanlagevermögens des Landkreises Eichsfeld durch investive Zuwendungen Dritter finanziert wurden. Die Quote sollte möglichst hoch sein. Wird der Prozentsatz geringer, bedeutet dies, dass weniger investive Zuwendungen erlangt werden. Hier müssen die Gründe hinterfragt und eventuelle Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsausgleiche untersucht werden.

Berechnung $\frac{\text{Sopo für Investitionen}}{\text{Sachanlagevermögen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Sopo für Investitionen	54.958.359	57.309.791
Sachanlagevermögen	137.346.223	136.907.490
Sachanlagen-Sonderpostenquote	40,0 %	41,8 %

Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die investiven Zuwendungen waren rückläufig.



8.2.3 Fremdkapitalquote

Aussagewert:

Das Fremdkapital umfasst die Bilanzpositionen Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Fremdkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist und zu wie viel Prozent die Aktiva fremdfinanziert ist. Ein hoher Verschuldungsgrad signalisiert starke Abhängigkeit von der Zinsentwicklung auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Besonders interessant ist diese Kennzahl für eine Analyse im Zeitablauf.

Berechnung $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Fremdkapital	76.280.766	77.670.996
Bilanzsumme	205.344.071	197.862.350
Fremdkapitalquote	37,1 %	39,3 %

Bewertung:

Die Fremdkapitalquote ist entsprechend der Steigerung der Eigenkapitalquoten I und II gesunken. Die Rückstellungen sind ebenso wie die Verbindlichkeiten gesunken. Durch die Tilgung von Krediten konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen reduziert werden, was maßgeblich zur Verbesserung der Kennzahl geführt hat.

8.2.4 Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

Aussagewert:

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Berechnung $\frac{\text{Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.091.027	9.713.434
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908.325	6.389.983
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	232,6 %	152,0 %

Bewertung:

Der Landkreis Eichsfeld hat im abgelaufenen Jahr 232,6 % der Investitionen aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert.



8.2.5 Tilgungsquote

Aussagewert:

Die Tilgungsquote gibt an, wie die von der Kommune selbst erwirtschafteten Mittel durch Tilgungsleistungen gebunden sind.

Berechnung $\frac{\text{Auszahlungen für die Tilgung von Krediten}}{\text{Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.333.238	1.275.453
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.091.027	9.713.434
Tilgungsquote	14,7 %	13,1 %

Bewertung:

Im Berichtsjahr 2011 war mit 14,7 % des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ein geringer Teil der selbst erwirtschafteten Mittel für die Tilgung von Krediten gebunden.

8.3 Kennzahlen zur Ertragslage

8.3.1 Umlagequote

Aussagewert:

Die Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich der Landkreis finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Da die Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringen ist, ist jedoch immer eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation der kreisangehörigen Kommunen gegeben.

Berechnung $\frac{\text{Kreisumlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Kreisumlage	25.094.830	25.142.207
Ordentliche Erträge	132.435.892	134.270.675
Umlagequote	18,9 %	18,7 %

Bewertung:

Die ordentlichen Erträge werden zu 18,9 % aus der Kreisumlage finanziert.



8.3.2 Zuwendungsquote

Aussagewert:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Landkreis von Leistungen Dritter abhängig ist. Im Wesentlichen handelt es sich um FAG Mittel.

Berechnung $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Erträge aus Zuwendungen	33.786.746	32.407.438
Ordentliche Erträge	132.435.892	134.270.675
Zuwendungsquote	25,5 %	24,1 %

Bewertung:

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen haben einen Anteil von 25,5 % und können vom Landkreis nicht beeinflusst werden.

8.3.3 Soziale Sicherung

Aussagewert:

Beim Landkreis Eichsfeld nimmt der Bereich der sozialen Sicherung ein sehr großes Volumen in Anspruch. Ursache dafür ist der Stand als Optionskommune für die Grundsicherung.

Berechnung $\frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Erträge der sozialen Sicherung	52.978.570	56.524.675
Ordentliche Erträge	132.435.892	134.270.675
Quote Erträge soziale Sicherung	40,0 %	42,1 %

Bewertung:

Von den ordentlichen Erträgen nehmen 40,0 % die Erträge der sozialen Sicherung in Anspruch. Diese sind vom Landkreis auch nicht direkt beeinflussbar, stehen allerdings im Zusammenhang mit den Aufwendungen der sozialen Sicherung.



8.3.4 Transferaufwandsquote

Aussagewert:

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen dar. Zu den Transferaufwendungen zählen die Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen und die Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Berechnung $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Transferaufwendungen	65.232.653	70.449.999
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Transferaufwandsquote	52,5 %	54,8 %

Bewertung:

Die Transferaufwendungen bilden die größte Aufwandsgruppe beim Landkreis Eichsfeld und machen einen Anteil von 52,5 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Den Hauptanteil haben dabei die Aufwendungen der sozialen Sicherung. Der Landkreis Eichsfeld muss knapp die Hälfte der laufenden Aufwendungen für soziale Leistungen aufbringen. Diese Leistungen sind Pflichtaufgaben, die an Gesetze und Termine gebunden sind. Tendenz im Teilhaushalt 50 und 51 steigend, im Teilhaushalt 52 abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Optionskommune).

Berechnung $\frac{\text{Aufwand der sozialen Sicherung}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Aufwand der sozialen Sicherung	62.066.706	67.314.112
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Quote Aufwand soziale Sicherung	50,0%	52,4 %

8.3.5 Personalaufwandsquote

Aussagewert:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

Berechnung $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Personalaufwendungen	31.388.448	31.158.576
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Personalaufwandsquote	25,3 %	24,3 %

Bewertung:

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 25,3 % und ist neben den Aufwendungen für die soziale Sicherung der größte Kostenblock.

8.3.6 Sach- und Dienstleistungsintensität

Aussagewert:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Berechnung $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530.037	16.368.359
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,3 %	12,7 %

Bewertung:

Mit einem Anteil von 13,3 % hat sich der Landkreis Eichsfeld für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden.



8.3.7 Abschreibungsintensität

Aussagewert:

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beeinflusst auch indirekt die Kreisumlage.

Berechnung $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.068.309	4.899.967
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Abschreibungsintensität	4,1 %	3,8 %

Bewertung:

Im Berichtsjahr 2011 haben die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen einen Anteil von 4,1 % der ordentlichen Aufwendungen.

8.3.8 Zinslastquote

Aussagewert:

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Sie verdeutlicht damit in welchem Umfang der finanzielle Spielraum durch Kreditkosten eingeschränkt wird, da ein hoher Verschuldungsgrad i. d. R. auch eine hohe Zinslastquote bewirkt.

Berechnung $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
Finanzaufwendungen	2.053.992	1.804.226
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Zinslastquote	1,7 %	1,4 %

Bewertung:

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Jahresfehlbetrages des Eigenbetriebs und der damit einhergehenden Minderung seines Eigenkapitals haben sich die Zinsaufwendungen an Sondervermögen um 267 T€ erhöht. Durch die Tilgung von Krediten und eine



Haushaltspolitik ohne Neuverschuldung kann die jährliche Zinslast auf diesem niedrigen Niveau gehalten werden.

8.3.9 Aufwanddeckungsgrad

Aussagewert:

Die Kennzahl zeigt auf, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Berechnung	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2010
$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$		
Ordentliche Erträge	132.435.892	134.270.675
Ordentliche Aufwendungen	124.218.827	128.478.914
Aufwanddeckungsgrad	106,6 %	104,5 %

Bewertung:

Da der Deckungsgrad über 100 % ist, liegt somit ein positives ordentliches Jahresergebnis vor. Liegt diese Kennzahl in einem Mehrjahreszeitraum bei 100 oder leicht höher, wird eine generationsgerechte Haushaltspolitik betrieben.

9. Wirtschaftliche Lage

Die Finanzwirtschaft des Landkreises Eichsfeld ist nach dem Jahresergebnis 2011 weiterhin solide und stetig. Den anfallenden Zahlungsverpflichtungen konnte der Landkreis Eichsfeld jederzeit nachkommen. Durch ein konsequentes Liquiditätsmanagement konnten Kassenkredite vermieden und darüber hinaus noch Zinserträge erwirtschaftet werden.

Bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung können jedoch Faktoren, wie eine nicht angemessene Finanzausstattung vom Land und stetig steigende Sozialausgaben, den Haushaltsausgleich und positives Jahresergebnis gefährden.

Das Land Thüringen ist auf dem besten Weg sich auf Kosten der Kommunen zu sanieren. Für das Jahr 2012 soll sich die angemessene Finanzausstattung des Landes für die Kommunen im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickeln:

2009	2.477 Mio EUR
2010	2.623 Mio EUR
2011	2.633 Mio EUR
2012	2.440 Mio EUR



Eine der wichtigsten Einnahmequellen für Landkreise, die Schlüsselzuweisungen, wird wie folgt dargestellt:

2009	300,8 Mio EUR
2010	268,5 Mio EUR
2011	261,3 Mio EUR
2012	196,0 Mio EUR

In Summe ist dies ein Rückgang gegenüber 2011 von 65 Mio EUR an Schlüsselzuweisungen für die Landkreise. Die beabsichtigte Kürzung für die Landkreise kann aufgrund der Berechnungsmodalitäten für die Kreisumlage nicht durch prognostizierte Steuereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2012 kompensiert werden.

Besonders kritisch ist das bei der Berechnung der Auftragskostenpauschale eingeführte Benchmark in Form eines „best-of-three“ bei den Landkreisen, da es lediglich zu einem willkürlichen Abzug bei der Erstattung der Kosten für die Erfüllung staatlicher Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis führt. Die von Seiten des Landes geltend gemachten Gründe für die Einführung des Benchmarks, mehr Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung zu erreichen, werden damit keinesfalls erreicht. Das Land will damit nur eigenes Geld einsparen, d. h. Kosten auf die Kommunen abwälzen, obwohl diese Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises für das Land erfüllen. Der Abzug von rund 10 Mio EUR im Vergleich zu den Vorjahren ist sachlich nicht zu rechtfertigen.

Im Bereich des SGB XII ist der Mehrbedarf der Landkreise von 13,7 Mio EUR auf 15,5 Mio EUR für das Jahr 2012 zu erhöhen. Die Notwendigkeit resultiert aus einem Zahlendreher in der Begründung zum Gesetzentwurf. Ausgehend vom gesetzlichen Prognoseansatz in Höhe von 426,6 Mio EUR für das Jahr 2011 ergibt sich zum prognostizierten Bedarf für das Jahr 2012 in Höhe von 440,1 Mio EUR ein Mehrbedarf von 15,5 Mio EUR und damit 1,8 Mio EUR mehr als derzeit im Gesetzentwurf vorgesehen.

Auch zu kritisieren ist, dass es trotz der Weitergabe der Bundesmittel für die Entlastung der Kommunen bei der Grundsicherung im Alter nicht zu einer tatsächlichen finanziellen Entlastung der Landkreise kommt. Zur Begründung dafür ist anzuführen, dass es die Intention des Bundes ist, diese Mittel tatsächlich an die kommunale Ebene weiterzugeben. Die fehlende Entlastung der Landkreise in Thüringen steht insofern der Intention des Bundes massiv entgegen.

Beim SGB II reichen die im Gesetzentwurf enthaltenen Positionen nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf der Landkreise zu decken. Fehlberechnungen von Seiten des Landes werden für das im Jahr 2011 neu geschaffene Bildungs- und Teilhabepaket prognostiziert.

Weitere Probleme und finanzielle Lücken entstehen beim Finanzbedarf der Landkreise im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Der Grund besteht vor allem in den gestiegenen Ausgaben für den Kinderschutz. Weitere Ausgaben werden durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts entstehen, dem der Bundesrat am 27.05.2011 zugestimmt hat und das noch in 2011 in Kraft treten wird. Der Personalbestand für Vormundschaftsangelegenheiten in den Jugendämtern muss aufgrund der durch dieses Gesetz geregelten Standards für diese Aufgabenerfüllung verdoppelt werden.

Zum 01.01.2012 soll zudem das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft treten. Die Mehrausgaben dieses Gesetzes hat die Bundesregierung für das kommende Jahr mit rund 90 Mio EUR



bundesweit für die Länder und Kommunen veranschlagt. Durch die zu erwartenden weiteren Ausgabenbelastungen der örtlichen Träger der Jugendhilfe aufgrund der Gesetzesänderungen dürfte der Gesamtbedarf der Kommunen für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe deutlich über 30 Mio EUR höher sein, als der derzeit veranschlagte Finanzbedarf.

Der Thüringische Landkreistag und die Landkreise lehnen den vorliegenden Regierungsentwurf zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) für den Kommunalen Finanzausgleich 2012 kategorisch ab. Landkreise sind ohne eigene Entscheidungsmöglichkeiten durch Bundes- oder Landesrecht verpflichtet, Leistungen der Daseinsvorsorge im sozialen Bereich, Jugendhilfe, Schule, ÖPNV etc. zu erbringen und diese auch zu bezahlen. Eine sachgerechte Erfüllung der Aufgaben kann nicht durch dramatische Einschnitte bei den Schlüsselzuweisungen gewährleistet werden.

Die Finanzlage der Thüringer Kommunen ist äußerst angespannt. Die Missachtung der Vorgaben des Thüringer Verfassungsgerichtshofes im Zusammenhang mit fragwürdigen Berechnungsmethoden zur Angemessenheit der Finanzausstattungen der Kommunen tragen dazu bei, dass sich die Situation verschlechtert.

Deshalb ist es angeraten und für das Land finanziell möglich, die Finanzausgleichsmasse zu erhöhen. Jeder zusätzliche Euro bedeutet eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung.

Der Landkreis Eichsfeld wird auch zukünftig um den Erhalt der dauerhaften Leistungsfähigkeit kämpfen. Der Ergebnishaushalt muss auch künftig ausgeglichen sein, damit die Aufgabenerledigung dauerhaft gesichert ist.

Heilbad Heiligenstadt, den 11. September 2017

Dr. Werner Henning

Landrat

Beschreibung	TH 01 - Verwaltungsführung			TH 10 - Hauptamt			TH 14 - Rechnungsprüfungsamt			TH 15 - Kommunalfiskus			TH 20 - Finanzverwaltung		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	389.500,00	354.500,00	-9,0	14.000,00	108.913,30	67,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + private rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.705,00	-17,7	38.500,00	53.903,73	40,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	8.038,80	-26,8	507.700,00	198.796,58	39,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TH + andere aktivierte Eigenleistungen	100,00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	
1) sonstige laufende Erträge	100,00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.100,00	366.241,80	-9,7	1.788.300,00	367.752,79	-20,5	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	
2a) Personalaufwendungen	-860.500,00	-938.411,71	-42,08	-2.609.488,23	-1.276.711,71	-32,1	-534.200,00	-508.088,11	-26,1	-131,89	-4,9	-287.100,00	-278.100,51	-7,99	
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0	0,0	600,00	-193.830,72	-31,9	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500,00	-44.280,26	-12,2	-108.700,00	-162.156,60	-31,0	-200,00	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	0	0	0,0	-363.586,19	363.586,19	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	-205.500,00	-186.324,88	-19,17	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-91.800,00	-73.026,94	-18,73	-1.354.800,00	-1.301.742,21	-53,9	-24.200,00	-8.274,98	-15,9	-15.925,02	-66,8	-4.900,00	-2.506,41	-23,9	
2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-1.334.300,00	-1.242.043,79	-92,25	-5.445.700,00	-4.701.065,01	-74,4	-558.600,00	-516.343,09	-42,2	-256,81	-7,6	-292.000,00	-281.825,40	-10,1	
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933.200,00	-875.801,99	-92,9	-3.657.400,00	-4.333.312,22	-18,5	-558.600,00	-516.343,09	-42,2	-256,81	-7,6	-289.500,00	-280.565,40	-9,3	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. ordentliches Ergebnis	-933.200,00	-875.801,99	-92,9	-3.657.400,00	-4.333.312,22	-18,5	-558.600,00	-516.343,09	-42,2	-256,81	-7,6	-289.500,00	-280.565,40	-9,3	
8. + außerordentliche Aufträge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
9. + außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-933.200,00	-875.801,99	-92,9	-3.657.400,00	-4.333.312,22	-18,5	-558.600,00	-516.343,09	-42,2	-256,81	-7,6	-289.500,00	-280.565,40	-9,3	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,0	749.400,00	1.158.017,26	54,3	4.700,00	42.831,64	4,9	0	0	0,0	0	0	0,0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-72.700,00	-92.209,01	-12,7	-309.000,00	-404.032,71	-30,8	-30.500,00	-31.061,57	-9,7	0	0	0,0	0	0	0,0
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-72.700,00	-92.209,01	-12,7	440.400,00	753.979,94	71,2	16.500,00	11.770,07	4,7	0	0	0,0	0	0	0,0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-1.005.900,00	-968.011,00	-96,4	-3.217.000,00	-3.579.332,28	-11,3	-542.100,00	-504.573,02	-37,5	-26,98	-0,9	-319.400,00	-313.130,04	-2,0	

Beschreibung	TH 50 - Sozialamt			TH 51 - Jugendamt			TH 52 - Grundstücksamt			TH 53 - Gesundheitsamt			TH 63 - Bauaufsicht		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tat + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515.500,00	17.536.803,13	-1,02	642.931,00	642.931,00	100,0	34.039.700,00	33.038.225,01	-2,9	6.100,00	8.116,00	33,1	0	0	0,0
Tat + private rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	4.606,01	-85,0	2.500,00	1.000,00	66,7	1.000,00	931,50	83,1	93.300,00	108.182,46	16,0	350.000,00	484.514,98	38,4
Tat + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
Tat + andere aktivierte Eigenleistungen	114.899,15	114.899,15	0,0	33.685,79	33.685,79	100,0	19.307,97	19.307,97	100,0	200,00	757,26	278,6	40.000,00	40.000,00	100,0
TH + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
1) sonstige laufende Erträge	100,00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.546.200,00	17.686.590,89	-1,14	645.431,79	645.431,79	100,0	34.041.800,00	33.088.709,31	-2,8	99.700,00	117.055,72	17,4	420.000,00	521.006,10	24,1
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
2a) Personalaufwendungen	-1.721.000,00	-1.651.721,83	-95,9	-1.759.500,00	-1.750.952,38	-99,5	-4.738.500,00	-4.493.445,12	-9,5	-1.343.500,00	-1.368.631,26	25,1	-1.384.600,00	-1.342.174,81	-42,4
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-73.662,50	-24,5	-80.400,00	-1.161,62	-1,4	-29.500,00	-216,14	-0,7	-59.100,00	-48.404,35	-18,1	-42.000,00	-17.314,50	-58,3
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	0	-1.876,14	-0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	-100,00	-75,00	-0,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.674.700,00	-19.420.131,34	-93,9	-7.628.300,00	-8.545.940,05	-110,8	-37.543.000,00	-34.101.231,41	-91,1	-3.400,00	-9.400,00	-100,0	0	0	0,0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-263.900,00	-244.265,20	-92,9	-42.500,00	-197.298,31	-464,2	-280.900,00	-208.430,08	-74,2	-35.100,00	-28.623,04	-81,5	-35.500,00	-11.204,31	-31,3
2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-22.669.700,00	-21.391.736,91	-94,5	-9.510.700,00	-10.497.143,44	-110,4	-42.639.900,00	-38.835.922,75	-91,0	-1.619.100,00	-1.620.201,09	-100,0	-1.562.100,00	-1.470.567,01	-91,0
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.143.500,00	-3.705.141,12	-60,3	-3.869.268,21	-4.451.881,45	-115,3	-8.598.100,00	-5.715.213,44	-66,3	-33,5	-1.519.400,00	-4,5	-1.142.100,00	-949.560,91	-16,9
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. ordentliches Ergebnis	-6.143.500,00	-3.705.141,12	-60,3	-3.869.268,21	-4.451.881,45	-115,3	-8.598.100,00	-5.715.213,44	-66,3	-33,5	-1.519.400,00	-4,5	-1.142.100,00	-949.560,91	-16,9
8. + außerordentliche Aufträge	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
9. + außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-6.143.500,00	-3.705.141,12	-60,3	-3.869.268,21	-4.451.881,45	-115,3	-8.598.100,00	-5.715.213,44	-66,3	-33,5	-1.519.400,00	-4,5	-1.142.100,00	-949.560,91	-16,9
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.700,00	-170.365,28	-11,3	-115.900,00	-137.734,40	-11,8	-540.000,00	-595.164,70	-10,8	-108.700,00	-124.587,82	-11,3	-104.900,00	-130.824,68	-24,7
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-150.700,00	-170.365,28	-11,3	-115.900,00	-137.734,40	-11,8	-540.000,00	-595.164,70	-10,8	-108.700,00	-124.587,82	-11,3	-104.900,00	-130.824,68	-24,7
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-150.700,00	-170.365,28	-11,3	-115.900,00	-137.734,40	-11,8	-540.000,00	-595.164,70	-10,8	-108.700,00	-124.587,82	-11,3	-104.900,00	-130.824,68	-24,7
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-6.294.200,00	-3.875.506,40	-61,6	-4.085.168,21	-4.589.615,85	-112,3	-9.138.100,00	-6.310.378,14	-68,6	-342,00	-1.628.900,00	-4,5	-1.247.000,00	-1.080.385,59	-13,4

Beschreibung	TH 23 - Liegenschaftsamt		TH 32 - Rechts- und Ordnungsam		TH 39 - Veterinäramt		TH 40 - Schulverwaltungsamt	
	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ta1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tb1 + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.700,00	1.867.037,21	37.500,00	57.786,17	200,00	200,00	3.860.200,00	4.015.299,06
Tc1 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0,0	200,00	###	0	0,0	0	0,0
Td1 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.992,15	1.034.500,00	1.225.694,78	348.800,00	356,816,79	1.226.812,92	32.287,08
Te1 + private rechtliche Leistungsentgelte	70.500,00	158.143,51	124,33	13.200,00	25.521,09	-12.321,09	916.500,00	-199.851,30
Tf1 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	12.995,52	419,8	169.700,00	223.969,99	-54.289,99	1.688.930,82	67.909,18
Tg1 +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Th1 + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1) sonstige laufende Erträge	75.000,00	82.531,27	20.400,00	17.085,25	3.314,75	-16,3	2.240,00	0,00
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.300,00	2.123.699,66	1.313,0	1.275.500,00	1.550.067,28	-374.567,28	215	7.794.500,00
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2a) Personalaufwendungen	-5.084.900,00	-4.962.449,60	-2,0	-2.442.800,00	-2.379.238,32	-63.561,68	-2,6	-863.300,00
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.800,00	-5.228.666,70	-8,4	-331.700,00	-273.232,77	-85.467,23	-17,6	-110.000,00
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-4.800.000,00	-4.311.350,94	-4,3	-1.482.162,12	-1.482.162,12	0,0	0,0	-14.774,64
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	0	0,0	-51.300,00	-54.730,00	3.430,00	6,7	-1.000,00	-1.000,00
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-553.600,00	-587.324,63	6,1	-168.000,00	-122.789,50	-46.210,50	-26,9	-30.100,00
2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-15.997.300,00	-15.090.003,15	-8,7	-2.993.800,00	-2.975.206,71	-18.593,29	-0,6	-1.104.400,00
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.837.000,00	-12.966.303,49	-18,1	-1.718.300,00	-1.425.139,43	-293.160,57	-17,1	-754.900,00
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	-414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ordentliches Ergebnis	-15.837.000,00	-12.966.717,92	-2,87	-1.718.300,00	-1.425.139,43	-293.160,57	-17,1	-754.900,00
8. außerordentliches Ergebnis	0,00	5.165.273,88	-5,16	1.652.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.923.562,05	1,92	1.923.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.241.711,83	-3,24	1.718.300,00	1.425.139,43	-293.160,57	-17,1	-754.900,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.837.000,00	-9.725.006,09	-6,11	-1.718.300,00	-1.425.139,43	-293.160,57	-17,1	-754.900,00
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.928.200,00	12.918.988,90	9,21	11,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-14.200,00	-22.270,95	0,16	-296.200,00	-368.671,76	70.471,76	23,6	-58.600,00
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.914.000,00	12.896.717,95	-0,1	-296.200,00	-368.671,76	70.471,76	23,6	-58.600,00
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-2.923.000,00	3.171.711,96	-6,09	-4.711,96	-222.688,81	-11,0	-813.500,00	-791.304,43

Beschreibung	TH 70 - Umweltamt		TH 80 - Wirtschaftsförderung		TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamthaushalt	
	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ta1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tb1 + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4593,4	-4593,4	479.000,00	491.668,32	2,6	48.904.500,00	51.320.156,92	2,4
Tc1 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Td1 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687.800,00	5.191.106,69	476.693,31	-8,4	0	0,0	8.811.600,00	169.209,42
Te1 + private rechtliche Leistungsentgelte	576.700,00	938.178,34	-362.478,34	62,9	0	0,0	1.660.600,00	2.327.466,57
Tf1 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.900,00	249.593,95	-118.693,95	90,7	0	0,0	2.578.100,00	2.564.376,15
Tg1 +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Th1 + andere aktivierte Eigenleistungen	702.700,00	571.382,52	131.317,48	-18,7	0	0,0	0	0,0
1) sonstige laufende Erträge	702.700,00	571.382,52	131.317,48	-18,7	0	0,0	0	0,0
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.078.100,00	6.955.854,90	122.245,20	-1,7	479.000,00	491.668,32	2,6	56.454.600,00
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.786.600,00	-1.818.909,99	30.309,99	1,7	-238.100,00	-231.915,46	-6,18	-1.104.911,96
2a) Personalaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345.800,00	-6.062.252,61	-283.547,39	-4,5	-50.300,00	-44.785,62	-5,5	-131.526,11
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-4500	-44.872,88	-127,12	-0,3	0	0,0	0	0,0
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	0	0,0	-552.000,00	-54.483,09	-37.516,91	-6,8	-1.085.000,00	-1.084.911,96
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-128.000,00	-83.814,61	-441.85,39	-34,5	-150.800,00	-161.905,49	11,1	-105,49
2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-8.305.400,00	-8.035.600,09	-269.799,91	-3,3	-991.200,00	-938.089,76	-38,110,24	-7,8
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227.300,00	-1.079.745,29	-147.554,71	-12,0	-512.200,00	-461.421,44	-50,778,56	-9,9
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	2.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	-1.227.300,00	-1.077.499,62	-149.800,38	-12,2	-512.200,00	-461.421,44	-50,778,56	-9,9
7. ordentliches Ergebnis	-1.227.300,00	-1.077.499,62	-149.800,38	-12,2	-512.200,00	-461.421,44	-50,778,56	-9,9
8. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.227.300,00	-1.077.499,62	-149.800,38	-12,2	-512.200,00	-461.421,44	-50,778,56	-9,9
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10	-10,7	-22.500,00	-20.403,70	-2.096,30	-9,3
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10	-10,7	-22.500,00	-20.403,70	-2.096,30	-9,3
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-1.468.300,00	-1.292.692,52	-175.607,48	-12,0	-534.700,00	-481.825,14	-52.874,86	-9,9

Table with 10 columns: Beschreibung, TH 01 - Verwaltungsführung, TH 10 - Hauptamt, TH 14 - Rechnungsprüfungsamt, TH 15 - Kommunalaufsicht, TH 20 - Finanzverwaltung, TH 50 - Sozialamt, TH 51 - Jugendamt, TH 52 - Grundsicherungsamt, TH 53 - Gesundheitsamt, TH 63 - Bauaufsichtsamt. Rows include 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit, 11. Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, 12. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV, 13. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit, 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV, 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen.

Table with 10 columns: Beschreibung, TH 50 - Sozialamt, TH 51 - Jugendamt, TH 52 - Grundsicherungsamt, TH 53 - Gesundheitsamt, TH 63 - Bauaufsichtsamt. Rows include 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit, 11. Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, 12. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV, 13. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit, 14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV, 15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen.

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr nach Teilergebnishaushalten

Beschreibung	TH 23 - Liegenschaftsamt		TH 23 - Rechts- und Ordnungsam		TH 39 - Veterinäramt		TH 40 - Schulverwaltungsam	
	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0
Til + Steuern und ähnliche Abgaben	817.404,93	1.967.037,21	57.786,17	57.786,17	0	0	4.015.298,06	24.886,05
Til + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0	0	0	0	0	0	0	0
Til + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
Til + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,39	2.992,15	1.225.694,78	66.840,40	356.816,79	22.376,56	1.226.812,92	-52.766,12
Til + private rechtliche Leistungsentgelte	150.089,85	158.143,51	21.462,06	25.521,09	0	0	1.116.551,30	-101.148,34
Til + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.053,22	12.995,52	194.342,62	223.969,89	-29.647,37	15,3	1.688.590,82	-233.756,07
Til + Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Til + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Summe laufende Erträge	36.792,30	82.521,27	17.085,25	6.206,07	3.252,96	1.179,08	1.866,15	2.240,00
2) Summe IId. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.679,69	2.123.699,66	1.550.067,28	94.907,16	337.957,19	-20.170,68	8.049.494,10	-363.158,33
2a) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2b) Personalaufwendungen	5.030.217,30	-4.962.449,60	-2.379.238,32	32.305,42	-951.473,19	-44.698,91	-4.803.478,97	425.911,95
2b - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326.037,22	-5.228.666,70	273.232,77	32.705,00	80.016,41	-2.639,42	-4.504.847,93	105.682,78
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-4.092.012,40	-4.311.350,94	-1.452.161,72	-14.452,14	-10.996,08	4.176,56	-201.400,51	-257.924,82
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	-221,28	-221,28	-48.514,00	6.216,00	-638,71	0,00	-698.164,17	65.220,68
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	453.195,35	-587.324,63	-122.789,50	35.761,34	-21.748,26	-3.098,36	-498.457,82	-93.089,95
2i) Summe IId. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-14.891.683,55	-15.090.003,15	-2.975.206,71	92.535,02	-1.119.175,56	-47.098,84	-10.746.844,62	477.933,04
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.829.003,86	-12.966.303,49	-1.425.139,43	-2.372,14	-781.218,37	-713.948,85	-2.697.383,56	114.774,71
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ordentliches Ergebnis	-13.829.003,86	-12.966.303,49	-1.425.139,43	-2.372,14	-781.218,37	-713.948,85	-2.697.383,56	114.774,71
8. + außerordentliche Erträge	1.741.240,33	5.165.273,98	-3.424.033,55	196,6	0	0	0	0
9. - außerordentliche Aufwendungen	-1.059.613,47	-1.923.562,05	863.948,58	81,5	0	0	0	0
10. außerordentliches Ergebnis	681.626,86	3.241.711,93	-2.560.084,97	378,6	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-13.147.377,00	-9.724.591,56	-1.427.511,97	-2.372,14	-781.218,37	-713.948,85	-2.697.383,56	114.774,71
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.807.315,93	12.918.988,90	-111.672,93	0,9	0	0	0	0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-20.519,81	-22.270,95	-368.671,76	-22.860,17	-480.459,02	-77.355,58	-11.505.673,61	179.300,72
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.786.797,16	12.896.718,05	-368.671,76	-22.860,17	-480.459,02	-77.355,58	-11.326.372,89	179.300,72
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-360.579,84	3.171.711,96	-1.819.043,50	-1.793.811,19	-841.677,39	-791.304,43	-13.908.981,74	294.075,43

Beschreibung	TH 70 - Umweltamt		TH 80 - Wirtschaftsförderung		TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamthaushalt	
	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR	Ergebnis VJ	Saldo in EUR
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	0	0
Til + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.080.193,92	4.847.146,41	213.047,51	0	4.847.146,41	213.047,51
Til + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0	4.993,4	561.092,47	69.424,15	-79.938,90	0,2	57.589.645,57	-1.331.930,73
Til + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	96.524.675,48	3.346.105,12
Til + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289.323,07	5.191.106,69	0	0	0	0	8.389.231,48	8.642.590,58
Til + private rechtliche Leistungsentgelte	736.817,85	938.178,34	0	0	0	0	1.986.972,34	-253.359,10
Til + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.836,06	249.593,95	4.352.242,21	-63,6	8.139,60	###	2.327.468,57	-340.513,23
Til + Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0	0	0	0	0	3.076.735,86	2.564.376,15
Til + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Summe laufende Erträge	461.376,51	571.382,52	11.007,01	23,8	615,70	2.449,58	705.134,12	1.099.413,94
2) Summe IId. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.152.352,49	6.955.854,90	196.497,69	-13,6	56.301.029,64	56.169.754,91	131.273,73	-0,2
2a) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.804.134,22	-1.816.909,99	12.775,77	0,7	-237.718,78	-231.915,46	-5.803,22	-2,4
2b) Personalaufwendungen	-5.866.895,21	-6.062.252,61	195.364,40	3,3	-79.502,34	-44.785,62	-16.530,037,07	161.678,96
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.748	-44.872,98	16.485,40	58,1	0	0	-4.899.967,11	5.068.308,70
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-27800	-27.800,00	-50,00	-0,2	-545.874,86	-514.483,09	-1.084.911,96	-3.165.946,95
2e) Abschreib. auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
2f) Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transf.	-89.229,70	-83.814,61	-151.034,06	-161.905,49	10.871,43	7,2	-3.687.450,83	37.611.557,87
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-8.030.600,09	-219.160,09	-1.014.130,04	-61.000,28	-1.093.965,51	-1.084.911,96	-126.674.688,15	-4.509.692,83
2i) Summe IId. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-664.087,12	-1.079.745,29	415.658,17	62,6	-444.897,97	-461.421,44	16.523,47	3,7
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.359,71	2.245,67	-885,96	65,2	55.207.063,13	55.084.842,95	122.220,18	14,9
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ordentliches Ergebnis	-662.727,41	-1.077.499,62	414.772,21	62,6	54.680.046,22	54.684.468,70	-4.420,48	0,0
8. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-662.727,41	-1.077.499,62	414.772,21	62,6	54.680.046,22	54.684.468,70	-4.420,48	0,0
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-167.649,76	-215.192,90	47.343,14	28,2	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	-7,3
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-167.649,76	-215.192,90	47.343,14	28,2	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	-7,3
13. + Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-167.649,76	-215.192,90	47.343,14	28,2	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	-7,3
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-167.649,76	-215.192,90	47.343,14	28,2	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	-7,3
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-830.577,17	-1.292.692,52	462.115,35	55,6	-466.913,96	-481.825,14	14.911,18	3,2

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilergbnishaushalten

Beschreibung	TH 01 - Verwaltungsführung			TH 10 - Hauptamt			TH 14 - Rechnungsprüfungsamt					
	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %
	1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	389.600,00	327.076,16	62.523,84	16,1	14.000,00	42.370,23	-28.370,23	-202,6	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.031,20	-531,20	-106,2	0,00	0,00	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.705,00	795,00	17,7	38.500,00	53.676,00	-15.176,00	-39,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.811,40	-1.811,40	-30,2	507.700,00	283.401,62	224.298,38	44,2	0,00	0,00	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	1.98	1,98	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1j) Summe der i) d. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.100,00	338.592,56	62.507,44	15,6	560.700,00	380.481,03	180.218,97	32,1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. i) d. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-980.500,00	-941.976,94	-38.523,06	3,9	-2.762.000,00	-2.732.650,88	-29.349,12	1,1	-534.200,00	-510.213,87	-23.986,13	4,5
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-22.759,65	16.759,65	-279,3	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500,00	-43.730,95	-12.769,05	22,6	-108.700,00	-122.170,85	13.470,85	-12,4	-200,00	0,00	-200,00	100,0
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-205.500,00	-186.285,21	-19.214,79	9,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-91.800,00	-72.405,57	-19.394,43	21,1	-1.354.800,00	-1.303.424,75	-51.375,25	3,8	-24.200,00	-8.504,53	-15.695,47	64,9
2g) Summe der i) d. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-1.334.300,00	-1.244.398,67	-89.901,33	6,7	-4.231.500,00	-4.181.006,13	-50.493,87	1,2	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	7,1
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	2,9	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3,5	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	7,1
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	2,9	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3,5	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	7,1
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	2,9	-3.670.800,00	-3.800.525,10	129.725,10	-3,5	-558.600,00	-518.718,40	-39.881,60	7,1
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	199.791,91	18.508,09	8,5	0,00	0,00	0,00	0,00
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	218.300,00	201.741,91	16.558,09	7,6	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.000,00	-229.117,73	-68.882,27	23,1	0,00	0,00	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00	-455.049,46	-52.950,54	10,4	-1.200,00	0,00	-1.200,00	100,0
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-806.000,00	-684.167,19	-121.832,81	15,1	-1.200,00	0,00	-1.200,00	100,0
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.700,00	-482.425,28	-105.274,72	17,9	-1.200,00	0,00	-1.200,00	100,0
15. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-933.200,00	-905.806,11	-27.393,89	2,9	-4.258.500,00	-4.282.950,38	24.450,38	-0,6	-559.800,00	-518.718,40	-41.081,60	7,3
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	749.400,00	1.158.012,65	-408.612,65	-54,5	47.000,00	42.831,64	4.168,36	8,9
17. Auszahlungen aus ILV	-72.700,00	-92.209,01	19.509,01	-26,8	-309.000,00	-404.032,71	95.032,71	-30,8	-30.500,00	-31.061,57	561,57	-1,8
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-72.700,00	-92.209,01	19.509,01	-26,8	440.400,00	753.979,94	-313.579,94	-71,2	16.500,00	11.770,07	4.729,93	28,7

Vergleich Ansatz - Ergebnis nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2011

Beschreibung	TH 15 - Kommunalaufsicht			TH 20 - Finanzverwaltung			TH 23 - Liegenschaftsamt		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	513.051,41	-30.079,5
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.534,90	965,10	22.500,00	36.485,53	-13.985,53	600,00	2.081,31	-1.481,31
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	159.826,21	-89.326,21
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	13.001,33	-8.401,33	2.500,00	11.229,65	-8.729,65
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	62.200,00	80.842,27	-18.642,27	75.000,00	58.644,14	16.355,86
1j) Summe der i) f. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	1.534,90	965,10	89.300,00	130.329,13	-41.029,13	150.300,00	744.832,72	-594.532,72
2. i) f. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-287.100,00	-280.838,08	-6.261,92	-1.192.400,00	-1.214.011,70	21.611,70	-5.064.900,00	-4.962.449,60	-102.450,40
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-218,48	218,48	-1.309,00	1.309,00	0,00	-5.768.800,00	-5.313.697,68	-455.102,32
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	20.942,50	-8,7	0,00	-221,28	221,28
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-4.900,00	-2.805,34	-2.094,66	-230.900,00	-147.347,20	-83.552,80	-553.600,00	-507.251,71	-46.348,29
2g) Summe der i) f. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-292.000,00	-283.861,90	-8.138,10	-1.663.300,00	-1.623.610,40	39.689,60	-11.387.300,00	-10.783.620,27	-603.679,73
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-1.574.000,00	-1.493.281,27	-80.718,73	-11.237.000,00	-10.038.787,55	-1.198.212,45
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	260.942,50	-20.942,50	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,43	414,43
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	260.942,50	-20.942,50	0,00	-414,43	414,43
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-1.334.000,00	-1.232.338,77	-101.661,23	-11.237.000,00	-10.039.201,98	-1.197.798,02
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	3,00	0,00	-10.026,34	10.026,34
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-10.026,34	10.026,34
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-1.334.000,00	-1.232.341,77	-101.658,23	-11.237.000,00	-10.049.228,32	-1.187.771,68
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.900,00	1.860.215,44	-24.315,44
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.716,46	-88.716,46
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.900,00	2.028.931,90	-193.031,90
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-10.075,00	84,5
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-3.446.100,00	-2.741.867,33	-704.232,67
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-3.511.100,00	-2.751.942,33	-759.157,67
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.164,03	-7.835,97	-1.675.200,00	-723.010,43	-952.189,57
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-289.500,00	-282.327,00	-7.173,00	-1.344.000,00	-1.234.505,80	-109.494,20	-12.912.200,00	-10.772.238,75	-2.139.961,25
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928.200,00	12.918.988,90	9.211,10
17. Auszahlungen aus ILV	-29.900,00	-32.564,64	2.664,64	-121.000,00	-190.716,98	-69,716,98	-14.200,00	-22.270,85	8.070,85
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.900,00	-32.564,64	2.664,64	-121.000,00	-190.716,98	-69,716,98	-12.914.200,00	-12.896.718,05	17.281,95

Beschreibung	TH 32 - Rechts- und Ordnungsumsatz			TH 39 - Veterinäramt			TH 40 - Schulverwaltungsamt					
	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %	Ansatz	Ergebnis	in EUR	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	37.500,00	25.098,40	12.401,60	33,1	200,00	0,00	200,00	100,0	3.860.200,00	4.018.414,73	-158.214,73	-4,1
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.500,00	1.217.025,62	-182.525,62	-17,6	348.800,00	341.793,71	7.006,29	2,0	1.259.100,00	1.222.644,22	36.455,78	2,9
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	15.006,70	-1.806,70	-13,7	0,00	0,00	0,00	0,00	916.700,00	1.095.603,60	-178.903,60	-19,5
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	169.700,00	222.993,26	-53.293,26	-31,4	0,00	44,00	-44,00	0,0	1.756.500,00	1.694.465,94	62.034,06	3,5
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	20.400,00	18.377,83	2.022,17	9,9	500,00	1.549,18	-1.049,18	-209,8	2.000,00	2.240,00	-240,00	-12,0
1j) Summe der i) f. Einzahlungen Verw.tätigkeit	1.275.500,00	1.498.501,81	-223.001,81	-17,5	349.500,00	343.886,89	6.113,11	1,8	7.794.500,00	8.033.668,49	-239.168,49	-3,1
2. i) f. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2a) - Personalauszahlungen	-2.442.800,00	-2.387.815,62	-54.984,38	2,3	-963.300,00	-922.936,59	-40.363,41	4,2	-4.695.300,00	-4.802.513,47	107.213,47	-2,3
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.700,00	-274.583,53	-57.116,47	17,2	-110.000,00	-87.575,27	-22.424,73	20,4	-4.499.000,00	-4.409.253,13	-89.746,87	2,0
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.300,00	-54.730,00	3.430,00	-6,7	-1.000,00	0,00	-1.000,00	100,0	-783.400,00	-573.133,59	-210.266,41	26,8
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-168.000,00	-120.238,32	-47.761,68	28,4	-30.100,00	-17.145,60	-12.954,40	43,0	-585.800,00	-499.009,59	-86.790,41	14,8
2g) Summe der i) f. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-2.993.800,00	-2.837.367,47	-156.432,53	5,2	-1.104.400,00	-1.027.657,46	-76.742,54	7,0	-10.563.500,00	-10.283.909,78	-279.590,22	2,7
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.718.300,00	-1.338.865,66	-379.434,34	22,1	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	9,4	-2.769.000,00	-2.250.241,29	-518.758,71	18,7
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-1.718.300,00	-1.338.865,66	-379.434,34	22,1	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	9,4	-2.769.000,00	-2.250.241,29	-518.758,71	18,7
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-1.718.300,00	-1.338.865,66	-379.434,34	22,1	-754.900,00	-684.270,57	-70.629,43	9,4	-2.769.000,00	-2.250.241,29	-518.758,71	18,7
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	49,3	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	25,2	-193.000,00	-172.975,46	-20.024,54	10,4
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	49,3	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	25,2	-193.000,00	-191.297,89	-1.702,11	0,9
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-79.000,00	-40.093,63	-38.906,37	49,3	-40.000,00	-29.938,54	-10.061,46	25,2	-193.000,00	-191.297,89	-1.702,11	0,9
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.797.300,00	-1.378.959,29	-418.340,71	23,3	-794.900,00	-714.209,11	-80.690,89	10,2	-2.962.000,00	-2.441.539,18	-520.460,82	17,6
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
17. Auszahlungen aus ILV	-298.200,00	-368.671,76	70.471,76	-23,6	-58.600,00	-77.355,58	18.755,58	-32,0	-11.506.800,00	-11.505.673,61	-1.126,39	0,0
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-298.200,00	-368.671,76	70.471,76	-23,6	-58.600,00	-77.355,58	18.755,58	-32,0	-11.506.800,00	-11.505.673,61	-1.126,39	0,0

Beschreibung	TH 50 - Sozialamt			TH 51 - Jugendamt			TH 52 - Grundsicherungsamt		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0,00	612,00	0,0	583.600,00	642.931,00	-10,2	0,00	0,00	0,0
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.515.500,00	17.452.592,66	-5,7	1.705.800,00	1.914.812,66	-12,3	33.974.700,00	31.803.472,89	2.171.227,11
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600,00	4.865,26	84,1	1.500,00	2.500,00	-66,7	100,00	118,00	-18,0
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.127,76	0,0	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	14.392,81	0,0	0,00	32.084,13	0,0	0,00	19.307,97	0,0
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	100,00	85,73	14,3	0,00	2.860,80	0,0	12.000,00	23.091,41	-11.091,41
1j) Summe der i) f. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.546.200,00	17.503.676,22	-5,8	2.291.300,00	2.595.186,59	-13,3	33.986.800,00	31.845.990,27	2.140.809,73
2. i) f. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2a) - Personalauszahlungen	-1.721.000,00	-1.652.458,52	4,0	-1.759.500,00	-1.751.610,51	0,5	-4.736.500,00	-4.492.084,54	-244.415,46
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-95.646,90	-218,3	-80.400,00	4.228,92	105,3	-29.500,00	-216,14	-29.283,86
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100,00	-75,00	25,0	0,00	-250,00	0,0	-50.000,00	0,00	-50.000,00
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20.674.700,00	-19.369.026,31	6,3	-7.628.300,00	-8.601.583,85	-12,8	-37.497.000,00	-33.983.188,38	-3.533.811,62
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-263.900,00	-221.203,18	16,2	-42.500,00	-34.518,31	18,8	-280.900,00	-162.041,75	-118.858,25
2g) Summe der i) f. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-22.689.700,00	-21.338.409,91	6,0	-9.510.700,00	-10.383.733,75	-9,2	-42.593.900,00	-38.617.530,81	-3.976.369,19
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.143.500,00	-3.834.733,69	37,6	-7.219.400,00	-7.788.545,16	-7,9	-8.607.100,00	-6.771.540,54	-1.835.559,46
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-6.143.500,00	-3.834.733,69	37,6	-7.219.400,00	-7.788.545,16	-7,9	-8.607.100,00	-6.771.540,54	-1.835.559,46
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-6.143.500,00	-3.834.733,69	37,6	-7.219.400,00	-7.788.545,16	-7,9	-8.607.100,00	-6.771.540,54	-1.835.559,46
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	3.788,68	0,0	0,00	-3.788,68	0,0	65.000,00	70.534,89	-5.534,89
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
12i) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	3.788,68	0,0	0,00	-3.788,68	0,0	65.000,00	70.534,89	-5.534,89
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,0	-300,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.000,00	-1.477,14	78,9	-4.400,00	-2.133,63	51,5	0,00	0,00	0,0
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-1.477,14	78,9	-4.700,00	-2.133,63	54,6	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-7.000,00	2.311,54	133,0	-4.700,00	-2.133,63	54,6	19.000,00	-7.338,99	26.338,99
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-6.150.500,00	-3.832.422,15	37,7	-7.224.100,00	-7.790.678,79	-7,8	-8.588.100,00	-6.778.879,53	-1.809.220,47
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
17. Auszahlungen aus ILV	-150.700,00	-170.368,28	-13,1	-115.900,00	-137.734,40	-18,8	-540.000,00	-596.164,70	-56.164,70
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-150.700,00	-170.368,28	-13,1	-115.900,00	-137.734,40	-18,8	-540.000,00	-596.164,70	-56.164,70

Vergleich Ansatz - Ergebnis nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2011

Beschreibung	TH 53 - Gesundheitsamt			TH 63 - Bauaufsichtsamt			TH 70 - Umweltamt		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	6.000,00	7.896,00	-31,6	11.163,55	-11.163,55	0,00	0,00	4.593,40	-4.593,40
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.300,00	93.069,13	230,87	350.000,00	496.878,57	-42,0	5.667,800,00	5.885,451,83	-217,651,83
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	553,40	-453,40	40.000,00	225,00	99,4	55.000,00	898.501,61	-843.501,61
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	200,00	495,96	-295,96	0,00	949,75	0,00	130.900,00	124.300,52	6.599,48
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.931,29	21,068,71	61.000,00	64.037,69	-3.037,69
1j) Summe der i) d. Einzahlungen Verw.tätigkeit	99.600,00	102.014,49	-2,4	420.000,00	518.148,16	-23,4	5.914.700,00	6.976.885,05	-1.062.185,05
2. i) d. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-1.343.500,00	-1.368.631,26	25.131,26	-1.384.600,00	-1.343.820,87	-40,779,13	-1.786.600,00	-1.823.755,65	37.155,65
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.100,00	-44.488,51	-14.631,49	-42.000,00	-17.314,50	-24,685,50	-6.345.800,00	-6.168.546,20	-177.253,80
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-172.000,00	-172.000,00	0,00	-100.000,00	-99.873,39	-126,61	0,00	-27.750,00	27.750,00
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-35.100,00	-27.775,60	-7.324,40	-35.500,00	-19.825,99	-15,674,01	-128.000,00	-268.312,67	140.312,67
2g) Summe der i) d. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.619.100,00	-1.612.875,37	6.224,63	-1.562.100,00	-1.480.834,75	81,265,25	-8.260.400,00	-8.288.364,52	27.964,52
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.142.100,00	-962.686,59	-179,413,41	-2.345.700,00	-1.311.479,47	-1.034.220,53
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,67	-2.245,67
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,67	-2.245,67
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.142.100,00	-962.686,59	-179,413,41	-2.345.700,00	-1.309.233,80	-1.036.466,20
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-1.519.500,00	-1.510.860,88	-8.639,12	-1.142.100,00	-962.686,59	-179,413,41	-2.345.700,00	-1.309.233,80	-1.036.466,20
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12i) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.400,00	-1.773,87	-626,13	0,00	0,00	0,00	-228.100,00	-125.463,34	-102.636,66
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-1.773,87	-626,13	0,00	0,00	0,00	-251.300,00	-125.463,34	-125.836,66
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-2.300,00	-1.773,87	-526,13	0,00	0,00	0,00	-251.300,00	-125.463,34	-125.836,66
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.521.800,00	-1.512.634,75	-9.165,25	-1.142.100,00	-962.686,59	-179,413,41	-2.597.000,00	-1.434.697,14	-1.162.302,86
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus ILV	-108.700,00	-124.587,82	15.887,82	-104.900,00	-130.824,68	-24,7	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-108.700,00	-124.587,82	15.887,82	-104.900,00	-130.824,68	-24,7	-241.000,00	-215.192,90	-25.807,10

Beschreibung	TH 80 - Wirtschaftsreferat			TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamthaushalt		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	427.179,44	427.179,44	8,3	5.150.000,00	4.722.820,56	427.179,44
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	479.000,00	491.668,32	-2,6	-478.845,20	49.383.345,20	-1,0	54.276.300,00	55.468.220,40	-1.191.920,40
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196.200,00	51.171.178,21	1.025.021,79
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811.800,00	9.305.479,28	-493.679,28
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.900,00	2.258.225,28	-1.119.325,28
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.100,00	2.424.478,34	153.621,66
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.451,72	-1.351,72	-1.351,72	264.300,00	262.114,04	2.185,96
1j) Summe der f. d. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.000,00	491.668,32	-2,6	54.054.600,00	54.107.617,48	-0,1	124.415.600,00	125.612.516,11	-1.196.916,11
2. f. d. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-238.100,00	-231.915,56	6,18	-6.184,44	0,00	0,00	-31.892.300,00	-31.419.683,66	-472.616,34
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-22.759,65	16.759,65
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300,00	-36.867,54	26,7	-13.432,46	0,00	0,00	-17.512.000,00	-16.611.369,76	900.630,24
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-552.000,00	-514.483,09	6,8	-37.516,91	-1.084.911,96	-88,04	-3.240.300,00	-2.974.656,02	-265.643,98
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.809.400,00	-61.933.798,54	-3.875.601,46
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-150.800,00	-147.411,56	2,3	-3.388,44	0,00	0,00	-3.980.800,00	-3.559.221,67	-421.578,33
2g) Summe der f. d. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-991.200,00	-930.677,75	6,1	-1.085.000,00	-1.084.911,96	-88,04	-122.440.800,00	-116.521.489,30	-5.919.310,70
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.200,00	-439.009,43	14,3	73.190,57	52.704.017,39	-71,8	1.974.800,00	9.091.026,81	-7.116.226,81
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	830.933,85	-130,933,85	940.000,00	1.094.122,02	-154.122,02
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.149.621,98	11,2	-1.295.000,00	-1.150.036,41	-144.963,59
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.688,13	46,4	-355.000,00	-55.914,39	-299.085,61
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-512.200,00	-439.009,43	14,3	-73.190,57	52.704.017,39	-71,8	1.619.800,00	9.035.112,42	-7.415.312,42
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl.	-512.200,00	-439.009,43	14,3	-73.190,57	52.704.017,39	-71,8	1.619.800,00	9.035.112,42	-7.415.312,42
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.200,00	2.060.007,35	-5.807,35
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.666,46	-90.666,46
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	74.323,57	-9.323,57
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.300,00	2.304.997,38	-185.697,38
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.500,00	-257.515,16	-128.984,84
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.519.200,00	-3.572.936,43	-946.263,57
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-77.873,88	31.873,88
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.951.700,00	-3.908.325,47	-1.043.374,53
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest. tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.832.400,00	-1.603.328,09	-1.229.071,91
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-512.200,00	-439.009,43	14,3	52.374.600,00	52.704.017,39	-0,6	-1.212.600,00	7.421.754,99	-8.634.354,99
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724.600,00	14.119.833,19	-395.233,19
17. Auszahlungen aus ILV	-22.500,00	-20.403,70	9,3	0,00	0,00	0,00	-13.724.600,00	-14.119.833,19	395.233,19
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.500,00	-20.403,70	9,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung	TH 01 - Verwaltungsführung			TH 10 - Hauptamt			TH 14 - Rechnungsprüfungsamt					
	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR	in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR	in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	188.151,08	327.076,16	-138.925,08	-73,8	25.988,54	42.370,23	-16.381,69	-63,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,0	549,00	1.031,20	-482,20	-87,8	0,00	0,00	0,00	0,0
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,60	3.705,00	757,60	17,0	15.771,89	53.676,00	-37.904,11	-240,3	8.935,06	0,00	8.935,06	100,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.968,60	7.811,40	1.157,20	12,9	288.242,90	283.401,62	4.841,28	1,7	8.935,06	0,00	8.935,06	100,0
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	1,98	1,98	-1,98	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1j) Summe der Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.582,28	338.592,56	-137.010,28	-68,0	330.552,33	380.481,03	-49.928,70	-15,1	8.935,06	0,00	8.935,06	100,0
2. Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2a) - Personalauszahlungen	-753.295,92	-941.976,94	188.681,02	-25,1	-2.666.387,67	-2.732.650,88	66.263,21	-2,5	-537.575,86	-510.213,87	-27.361,99	5,1
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	-21.490,51	-22.759,65	1.269,14	-5,9	0,00	0,00	0,00	0,0
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.069,33	-43.730,95	3.661,62	-9,1	-104.775,20	-122.170,85	17.395,65	-16,6	0,00	0,00	0,00	0,0
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-199.250,97	-186.285,21	-12.965,76	6,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-71.335,13	-72.405,57	1.070,44	-1,5	-1.131.429,32	-1.303.424,75	171.995,43	-15,2	-11.634,73	-8.504,53	-3.130,20	26,9
2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.063.951,35	-1.244.398,67	180.447,32	-17,0	-3.924.082,70	-4.181.006,13	256.923,43	-6,6	-549.210,59	-518.718,40	-30.492,19	5,6
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-862.369,07	-905.806,11	43.437,04	-5,0	-3.593.530,37	-3.800.525,10	206.994,73	-5,8	-540.275,53	-518.718,40	-21.557,13	4,0
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-862.369,07	-905.806,11	43.437,04	-5,0	-3.593.530,37	-3.800.525,10	206.994,73	-5,8	-540.275,53	-518.718,40	-21.557,13	4,0
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-862.369,07	-905.806,11	43.437,04	-5,0	-3.593.530,37	-3.800.525,10	206.994,73	-5,8	-540.275,53	-518.718,40	-21.557,13	4,0
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0	218.980,16	199.791,91	19.188,25	8,8	0,00	0,00	0,00	0,0
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	0,00	250,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	3.078,57	1.950,00	1.128,57	36,7	0,00	0,00	0,00	0,0
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	250,00	100,0	222.058,73	201.741,91	20.316,82	9,2	0,00	0,00	0,00	0,0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	-287.949,84	-229.117,73	-58.832,11	20,4	0,00	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	-674.823,56	-455.049,46	-219.774,10	32,6	0,00	0,00	0,00	0,0
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	-962.773,40	-684.167,19	-278.606,21	28,9	0,00	0,00	0,00	0,0
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	250,00	0,00	250,00	100,0	-740.714,67	-482.425,28	-258.289,39	34,9	0,00	0,00	0,00	0,0
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-862.119,07	-905.806,11	43.687,04	-5,1	-4.334.245,04	-4.282.950,38	-51.294,66	1,2	-540.275,53	-518.718,40	-21.557,13	4,0
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,0	1.049.788,38	1.158.012,65	-108.244,27	-10,3	47.356,76	42.831,64	4.525,12	9,6
17. Auszahlungen aus ILV	-78.766,45	-92.209,01	13.442,56	-17,1	-424.139,42	-404.032,71	-20.106,71	4,7	-30.957,12	-31.061,57	104,45	-0,3
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-78.766,45	-92.209,01	13.442,56	-17,1	625.628,96	753.979,94	-128.350,98	-20,5	16.399,64	11.770,07	4.629,57	28,2

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilfinanzhaushalten

Beschreibung	TH 15 - Kommunalaufsicht			TH 20 - Finanzverwaltung			TH 23 - Liegenschaftsamt		
	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	11.509,24	513.051,41	-501.542,17
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,90	1.534,90	80,00	5,0	40.879,86	36.485,53	4.394,33	2.081,31	620,35
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0	0,0	180,00	180,00	180,00	144.954,65	159.826,21
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	4.643,68	13.001,33	-8.357,65	11.229,65	46.341,44
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	66.169,65	80.842,27	-14.672,62	36.859,66	58.644,14
1j) Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614,90	1.534,90	80,00	5,0	111.873,19	130.329,13	-18.455,94	253.596,30	744.832,72
2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.075,96	-280.838,08	-38.237,88	12,0	-1.143.908,40	-1.214.011,70	70.103,30	-6,1	-5.030.217,31
2a) - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-218,48	218,48	0,0	-684,52	-1.309,00	624,48	-91,2	-4.877.089,26
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	-252.525,00	-260.942,50	8.417,50	-3,3	-221,28
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-2.444,12	-2.805,34	361,22	-14,8	-132.926,64	-147.347,20	14.420,56	-10,9	-423.527,81
2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-321.520,08	-283.861,90	-37.658,18	11,7	-1.530.044,56	-1.623.610,40	93.565,84	-6,1	-10.331.055,66
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.905,18	-282.327,00	-37.578,18	11,8	-1.418.171,37	-1.493.281,27	75.109,90	-5,3	-10.077.459,36
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	252.525,00	260.942,50	-8.417,50	-3,3	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,43
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finansein- und auszahlungen	-319.905,18	-282.327,00	-37.578,18	11,8	-1.165.646,37	-1.232.338,77	66.692,40	-5,7	-10.077.459,36
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	-2,20	-3,00	0,80	-36,4	-1.138,47
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	-2,20	-2,20	0,00	-36,4	-1.138,47
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,0	0,0	-2,20	-3,00	0,80	-36,4	-1.138,47
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl.	-319.905,18	-282.327,00	-37.578,18	11,8	-1.165.648,57	-1.232.341,77	66.693,20	-5,7	-10.078.597,83
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.215,44
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	88.716,46
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.575,30
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.380,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	-52.443,30	-2.164,03	-50.279,27	95,9	-4.860.460,54
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	-52.443,30	-2.164,03	-50.279,27	95,9	-4.914.840,54
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,0	-52.443,30	-2.164,03	-50.279,27	95,9	-72.265,24
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-319.905,18	-282.327,00	-37.578,18	11,8	-1.218.091,87	-1.234.505,80	16.413,93	-1,4	-10.150.863,07
16. Einzahlungen aus ILV	-31.037,02	-32.564,64	1.527,62	-4,9	-230.784,61	-190.716,98	-40.067,63	17,4	-20.518,81
17. Auszahlungen aus ILV	-31.037,02	-32.564,64	1.527,62	-4,9	-230.784,61	-190.716,98	-40.067,63	17,4	-20.518,81
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-31.037,02	-32.564,64	1.527,62	-4,9	-230.784,61	-190.716,98	-40.067,63	17,4	12.786.797,16

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilfinanzhaushalten

Beschreibung	TH 32 - Rechts- und Ordnungsamtsamt			TH 39 - Veterinäramt			TH 40 - Schulverwaltungsamt		
	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	24.531,96	25.098,40	-566,44	-2,3	264,00	264,00	100,0	4.038.575,61	20.342,88
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	300,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.552,38	1.217.025,62	-66.473,24	-5,8	285.658,10	341.793,71	-19,7	1.184.185,44	-38.458,78
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.685,53	15.006,70	12.678,83	45,8	0,00	0,00	0,00	995.740,13	-100.463,47
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	161.249,61	222.993,26	-61.743,65	-38,3	0,00	44,00	0,00	1.372.210,52	-322.255,42
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	23.738,26	18.377,83	5.360,43	22,6	915,00	1.549,18	-69,3	1.866,15	2.240,00
1j) Summe der lfd. Einzahlungen Verw.tätigkeit	1.387.757,74	1.498.501,81	-110.744,07	-8,0	286.837,10	343.386,89	-19,7	7.591.579,85	8.033.668,49
2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-2.352.481,17	-2.387.815,62	35.334,45	-1,5	-997.190,39	-922.936,59	7,5	-4.373.316,07	429.197,40
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.075,75	-274.583,53	41.507,78	-17,8	-89.753,16	-87.575,27	2,4	-4.395.467,70	13.785,43
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-48.514,00	-54.730,00	6.216,00	-12,8	-638,71	-638,71	100,0	-698.354,17	-125.220,58
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-79.778,39	-120.238,32	40.459,93	-50,7	-21.366,10	-17.145,60	19,8	-587.740,81	-88.731,22
2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-2.713.849,31	-2.837.367,47	123.518,16	-4,6	-1.108.948,36	-1.027.657,46	7,3	-10.054.878,75	-10.283.909,78
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.091,57	-1.338.865,66	12.774,09	-1,0	-822.111,26	-684.270,57	16,8	-2.463.298,90	-2.250.241,29
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz ein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-1.326.091,57	-1.338.865,66	12.774,09	-1,0	-822.111,26	-684.270,57	16,8	-2.463.298,90	-2.250.241,29
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,60	0,00
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,60	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-1.326.091,57	-1.338.865,66	12.774,09	-1,0	-822.111,26	-684.270,57	16,8	-2.464.160,50	-2.250.241,29
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,84	100,0
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	100,0
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,84	0,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,99	-18.322,43
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.729,77	-40.093,63	38.363,86	#####	-14.498,90	-29.938,54	-106,5	-229.311,36	-56.335,90
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-1.729,77	-40.093,63	38.363,86	#####	-14.498,90	-29.938,54	-106,5	-231.111,35	-191.297,89
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-1.729,77	-40.093,63	38.363,86	#####	-14.498,90	-29.938,54	-106,5	-228.814,51	-191.297,89
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.327.821,34	-1.378.959,29	51.137,95	-3,9	-836.610,16	-714.209,11	14,6	-2.692.975,01	-2.441.539,18
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus ILV	-391.531,93	-368.671,76	-22.860,17	5,8	-60.459,02	-77.355,58	-28,0	-11.326.372,89	179.300,72
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-391.531,93	-368.671,76	-22.860,17	5,8	-60.459,02	-77.355,58	-28,0	-11.326.372,89	179.300,72

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr

nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2011

Beschreibung	TH 50 - Sozialamt			TH 51 - Jugendamt			TH 52 - Grundsicherungsamt					
	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR	in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR	in %	Ergebnis VJ	Ergebnis lfd.	Saldo in EUR	in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	0,00	612,00	-612,00	0,0	591.063,37	642.931,00	-51.867,63	-8,8	0,00	0,00	0,00	0,0
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.962.203,35	17.452.592,66	-490.389,31	-2,9	1.651.064,40	1.914.812,66	-263.748,26	-16,0	36.987.073,50	31.803.472,89	5.183.600,61	14,0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833,62	4.865,26	1.968,36	28,8	870,00	2.500,00	-1.630,00	-187,4	57,50	118,00	-60,50	-105,2
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.008,54	31.127,76	-1.119,22	-3,7	0,00	0,00	0,00	0,0	7.655,82	0,00	7.655,82	100,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	385.327,46	14.392,81	370.934,65	96,3	14.923,80	32.084,13	-17.160,33	-115,0	2.320,87	19.307,97	-16.987,10	-731,9
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	825,57	85,73	739,84	89,6	0,00	2.860,80	-2.860,80	0,0	12.339,39	23.091,41	-10.752,02	-87,1
1j) Summe der lfd. Einzahlungen Verw.tätigkeit	17.385.198,54	17.503.676,22	-118.477,68	-0,7	2.257.921,57	2.595.186,59	-337.267,02	-14,9	37.009.447,08	31.845.990,27	5.163.456,81	14,0
2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2a) - Personalauszahlungen	-1.619.173,37	-1.652.458,52	33.285,15	-2,1	-1.629.838,93	-1.751.610,51	121.771,58	-7,5	-4.518.198,52	-4.492.084,54	-26.113,98	0,6
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.995,44	-95.646,90	63.651,46	-198,9	-29.881,66	4.228,92	-34.110,58	114,2	-81.407,33	-216,14	-81.191,19	99,7
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75,00	-75,00	0,00	0,0	0,00	-250,00	250,00	0,0	-358.771,23	0,00	-358.771,23	100,0
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.783.946,70	-19.369.026,31	585.079,61	-3,1	-8.190.142,59	-8.601.583,85	411.441,26	-5,0	-40.376.247,32	-33.963.188,38	-6.413.058,94	15,9
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-212.593,90	-221.203,18	8.609,28	-4,1	-33.059,83	-34.518,31	1.458,48	-4,4	-170.136,12	-162.041,75	-8.094,37	4,8
2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-20.647.784,41	-21.338.409,91	690.625,50	-3,3	-9.882.923,01	-10.383.733,75	500.810,74	-5,1	-45.504.760,52	-38.617.530,81	-6.887.229,71	15,1
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.262.585,87	-3.834.733,69	572.147,82	-17,5	-7.625.001,44	-7.788.545,16	163.543,72	-2,1	-8.495.313,44	-6.771.540,54	-1.723.772,90	20,3
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	395,01	0,00	395,01	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	395,01	0,00	395,01	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-3.262.190,86	-3.834.733,69	572.542,83	-17,6	-7.625.001,44	-7.788.545,16	163.543,72	-2,1	-8.495.313,44	-6.771.540,54	-1.723.772,90	20,3
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-3.262.190,86	-3.834.733,69	572.542,83	-17,6	-7.625.001,44	-7.788.545,16	163.543,72	-2,1	-8.495.313,44	-6.771.540,54	-1.723.772,90	20,3
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00	0,00	612,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.933,03	3.788,68	-855,65	-29,2	0,00	0,00	0,00	0,0	69.823,65	70.534,89	-711,24	-1,0
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.545,03	3.788,68	-243,65	-6,9	0,00	0,00	0,00	0,0	69.823,65	70.534,89	-711,24	-1,0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-1.477,14	1.477,14	0,0	-1.949,57	-2.133,63	184,06	-9,4	0,00	0,00	0,00	0,0
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-7.126,31	0,00	-7.126,31	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-51.732,43	-77.873,88	26.141,45	-50,5
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-7.126,31	-1.477,14	-5.649,17	79,3	-1.949,57	-2.133,63	184,06	-9,4	-51.732,43	-77.873,88	26.141,45	-50,5
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-3.581,28	2.311,54	-5.892,82	164,6	-1.949,57	-2.133,63	184,06	-9,4	18.091,22	-7.338,99	25.430,21	140,6
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-3.265.772,14	-3.832.422,15	566.650,01	-17,4	-7.626.951,01	-7.790.678,79	163.727,78	-2,2	-8.477.222,22	-6.778.879,53	-1.698.342,69	20,0
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
17. Auszahlungen aus ILV	-155.250,82	-170.368,28	15.117,46	-9,7	-136.221,39	-137.734,40	1.513,01	-1,1	-594.786,12	-596.164,70	1.378,58	-0,2
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-155.250,82	-170.368,28	15.117,46	-9,7	-136.221,39	-137.734,40	1.513,01	-1,1	-594.786,12	-596.164,70	1.378,58	-0,2

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilfinanzhaushalten

Beschreibung	TH 53 - Gesundheitsamt			TH 63 - Bauaufsichtsamt			TH 70 - Umweltamt		
	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUJ in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	6.017,00	7.896,00	-1.879,00	82,00	11.163,55	-11.081,55	0,00	4.593,40	-4.593,40
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.705,00	93.069,13	-21.364,13	-29,8	312.121,93	-184.756,64	-59,2	6.229.950,84	5.885.451,83
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,50	553,40	3.792,10	87,3	225,00	-225,00	0,0	724.154,64	898.501,61
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	163,66	495,96	-332,30	-203,0	949,75	-949,75	0,0	673.932,73	124.300,52
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,16	8.931,29	3.206,87	62.611,43	64.037,69
1j) Summe der Ifd. Einzahlungen Verw.tätigkeit	82.231,16	102.014,49	-19.783,33	-24,1	324.342,09	-193.806,07	-59,8	7.690.649,64	6.976.885,05
2. Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-1.326.155,32	-1.368.631,26	42.475,94	-3,2	-1.345.580,59	-1.343.820,87	-1,759,72	-1.810.711,68	-1.823.755,65
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.085,96	-44.468,51	-3.617,45	7,5	-838,65	-17.314,50	16.475,85	-5.741.979,90	-6.168.546,20
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-171.946,09	-172.000,00	53,91	0,0	-99.911,08	-99.873,39	-37,69	-27.800,00	-27.750,00
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.681,00	0,00	-7.681,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-25.175,25	-27.775,60	2.600,35	-10,3	-22.264,98	-19.825,99	-2.438,99	-150.126,02	-268.312,67
2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.579.043,62	-1.612.875,37	33.831,75	-2,1	-1.468.595,30	-1.480.834,75	12.239,45	-7.730.617,60	-8.288.364,52
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.812,46	-1.510.860,88	14.048,42	-0,9	-1.144.253,21	-962.686,59	-181.566,62	-39.967,96	-1.311.479,47
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,71	2.245,67
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,71	2.245,67
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-1.496.812,46	-1.510.860,88	14.048,42	-0,9	-1.144.253,21	-962.686,59	-181.566,62	-38.608,25	-1.309.233,80
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl	-1.496.812,46	-1.510.860,88	14.048,42	-0,9	-1.144.253,21	-962.686,59	-181.566,62	-38.608,25	-1.309.233,80
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930,00	0,00	930,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	930,00	0,00	930,00	100,0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-6.827,57	-1.773,87	-5.053,70	74,0	0,00	0,00	0,00	-141.380,12	-125.463,34
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	-6.827,57	-1.773,87	-5.053,70	74,0	0,00	0,00	0,00	-144.950,12	-125.463,34
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit	-5.897,57	-1.773,87	-4.123,70	69,9	0,00	0,00	0,00	-134.950,12	-125.463,34
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.502.710,03	-1.512.634,75	9.924,72	-0,7	-1.144.253,21	-962.686,59	-181.566,62	-173.558,37	-1.434.697,14
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus ILV	-117.887,58	-124.587,82	6.700,24	-5,7	-115.862,18	-130.824,68	14.962,50	-167.849,76	-215.192,90
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-117.887,58	-124.587,82	6.700,24	-5,7	-115.862,18	-130.824,68	14.962,50	-167.849,76	-215.192,90

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilfinanzhaushalten

Beschreibung	TH 80 - Wirtschaftserferat			TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamthaushalt		
	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR in %	Ergebnis VJ	Ergebnis Ifd.	Saldo in EUR in %
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	5.573.159,99	4.722.820,56	850.339,43	5.573.159,99	4.722.820,56	850.339,43
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	561.092,47	491.688,32	69.424,15	49.181.903,15	49.383.345,20	-201.442,05	54.629.360,42	55.468.220,40	-838.859,98
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599.761,25	51.171.178,21	4.428.583,04
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287.680,23	9.305.479,28	-17.799,05
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.359,30	2.258.225,28	-303.865,98
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.489,98	2.424.478,34	554.011,64
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	615,70	1.451,72	-836,02	218.078,97	262.114,04	-44.035,07
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	54.755.678,84	54.107.617,48	648.061,36	130.240.890,14	125.612.516,11	4.628.374,03
1j) Summe der Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.092,47	491.688,32	69.424,15	54.755.678,84	54.107.617,48	648.061,36	130.240.890,14	125.612.516,11	4.628.374,03
2. Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.718,80	-231.915,56	-5.803,24	0,00	0,00	0,00	-30.660.825,96	-31.419.683,66	758.857,70
2a) - Personalauszahlungen	-79.502,34	-36.867,54	-42.634,80	0,00	0,00	0,00	-15.754.606,20	-16.611.369,76	856.763,56
2b) - Versorgungsauszahlungen	-545.874,86	-514.483,09	-31.391,77	5,8	-1.093.965,51	-9.053,55	-3.497.847,90	-2.974.656,02	-523.191,88
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.358.017,61	-61.933.798,54	-5.424.219,07
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-159.128,48	-147.411,56	-11.716,92	7,4	0,00	0,00	-3.234.667,63	-3.559.221,67	324.554,04
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.022.224,48	-930.677,75	-91.546,73	9,0	-1.093.965,51	-9.053,55	-120.527.455,81	-116.521.489,30	-4.005.966,51
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-461.132,01	-439.009,43	-22.122,58	4,8	53.661.713,33	53.022.705,52	9.713.434,33	9.091.026,81	622.407,52
2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.022.224,48	-930.677,75	-91.546,73	9,0	-1.093.965,51	-9.053,55	-120.527.455,81	-116.521.489,30	-4.005.966,51
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	53.661.713,33	53.022.705,52	639.007,81	9.713.434,33	9.091.026,81	622.407,52
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	724.446,05	830.933,85	-106.488,80	978.724,77	1.094.122,02	-115.397,25
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.209.580,45	-1.149.621,98	-59.958,47	-1.209.580,45	-1.150.036,41	-59.544,04
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-485.135,40	-318.688,13	-166.542,77	-230.856,68	-55.914,39	-174.941,29
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	-461.132,01	-439.009,43	-22.122,58	4,8	53.176.577,93	52.704.017,39	9.482.578,65	9.035.112,42	447.466,23
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002,27	-10.029,34	8.027,07
10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.002,27	-10.029,34	8.027,07
11. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahl	-461.132,01	-439.009,43	-22.122,58	4,8	53.176.577,93	52.704.017,39	9.480.576,38	9.025.083,08	455.493,30
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.018,69	2.060.007,35	2.948.011,34
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.135,18	90.666,46	-22.531,28
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.756,68	74.323,57	-1.566,89
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.479,55	2.304.997,38	2.846.482,17
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347.699,83	-257.515,16	-90.184,67
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.983.424,69	-3.572.936,43	-2.410.488,26
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.858,74	-77.873,88	19.015,14
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.389.983,26	-3.908.325,47	-2.481.657,79
14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238.503,71	-1.603.328,09	364.824,38
15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-461.132,01	-439.009,43	-22.122,58	4,8	53.176.577,93	52.704.017,39	8.242.072,67	7.421.754,99	820.317,68
16. Einzahlungen aus ILV	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	7,3	0,00	0,00	13.904.441,11	14.119.833,19	-215.392,08
17. Auszahlungen aus ILV	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	7,3	0,00	0,00	-13.904.441,11	-14.119.833,19	215.392,08
18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-22.015,99	-20.403,70	-1.612,29	7,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr
nach Teilfinanzhaushalten

Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht - Begründungen und Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen zum Plan

A - Ergebnisrechnung 2011

A1 – Abweichungen Gesamtergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1. Ergebnisrechnung					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000	4.847.146	./-. 302.854	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung im Ist der Überzahlungen aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) und der Landeszuweisungen (Lz) für HARTZ IV ./-. 276.412 €
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	54.276.100	58.881.576	+ 4.605.476	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen + 2.949.734 € • (Planung bei Position 1i) • Höhere Zuweisungen für Auftragskostenpauschale + 565.690 € • Höhere Zuweisung für Schullastenausgleich + 239.663 € • Zuweisung Konjunkturpaket II + 292.836 • Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen Schulen +419.700 €
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	52.261.200	52.978.570	+ 717.370	<ul style="list-style-type: none"> • Geringere Erträge im Teilhaushalt 52 (Grundsicherung) ./-. 1.001.475 € • Mehrerträge im Teilhaushalt 50 (Sozialamt) + 1.021.303 • Mehrerträge im Teilhaushalt 51 (Jugendamt) + 697.742 €
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811.800	8.642.591	./-. 169.209	<ul style="list-style-type: none"> • Mindererträge bei Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelten, z. B. Müllgebühren der Bevölkerung, Gewerbemüll ./-. 498.869 € • Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren + 356.528 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.600	2.327.486	+ 666.886	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge aus Bereich Abfallverwertung PPK + 952.773 € höhere Beteiligung an Essenskosten + 156.944 € Mieten u. Pachten + 126.257 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ./ 521.700 €
1 i)	Sonstige laufende Erträge	4.533.600	1.099.414	./ 3.434.186	<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Auflösung von SoPo ./ 2.398.800 € (Isterträge wurden bei Pos. 1b gebucht) Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen ./ 1.227.600 € (Istbeträge wurden im „Haben“ bei der Position 2a) Personalaufwendungen gebucht Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen + 210.418 € (ohne Planansatz)
2 a)	Personalaufwendungen	33.106.500	31.388.448	./ 1.718.052	<ul style="list-style-type: none"> Aufwandsminderung durch Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit (Arbeitnehmer und Beamte) ./ 1.271.407 € Minderaufwendungen bei pauschalierter Lohnsteuer ./ 160.100 € Vergütung Arbeitnehmer ./ 224.100 € Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer ./ 156.859 €
2 b)	Versorgungsaufwendungen	6.000	193.831	+ 187.831	<ul style="list-style-type: none"> Mehraufwendungen bei Beihilfen u. Unterstützungen f. Beamte + 22.241 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen + 90.450 € (ohne Planansatz) Zuführung zu Beihilferückstellungen + 81.140 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512.000	16.530.037	./ 981.963	<ul style="list-style-type: none"> Geringerer Aufwand bei Energie, Wasser und Abwasser ./ 774.310 € Minderaufwand bei Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ./ 224.579 €
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.855.400	62.066.706	./ 3.788.694	<ul style="list-style-type: none"> Geringerer Aufwand der Leistungen nach SGB II (Grundsicherungsamt) wegen geringerer Anzahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant ./ 3.441.769 € Minderaufwand bei Leistungen nach SGB XII (Sozialamt) ./ 1.254.569 € Mehraufwand bei den Leistungen nach SGB VIII (Jugendamt) + 917.043 €
2 h)	Sonstige laufende Aufwendungen	3.980.800	3.751.558	./ 229.242	<ul style="list-style-type: none"> Wertberichtigungen auf Forderungen + 243.277 € (ohne Planansatz) Minderaufwand bei Geschäftsaufwendungen ./ 261.223 € sonstige Personalaufwendungen ./ 164.086 €
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.295.000	2.053.992	+ 758.992	<ul style="list-style-type: none"> außerplanmäßiger Aufwand bei Zinsaufwendungen an Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe + 820.106 €
8)	Außerordentliche Erträge	-	5.165.274	+ 5.165.274	<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Umstufung von Straßen
9)	Außerordentliche Aufwendungen	-	1.923.562	+ 1.923.562	<ul style="list-style-type: none"> Aufwendungen aus der Umstufung von Straßen + 1.492.016 € Notar- und Grundbuchgebühren, Vermessungskosten für Kreisstraßen, Planungskosten Grundschule Worbis + 431.546 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	-	5.165.274	5.165.274	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwand aufgrund der Umstufung von Straßen
16)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.503.848	1.503.848	<ul style="list-style-type: none"> • Entnahme aufgrund von Umstufungen von Straßen
18)	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-	494.566	+ 494.566	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der nicht geplanten Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage infolge Änderung der ThürGemHV-Doppik

A2 – Abweichungen Teilergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 10					
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlage	507.700	198.799	./-. 308.901	<ul style="list-style-type: none"> weniger Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit
1 i)	Sonstige laufende Erträge	1.227.600	5.206	./-. 1.222.394	<ul style="list-style-type: none"> Die Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen wurden als Aufwandsminderung bei Personalkosten gebucht.
2 a)	Personalaufwendungen	3.976.200	2.699.488	./-. 1.276.712	<ul style="list-style-type: none"> Die Korrekturen und veränderte Zuordnung der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit/ Urlaub führten zu Minderausgaben der Personalaufwendungen insgesamt
2 b)	Versorgungsaufwendungen	6.000	193.831	+ 187.831	<ul style="list-style-type: none"> Die Versorgungsaufwendungen wurden hier zentral für die gesamte Verwaltung gebucht. Ein Planansatz wurde nicht berücksichtigt
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-	363.588	+ 363.588	<ul style="list-style-type: none"> Entsprechend des AfA-Laufes 2011 wurden 363.588 € gebucht. Der Planansatz in Höhe von 500.000 € steht im TH 90
Teilhaushalt 20					
1 i)	Sonstige laufende Erträge	62.200	358.609	+ 296.409	<ul style="list-style-type: none"> Auflösung Einzelwertberichtigungen in Höhe von 210.418 €
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-	821.677	+ 821.677	<ul style="list-style-type: none"> Minderung Eigenkapital des Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe – Eigenkapital-Spiegel-Methode (war bei der Planung nicht bekannt)
Teilhaushalt 23					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.700	1.867.037	+ 1.865.337	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Investpauschale und Konjunkturpaket II + 931.051 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
					<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen + 934.286 €
2 a)	Personalaufwendungen	5.064.900	4.962.450	./ 102.450	<ul style="list-style-type: none"> Minderaufwand bei Dienstbezügen Arbeitnehmer
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.800	5.228.657	./ 540.143	<ul style="list-style-type: none"> Geringerer Aufwand bei Heizkosten ./ 587.434 €
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.600.000	4.311.351	./ 288.649	<ul style="list-style-type: none"> entsprechend des AfA-Laufs 2011 weniger Abschreibungen als eingeplant
8)	Außerordentliche Erträge	-	5.165.274	5.165.274	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen
9)	Außerordentliche Aufwendungen	-	1.923.562	1.923.562	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus der Umstufung von Kreisstraßen in Höhe von 1.492.016 € Notar- und Grundbuchkosten, Vermessungskosten für Straßen, Planungskosten Grundschule Worbis + 431.546 €
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	-	5.165.274	5.165.274	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus der Umstufung von Kreisstraßen
16)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	1.503.848	1.503.848	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus der Umstufung von Kreisstraßen
Teilhaushalt 32					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.500	1.225.685	+ 191.185	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren bei <ul style="list-style-type: none"> Zulassungsstelle + 177.572 € Überwachung von Halterpflichten + 22.841 €
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-	145.216	145.216	<ul style="list-style-type: none"> Buchung aufgrund des AfA-Laufes 2011

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 40					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.860.200	4.015.299	+ 155.099	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung vom Land für Schullastenausgleich 239.633 € höher als Plan Zuweisung Kreisvolkshochschule ./ 50.000 €
1 e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	916.700	1.116.551	+ 199.851	<ul style="list-style-type: none"> höhere Beteiligung an Essenkosten + 156.944 € Mieten u. Pachten + 42.351 €
2 a)	Personalaufwendungen	4.695.300	4.803.479	+ 108.179	<ul style="list-style-type: none"> Dienstbezüge und dergleichen
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-	175.608	+ 175.608	<ul style="list-style-type: none"> Buchung entsprechend AfA-Lauf 2011
Teilhaushalt 50					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	16.515.500	17.536.803	+ 1.021.303	<ul style="list-style-type: none"> Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen + 567.269 € Zuschuss vom Land + 162.705 € Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen + 216.827 €
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlage	-	114.899	+ 114.899	<ul style="list-style-type: none"> Erstattung vom Land für Kommunalisierung + 106.404 €
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.674.700	19.420.131	./ 1.254.569	<ul style="list-style-type: none"> Minderaufwand bei Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen ./ 413.614 € Minderaufwand bei laufenden Leistungen in Einrichtungen ./ 616.087 € Minderaufwand bei laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen ./ 184.246 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 51					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	1.705.800	2.403.542	+ 697.742	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrerträge bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. + 458.184 € ○ Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. + 110.799 € ○ Erstattungen von örtlichen u. überörtlichen Trägern + 93.610 €
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.628.300	8.545.343	+ 917.043	<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwand bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Leistungen a. v. E. + 204.053 € ○ Leistungen i. v. E.+ 504.688 € ○ Leistungen UVG + 70.195 € ○ Kostenbeteiligungen und Erstattungen + 51.127 € ○ Kostenerstattungen für sonstige Leistungen + 57.860 €
2 h)	Sonstige laufende Aufwendungen	42.500	197.298	+ 154.798	<ul style="list-style-type: none"> • Wertberichtigungen auf Forderungen + 161.623 €
Teilhaushalt 52					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	34.039.700	33.038.225	./ 1.001.475	<ul style="list-style-type: none"> • weniger SGB II Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im Landkreis ./ 1.849.884 € • Mehrerträge bei Ersatz von Leistungen a. v. E. + 848.409 €
2 a)	Personalaufwendungen	4.736.500	4.493.445	./ 243.055	<ul style="list-style-type: none"> • Minderaufwand bei Dienstbezügen und dergleichen ./ 132.425 € • Minderaufwand bei Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung i. H. v. 100.973 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.543.000	34.101.231	./ 3.441.769	<ul style="list-style-type: none"> weniger Aufwand bei Leistungen nach SGB II durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften
Teilhaushalt 63					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	484.515	+ 134.515	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen
Teilhaushalt 70					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.800	5.191.107	./ 476.693	<ul style="list-style-type: none"> Mindererträge bei Benutzungsgebühren aus Müllabfuhr ./ 460.224 €
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.700	939.178	+ 362.478	<ul style="list-style-type: none"> Mehr Gutschriften aus Wertstoffverwertung z. B. Mischschrott, Altpapier
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlage	130.900	249.594	+ 118.694	<ul style="list-style-type: none"> Nachträgliche Erstattung für den Bereich der Kommunalisierung vom Land für die Vorjahre
1 i)	Sonstige laufende Erträge	702.700	571.383	./ 131.317	<ul style="list-style-type: none"> Mindererträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 85.774 € Mindererträge bei Ersatzvornahmen ./ 53.156 €
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.800	6.062.253	./ 283.547	<ul style="list-style-type: none"> Geringere Aufwendungen bei: <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung und Bewirtschaftung Deponie ./ 163.507 € Ersatzvornahmen ./ 57.718 € Kostenerstattungen an Zweckverbände ./ 29.000 € Entsorgungskosten ./ 22.116 €
Teilhaushalt 90					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000	4.847.146	./ 302.854	<ul style="list-style-type: none"> Mindererträge aus Leistungen für Umsetzung von HARTZ IV

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	48.904.500	51.320.159	+ 2.415.659	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Auftragskostenpauschale + 565.690 € • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 1.918.521 €
1 i)	Sonstige laufende Erträge	2.400.100	2.450	./. 2.397.650	<ul style="list-style-type: none"> • Hier waren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.400.000 € geplant, nachgewiesen bei Pos. 1 b)
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	500.000	-	./. 500.000	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen wurden nach dem AfA-Lauf direkt den jeweiligen Teilhaushalten zugeordnet (Planansatz stand in TH 90)
4.)	Zins- und sonstige Finanzerträge	700.000	831.526	+ 131.526	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrerträge bei den Zinserlösen von Kreditinstitutionen
18.)	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-	494.566	+ 494.566	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der nicht geplanten Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage infolge Änderung der ThürGemHV-Doppik

B - Finanzrechnung 2011

B1 – Abweichungen Gesamtfinanzzrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2. Finanzrechnung					
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000	4.722.821	./ 427.179	<ul style="list-style-type: none"> • Verrechnung der Überzahlungen aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) und der Landeszuweisungen (Lz) für HARTZ IV
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.276.300	55.468.220	+ 1.191.920	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Zuweisungen Auftragskostenpauschale + 565.690 € • Höhere Zuweisungen Schullastenausgleich + 239.663 € • Höhere Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II und Investpauschale Schulen + 560.899 €
1c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	52.196.200	51.171.178	./ 1.025.022	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Einzahlungen SGB II bezogene Leistungsbeteiligungen ./ 2.460.267 € • Zuweisungen u. Zuschüsse des überörtlichen Trägers + 196.334 € • SGB XII Kostenbeteiligungen und -erstattungen + 549.929 € • Erstattung des örtlichen Trägers + 130.541 € • Ersatz von sozialen Leistungen i. E. + 177.856 € • Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. + 380.586 €
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811.800	9.305.479	+ 493.679	<ul style="list-style-type: none"> • höhere Verwaltungsgebühren +338.174 € • Mehreinnahmen bei Müllgebühren der Bevölkerung und Mindereinnahmen bei Gewerbemüll + 198.002 € • Weniger Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte ./ 51.207 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.900	2.258.225	+1.119.325	<ul style="list-style-type: none"> • höhere Einzahlungen aus Verkauf in der Abfallverwertung + 912.096 € • höhere Einzahlungen Elternbeitrag Schulspeisung + 135.458 €
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578.100	2.424.478	./ 153.622	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ./ 178.964 € • z. B. Personalkostenerstattungen Hort, Aufstockungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit für Mitarbeiter in der Freizeitphase • Erstattung von Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe + 22.075 €
2a)	Personalauszahlungen	31.892.800	31.419.684	./ 472.616	<ul style="list-style-type: none"> • Planunterschreitung bei Dienstbezügen und dergleichen ./ 258.952 € • Planüberschreitung bei Beiträgen zur gesetzlichen SV ./ 159.279 € • Wegfall von pauschalierter Lohnsteuer ./ 160.100 € • Mehrauszahlungen bei Beiträgen zu Versorgungskassen + 161.593 €
2c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.512.000	16.611.370	./ 900.630	<ul style="list-style-type: none"> • Geringere Auszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser, Abfall ./ 573.504 € • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ./ 88.664 € • Kostenerstattungen ./ 111.889 € • Auszahlungen für Müllabfuhr ./ 94.173 €
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.240.300	2.974.656	./ 265.644	<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ./ 293.394 € • allgemeine Umlagen an Zweckverbände + 27.750 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.809.400	61.933.799	./ 3.875.601	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Bedarfsgemeinschaften als geplant im Bereich SGB II, weniger Auszahlungen an Leistungen ./ 2.992.773 € • Weniger Auszahlungen gegenüber den Planansätzen bei Leistungen nach SGB XII ./ 907.973 €
2f)	Sonstige laufende Auszahlungen	3.980.800	3.559.222	./ 421.578	<ul style="list-style-type: none"> • Minderauszahlungen bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aus- und Fortbildung ./ 77.659 € ○ Reisekosten ./ 80.234 € ○ Büromaterial ./ 119.592 € ○ Porto- und Versandkosten ./ 66.572 € ○ Versicherungsbeiträge ./ 66.742 €
4)	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	940.000	1.094.122	+ 154.122	<ul style="list-style-type: none"> • Mehreinzahlungen aus Zinszahlungen von Kreditinstituten + 133.180 € • Mehreinzahlungen aus Anteilen am Bilanzgewinn der Kreissparkasse Eichsfeld + 20.942 €
5)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.295.000	1.150.036	./ 144.964	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Darlehen ./ 105.378 € • geringere Zinszahlungen an das Land ./ 39.586 €
13a)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	386.500	257.515	./ 128.985	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Investitionen in Konzessionen und Lizenzen ./ 63.685 € • Rückzahlung von Fördermitteln an Land ./ 65.000 €
13b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.519.200	3.572.936	./ 946.264	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung der Baumaßnahmen Neubau GS Worbis ./ 900.000 €
17)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.450.000	1.333.238	./ 116.762	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Tilgungsleistungen

B2 – Abweichungen Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 10					
1f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.700	283.402	./.. 224.298	<ul style="list-style-type: none"> weniger Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit ./.. 244.674 € zusätzliche Einzahlungen aus der Entsorgung von Röntgenfilmen + 13.595 €
Teilhaushalt 23					
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.700	513.051	+ 511.351	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen durch <ul style="list-style-type: none"> - Konjunkturpaket II - Investpauschale Schulen für Unterhaltung - Fördermittel Waldumweltmaßnahmen
2a)	Personalauszahlungen	5.064.900	4.962.450	./.. 102.450	<ul style="list-style-type: none"> geringere Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen
2c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.800	5.313.698	./.. 455.102	<ul style="list-style-type: none"> Weniger Auszahlungen Heizung
13b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.446.100	2.741.867	./.. 704.233	<ul style="list-style-type: none"> Verschiebung der Baumaßnahme Neubau GS Worbis ./.. 900.000 €
Teilhaushalt 32					
1d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.500	1.217.026	+ 182.526	<ul style="list-style-type: none"> Mehrträge an Verwaltungsgebühren bei Zulassungsstelle + 177.502 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 40					
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.860.200	4.018.415	+ 158.215	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen Schullastenausgleich + 239.663 € geringere Einzahlungen bei Kreisvolkshochschule ./ 50.000 €
1c)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.700	1.095.604	+ 178.904	<ul style="list-style-type: none"> höhere Einzahlungen Elternbeitrag Schulspeisung
2a)	Personalauszahlungen	4.695.300	4.802.513	+ 107.213	<ul style="list-style-type: none"> Mehrauszahlungen bei Vergütung
2d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	783.400	573.134	./ 210.266	<ul style="list-style-type: none"> Abführung Personalkosten Hort an das Land ./ 170.761 € geringere Auszahlungen Sportförderung ./ 39.526 €
Teilhaushalt 50					
1c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.515.500	17.452.593	+ 937.093	<ul style="list-style-type: none"> Erstattungen des überörtlichen Trägers + 405.921 € Ersatz von sozialen Leistungen i. E. + 187.406 € Erstattungen des örtlichen Trägers + 143.808 € Zuweisungen und Zuschüsse des überörtlichen Trägers + 161.407 €
2e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.674.700	19.369.026	./ 1.305.674	<ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach SGB XII ./ 1.275.148 €
Teilhaushalt 51					
1c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	1.705.800	1.914.813	+ 209.013	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. + 53.094 € Erstattungen des überörtlichen Trägers + 112.791 € Zuweisungen und Zuschüsse des überörtlichen Trägers + 34.927 €

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.628.300	8.601.584	+ 973.284	<ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach SGB VIII + 729.202 € Leistungen nach UVG + 76.527 € Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII + 77.270 € Kostenerstattung für sonstiges + 60.990 €
Teilhaushalt 52					
1c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	33.974.700	31.803.473	./ 2.171.227	<ul style="list-style-type: none"> Weniger Bedarfsgemeinschaften als geplant, daher auch weniger Erstattungen vom Bund für: <ul style="list-style-type: none"> Leistungsbeitrag beim Arbeitslosengeld II ./ 2.847.343 € Leistungsbeitrag bei Eingliederung ./ 540.789 €
2a)	Personalauszahlungen	4.736.500	4.492.085	./ 244.415	<ul style="list-style-type: none"> Dienstbeträge und dergleichen ./ 136.730 € Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./ 101.368 €
2e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.497.000	33.963.188	./ 3.533.812	<ul style="list-style-type: none"> Weniger Bedarfsgemeinschaften, daher weniger Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II
2f)	Sonstige laufende Auszahlungen	280.900	162.042	./ 118.858	<ul style="list-style-type: none"> weniger Geschäftsauszahlungen ./ 98.844 € Auszahlungen für Reisekosten ./ 16.493 €
Teilhaushalt 63					
1d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	496.879	+ 146.879	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen bei Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen

Position	Bezeichnung	Plan 2011 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 70					
1d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.800	5.885.452	+ 217.652	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzungsgebühren aus der Müllabfuhr der Bevölkerung + 247.904 € • Benutzungsgebühren aus der Müllabfuhr Gewerbe ./ 49.902 €
1e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	898.502	+ 843.502	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Wertstoffverwertung (PPK)
2c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.800	6.168.546	./ 177.254	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Auszahlungen für: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Unterhaltung Sickerwasseranlage ./ 54.821 € ◦ Unterhaltung der Fahrzeuge ./ 56.407 € ◦ Kosten der Ersatzvornahme ./ 57.718 €
2h)	Sonstige laufende Auszahlungen	128.000	268.313	+ 140.313	<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang + 97.538 € • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten + 43.303 €
Teilhaushalt 90					
1a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.150.000	4.722.821	./ 427.179	<ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen vom Land für SOBEZ und Wohngeldentlastungen, Umsetzung HARTZ IV
1b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.904.500	49.383.345	+ 478.845	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Erstattung für Auftragskostenpauschale + 565.690 € • geringere Schlüsselzuweisungen vom Land ./ 68.682 €
4.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	700.000	830.934	+ 130.934	<ul style="list-style-type: none"> • Mehreinzahlungen bei den Zinserlösen von Kreditinstituten
5.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.295.000	1.149.622	./ 145.378	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Zinszahlungen ans Land für zurückzahlbare Fördermittel ./ 40.000 € • geringere Zinszahlungen an Kreditinstitute ./ 105.378 €
17)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.450.000	1.333.238	./ 116.762	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Tilgungsleistungen

Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht - Begründungen und Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen (Vorjahresvergleich)

A - Ergebnisrechnung 2011

A1 – Abweichungen Gesamtergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1.	Ergebnisrechnung				
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.194	4.847.146	./.. 213.048	<ul style="list-style-type: none"> weniger Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) und Landeszuweisungen (Lz) für HARTZ IV
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	57.549.646	58.881.576	+ 1.331.930	<ul style="list-style-type: none"> Höhere Zuweisungen für Auftragskostenpauschale + 612.003 € Höhere Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land (Konjunkturpaket II, Investpauschale Schulen) + 1.030.594 Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen ./.. 344.891 €
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	56.524.675	52.978.570	./.. 3.546.105	<ul style="list-style-type: none"> Mindererträge im Teilhaushalt 52 (Grundsicherung) aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaften ./.. 4.100.507 €
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.389.231	8.642.591	+ 253.360	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.972	2.327.486	+ 340.514	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge aus Bereich Abfallverwertung PPK + 215.955 € Mehrerträge Beteiligung Essenskosten + 78.470 €
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076.736	2.564.376	./.. 512.360	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge für Personalkostenerstattung vom Land (Hort) + 258.097 € Erträge für Kommunalisierung in 2010 (Personal- u. Raumkosten) und 2011 (Spitzabrechnung) ./.. 661.150 €
1 i)	Sonstige laufende Erträge	705.134	1.099.414	+ 394.280	<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen + 105.091 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
					<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen + 210.418 €
2 a)	Personalaufwendungen	31.158.576	31.388.448	+ 229.872	<ul style="list-style-type: none"> Dienstbezüge u. dgl. ./ 659.079 € geringere Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit ./ 256.251 € geringere Zuführung zu Rückstellungen ./ 184.009 €
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368.359	16.530.037	+ 161.678	<ul style="list-style-type: none"> geringerer Aufwand bei Energie, Wasser und Abwasser ./ 136.644 € Mehraufwand bei Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen + 278.766 €
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.899.967	5.068.309	+ 168.342	<ul style="list-style-type: none"> höhere Abschreibungen entsprechend Afa-Lauf
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.314.112	62.066.706	./ 5.247.406	<ul style="list-style-type: none"> geringerer Aufwand der Leistungen nach SGB II (Grundsicherungsamt) wegen geringerer Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ./ 6.243.192 € Mehraufwand bei Leistungen nach SGB XII (Sozialamt) + 707.585 € Mehraufwand bei den Leistungen nach SGB VIII (Jugendamt) + 295.881 €
4)	Zins- und sonstige Finanzerträge	978.086	1.094.732	116.646	<ul style="list-style-type: none"> höhere Zinserträge von Kreditinstituten
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.804.227	2.053.992	+ 249.765	<ul style="list-style-type: none"> Zinsaufwendungen an Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe + 266.701 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
8)	Außerordentliche Erträge	1.741.240	5.165.274	+ 3.424.034	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Umstufung von Straßen
9)	Außerordentliche Aufwendungen	1.059.613	1.923.562	+ 863.949	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen aus der Umstufung von Straßen
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	1.736.229	5.165.274	+ 3.429.045	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwand aufgrund der Umstufung von Straßen
16)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.059.613	1.503.848	+ 444.235	<ul style="list-style-type: none"> • höhere Entnahme aufgrund von Umstufungen von Straßen

A2 – Abweichungen Teilergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 10					
2 a)	Personalaufwendungen	3.190.939	2.699.488	./ 491.451	<ul style="list-style-type: none"> weniger Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub ./ 278.734 € weniger Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit ./ 184.009 €
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.079.194	1.301.742	+ 222.548	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand für Toner, Tinte, etc. + 102.089 € Telefonkosten + 24.865 € Aus- und Fortbildung + 67.952 €
Teilhaushalt 20					
1 i)	sonstige laufende Erträge	79.158	358.609	+ 279.451	<ul style="list-style-type: none"> Auflösung Einzelwertberichtigungen in Höhe von 210.418 €
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	549.528	202.244	./ 347.284	<ul style="list-style-type: none"> Wertberichtigungen zu Forderungen ./ 368.942 €
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	553.405	821.677	+ 268.272	<ul style="list-style-type: none"> Minderung Eigenkapital des Sondervermögens Eichsfelder Kulturbetriebe – Eigenkapital-Spiegel-Methode
Teilhaushalt 23					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	817.405	1.867.037	+ 1.049.632	<ul style="list-style-type: none"> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Investpauschale und Konjunkturpaket II + 711.704 € Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen + 127.346 €
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.082.012	4.311.351	+ 229.339	<ul style="list-style-type: none"> entsprechend des AfA-Laufs 2011 höhere Abschreibungen, vor allem aufgrund der Umstufung von Kreisstraßen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	453.195	587.325	+ 134.130	<ul style="list-style-type: none"> Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens + 77.830 € Aufwendungen für Schadensfälle + 39.119 €
8)	Außerordentliche Erträge	1.741.240	5.165.274	+ 3.424.034	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen
9)	Außerordentliche Aufwendungen	1.059.613	1.923.562	863.949	<ul style="list-style-type: none"> resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen
Teilhaushalt 40					
1 e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.403	1.116.551	+ 101.148	<ul style="list-style-type: none"> höhere Beteiligung an Essenkosten
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.835	1.688.591	+ 233.756	<ul style="list-style-type: none"> höhere Personalkostenerstattung für Horte
2 a)	Personalaufwendungen	4.377.567	4.803.479	+ 425.912	<ul style="list-style-type: none"> höhere Personalkosten im Hortbereich
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.265	4.504.948	+ 105.683	<ul style="list-style-type: none"> Mehraufwendungen bei der Schülerverpflegung + 86.999 €
Teilhaushalt 50					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	17.272.763	17.536.803	+ 264.040	<ul style="list-style-type: none"> Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land lt. § 6 SGB XII + 271.183 €€
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.457	114.899	./-. 243.558	<ul style="list-style-type: none"> Erstattung vom Land für Kommunalisierung + 232.041 €
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.712.546	19.420.131	+ 707.585	<ul style="list-style-type: none"> Mehraufwand bei Leistungen nach SGB XII + 422.479 € Mehraufwand bei Leistungen nach AsylbLG + 64.494 € Mehraufwand bei Leistungen für Bildung und Teilhabe + 99.066 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 51					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	2.113.180	2.403.542	+ 290.362	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrerträge bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. + 59.116 € ○ Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. + 44.164 € ○ Zuwendungen u. Zuschüsse vom Land + 142.253 €
2 a)	Personalaufwendungen	1.627.310	1.750.562	+ 123.252	<ul style="list-style-type: none"> • Dienstbezüge u. dergleichen + 115.718 € • Beiträge für Sozialversicherungen + 10.434 €
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.249.462	8.545.343	+ 295.881	<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwand bei Leistungen nach SGB XII + 355.822 €
Teilhaushalt 52					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	37.138.732	33.038.225	/. 4.100.507	<ul style="list-style-type: none"> • weniger SGB II Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im Landkreis
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.344.423	34.101.231	/. 6.243.192	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Aufwand bei Leistungen nach SGB II durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften
Teilhaushalt 63					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.457	484.515	+ 161.058	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen
Teilhaushalt 70					
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.818	939.178	+ 202.360	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrerträge aus Wertstoffverwertung (PPK, Schrott)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.836	249.594	./-. 435.242	<ul style="list-style-type: none"> weniger Erstattung für den Bereich der Kommunalisierung vom Land ./-. 428.755 €
1 i)	Sonstige laufende Erträge	461.376	571.383	+ 110.007	<ul style="list-style-type: none"> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung + 105.091 €
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866.888	6.062.253	+ 195.365	<ul style="list-style-type: none"> Mehraufwendungen bei: <ul style="list-style-type: none"> Abfallentsorgung + 67.408 € Unterhaltung des Infrastrukturvermögens + 83.538 € Wertstoffeffassung + 22.757 €
Teilhaushalt 90					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.194	4.847.146	./-. 213.048	<ul style="list-style-type: none"> weniger Sonderbedarfs-Bundeszuweisungen und Landeszuweisungen für HARTZ IV
4.)	Zins- und sonstige Finanzerträge	723.806	831.526	+ 107.720	<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge bei den Zinserlösen von Kreditinstitutionen

B - Finanzrechnung 2011

B1 – Abweichungen Gesamtf finanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2. Finanzrechnung					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.573.160	4.722.821	./-. 850.339	<ul style="list-style-type: none"> weniger Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) und der Landeszuweisungen (Lz) für HARTZ IV
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.629.360	55.468.220	+ 838.860	<ul style="list-style-type: none"> Höhere Zuweisungen Auftragskostenpauschale + 612.003 € Investpauschale Schulen für Sanierungen + 176.000 €
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	55.599.761	51.171.178	./-. 4.428.583	<ul style="list-style-type: none"> geringere Einzahlungen SGB II bezogene Leistungsbeteiligungen ./-. 5.183.601 € höhere Einzahlungen im Bereich SGB XII + 490.390 €
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.359	2.258.225	+ 303.866	<ul style="list-style-type: none"> höhere Einzahlungen aus der Abfallverwertung + 187.941 € höhere Einzahlungen Elternbeitrag Schulspeisung + 76.729 € Mieten und Pachten + 35.314 €
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978.490	2.424.478	./-. 554.012	<ul style="list-style-type: none"> geringere Erstattungen vom Land für Kommunalisierung ./-. 885.861 € höhere Personalkostenerstattungen vom Land für Horte + 303.981 €
2 a)	Personalauszahlungen	30.660.826	31.419.684	+ 758.858	<ul style="list-style-type: none"> Dienstbezüge und dergleichen + 697.260 € Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit + 78.518 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754.606	16.611.370	+ 856.764	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrauszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser ./ 296.153 € • Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen + 233.259 € • Schülerversorgung + 99.073 € • Wertstoffverfässung + 114.886 € • Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen + 102.386 €
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.497.848	2.974.656	./ 523.192	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich ./ 381.953 € • Zuwendungen und Zuschüsse an Land ./ 143.145 €
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.358.018	61.933.799	./ 5.424.219	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II ./ 6.080.137 € • Mehrauszahlungen bei Leistungen nach SGB XII + 380.056 € • Mehrauszahlungen bei Leistungen nach SGB VIII + 381.075 €
2 f)	Sonstige laufende Auszahlungen	3.234.668	3.559.222	+ 324.554	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrauszahlungen bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten + 130.539 € ○ EDV + 59.563 € ○ Säumniszuschläge, Verzugszinsen + 35.519 € ○ Telefonkosten + 34.654 € ○ Umsatzsteuerüberhang + 26.095 €
4)	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	978.725	1.094.122	115.397	<ul style="list-style-type: none"> • Mehreinzahlungen aus Zinszahlungen von Kreditinstituten
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.008.019	2.060.007	./ 2.948.012	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Investitionszuschüsse, da auch weniger Auszahlungen für Investitionen
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.983.425	3.572.936	./ 2.410.489	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Investitionsmaßnahmen gegenüber Vorjahr

B2 – Abweichungen Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
Teilhaushalt 10					
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	1.131.429	1.303.425	+ 171.996	<ul style="list-style-type: none"> Mehrauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> - Toner, Tinte etc. + 102.051 € - Telefonkosten + 37.559 € - Aus- und Fortbildung + 38.277 €
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	674.824	455.049	./. 219.775	<ul style="list-style-type: none"> weniger Investitionen gegenüber Vorjahr
Teilhaushalt 23					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.509	513.051	+ 501.542	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen durch <ul style="list-style-type: none"> - Konjunkturpaket II - Investpauschale Schulen für Unterhaltung
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877.089	5.313.698	+ 436.609	<ul style="list-style-type: none"> Mehrauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> - Energie, Wasser, Abwasser + 297.207 € - Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen + 194.109 €
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.787.519	1.860.215	./. 2.927.304	<ul style="list-style-type: none"> weniger Investitionsmaßnahmen
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.860.461	2.741.867	./. 2.118.594	<ul style="list-style-type: none"> weniger Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt 40					
1 c)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.140	1.095.604	+ 100.464	<ul style="list-style-type: none"> höhere Einzahlungen Elternbeitrag Schulspeisung + 76.729 € Mieten und Pachten + 23.796 €
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.211	1.694.466	+ 322.255	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen vom Land für Schulprojekte + 339.468 €
2 a)	Personalauszahlungen	4.373.316	4.802.513	+ 429.197	<ul style="list-style-type: none"> Mehrauszahlungen bei Dienstbezügen und dergleichen + 362.771 € SV-Beiträge + 58.526 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	698.354	573.134	./-. 125.220	<ul style="list-style-type: none"> Abführung Personalkosten Hort an das Land ./-. 134.088 €
Teilhaushalt 50					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.962.203	17.452.593	+ 490.390	<ul style="list-style-type: none"> Erstattungen des überörtlichen Trägers + 255.666 € Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. + 92.742 € Kostenbeteiligungen und -erstattungen + 140.997 €
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.327	14.393	./-. 370.934	<ul style="list-style-type: none"> Erstattungen vom Land für Kommunalisierung (nur in 2010) ./-. 338.445 €
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.783.947	19.369.026	585.079	<ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach SGB XII + 379.881 € Leistungen nach Blindengeldgesetz + 50.111 € Leistungen nach AsylbLG + 54.679 € Leistungen für Bildung und Teilhabe + 73.872 €
Teilhaushalt 51					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	1.651.064	1.914.813	+ 263.749	<ul style="list-style-type: none"> Erstattungen vom Land + 70.020 € Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB VIII + 81.538 € Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land + 127.660 €
2 a)	Personalauszahlungen	1.629.839	1.751.611	+ 121.772	<ul style="list-style-type: none"> Dienstbezüge und dergleichen + 114.349 € SV-Beiträge + 10.434 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.190.143	8.601.584	411.441	<ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach SGB VIII + 381.075 € Leistungen nach UVG + 17.051 €
Teilhaushalt 52					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	36.987.074	31.803.473	./ 5.183.601	<ul style="list-style-type: none"> Weniger Bedarfsgemeinschaften, daher auch weniger Erstattungen vom Bund
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358.771	0	358.771	<ul style="list-style-type: none"> Rückzahlung an Bund nur im Jahr 2010
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.376.247	33.963.188	./ 6.413.059	<ul style="list-style-type: none"> Weniger Bedarfsgemeinschaften, daher weniger Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II ./ 6.080.137 €
Teilhaushalt 63					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.122	496.879	+ 184.757	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen bei Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen
Teilhaushalt 70					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.951	5.885.452	./ 344.499	<ul style="list-style-type: none"> Benutzungsgebühren aus der Müllabfuhr der Bevölkerung ./ 291.846 € Benutzungsgebühren aus der Müllabfuhr Gewerbe ./ 16.707 €
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.155	898.502	+ 174.347	<ul style="list-style-type: none"> Mehreinzahlungen aus Wertstoffverwertung (PPK)
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.933	124.301	./ 549.632	<ul style="list-style-type: none"> Kostenerstattung vom Land für Kommunalisierung nur im Jahr 2010
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741.980	6.168.546	+ 426.566	<ul style="list-style-type: none"> sonstige bezogene Leistungen - Nebentelgte DSD + 244.112 € (nur 2011 hier gebucht) Auszahlungen für Wertstoffverfassung + 114.886 €

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010 in EURO	Ergebnis 2011 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
					<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des Infrastrukturvermögens + 39.482 €
2 h)	Sonstige laufende Auszahlungen	150.126	268.313	+ 118.187	<ul style="list-style-type: none"> • Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang + 27.535 € • Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten + 66.500 € • Verzugszinsen + 28.762 €
Teilhaushalt 90					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	5.573.160	4.722.821	./ 850.339	<ul style="list-style-type: none"> • weniger Einzahlungen vom Land für SOBEZ und Wohngeldentlastungen, Umsetzung HARTZ IV
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.181.903	49.383.345	+ 201.442	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Erstattung für Auftragskostenpauschale + 612.003 € • geringere Schlüsselzuweisungen vom Land ./ 344.891 € • weniger Kreisumlage ./ 65.669 €
4)	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	724.445	830.934	+ 106.489	<ul style="list-style-type: none"> • Mehreinzahlungen bei den Zinserlösen von Kreditinstituten



D - Anlagen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

Anlage zum Jahresabschluss - Forderungsübersicht

Forderungsübersicht zum 31.12.2011											
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushaltsjahres	Bilanzwert zum Ende des Haushalts- vorjahres
		davon mit einer Restlaufzeit		von mehr als fünf Jahren							
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.427.613,62	320.533,57	146.003,23	6.894.150,42	1.570,60	1.959.274,33	4.933.305,49	4.186.048,52		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.320,98	13.960,82	13.244,70	412.526,50	0,00	5.153,32	407.373,18	234.239,46		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	192.705,86	0,00	0,00	192.705,86	0,00	0,00	192.705,86	5.696,58		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	824.076,13	576.574,11	1.503,00	1.402.153,24	0,00	0,00	1.402.153,24	1.035.266,76		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	54.054,78	0,00	0,00	54.054,78	0,00	5.011,42	49.043,36	30.327,22		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.883.771,37	911.068,50	160.750,93	8.955.590,80	1.570,60	1.969.439,07	6.984.581,13	5.491.578,54		
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										

Anlage zum Jahresabschluss - Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2011										
lfd. Nr.	Art (gem. § 49 Abs. 5 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik)	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Nominalwert)	Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Bilanzwert)	davon durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4	Verbindlichkeiten									
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.940.758,17	14.807.830,19	8.469.702,14	26.218.290,50	0,00	26.218.290,50			27.551.528,16
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.940.758,17	14.807.830,19	8.469.702,14	26.218.290,50	0,00	26.218.290,50			27.551.528,16
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	877.757,24	81.657,91	2.232,25	961.647,40	0,00	961.647,40			1.328.011,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.455.581,08	13.380,92	0,00	1.468.962,00	0,00	1.468.962,00			104.605,54
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtstfähigen kommunalen Stiftungen	197.347,80	0,00	0,00	197.347,80	0,00	197.347,80			17.171,26
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	185.311,56	2.729,39	0,00	188.040,95	0,00	188.040,95			1.232.346,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.152.578,06	-18,01	0,00	1.152.560,05	0,00	1.152.560,05			1.186.017,37
	davon aus Steuern	202.271,79	0,00	0,00	202.271,79	0,00	202.271,79			260.760,71
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Summe der Verbindlichkeiten	6.809.421,91	14.905.580,40	8.471.934,39	30.186.936,70	0,00	30.186.936,70	0,00	0,00	31.419.680,23

Anlage zum Jahresabschluss - Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Übertragene Ansätze ¹
		in € ²	
1. Aufwandsermächtigungen			
	entfällt		
2. Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
	entfällt		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 23	2.757.331,32	316.697,03
	Teilhaushalt 32	40.093,63	12.500,00
	Teilhaushalt 39	29.938,54	1.000,00
	Teilhaushalt 70	125.463,34	12.344,70
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	entfällt		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten			
	entfällt		

¹ Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

Art	ÜPL											
Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend	Minder-	Gesamtergebnis	
Genehmigungsnr.	Code	Code	Code						Mehr-	aufwendungen/-		
									aufwendungen	auszahlungen		
11-ÜPL-0001	1	51103001	5136103002	55520000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	150.000,00		150.000,00	
		51201001	5136303002	55510000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	120.000,00		120.000,00	
		51201001	5136303005	55633000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	35.000,00		35.000,00	
		51201001	5136303006	55520000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	500.000,00		500.000,00	
		51201001	5136303008	55510000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	20.000,00		20.000,00	
		51201001	5136303008	55520000			Mehrbedarf Aufwandsbudgets Teilhaushalt 51	Beschl. KT 11/053	35.000,00		35.000,00	
	2	52101001	5231201001	55111000			Deckung Beschl. KT 11/053	Beschl. KT 11/053		-160.000,00	-160.000,00	
		52101001	5231201001	55111000			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-400.000,00	-400.000,00	
		50103001	5031103001	55320000			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-50.000,00	-50.000,00	
		50103001	5031103012	55320000			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-100.000,00	-100.000,00	
		50103001	5031103004	55320010			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-50.000,00	-50.000,00	
		50103001	5031103009	55320000			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-50.000,00	-50.000,00	
		50106001	5031106001	55320010			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-30.000,00	-30.000,00	
		50106001	5031106001	55320010			Deckung Beschl. KT 11/053 12.10.2011	Beschl. KT 11/053		-20.000,00	-20.000,00	
11-ÜPL-0001 Ergebnis									860.000,00	-860.000,00	0,00	
11-ÜPL-0002	1	51401001	5136201006	55990000			Projekt Toleranz/ Deck. Ertrag	Beschluss JAB 2011	25.062,42		25.062,42	
11-ÜPL-0002 Ergebnis									25.062,42		25.062,42	
11-ÜPL-0003	1	51401001	5136201006	55990000			Projekt Toleranz/ Deck. Ertrag	Beschluss: JAB 2011	21.010,00		21.010,00	
11-ÜPL-0003 Ergebnis									21.010,00		21.010,00	
11-ÜPL-0004	1	51302001	5136102004	55510000			Mehrbedarf SGB VIII Tageseinrichtungen/Tagespflege	Beschluss: JAB 2011	27.000,00		27.000,00	
	2	50103001	5031103012	55320000			Deck. f. 51300-C0011	Beschluss: JAB 2011		-27.000,00	-27.000,00	
11-ÜPL-0004 Ergebnis									27.000,00	-27.000,00	0,00	
Gesamtergebnis									933.072,42	-887.000,00	46.072,42	

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend	Minder-	Gesamtergebnis
		Genehmigungsnr.		Code	Code						Mehr-	aufwendungen/-	
											aufwendungen	auszahlungen	
11-MV-0001	1	51201001	5136302003	55520000					Mehrbedarf Förderung der Erziehung in der Familie	Beschluss JAB 2011	35.000,00		35.000,00
	2	51201001	5136304001	55520000					Deck. f. 51200-C0021	Beschluss JAB 2011		-35.000,00	-35.000,00
11-MV-0001	Ergebnis										35.000,00	-35.000,00	0,00
11-MV-00016	1	70102001	7056102001	56250000					Rechtsvertretung LSR	Beschluss JAB 2011	20.000,00		20.000,00
	2	70201001	7055401001	56250000					Deck. f. 70100-A0021	Beschluss JAB 2011		-10.000,00	-10.000,00
		70201001	7055401001	52450200					Deck. f. 70100-A0021	Beschluss JAB 2011		-10.000,00	-10.000,00
11-MV-00016	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00
11-MV-0002	1	70301001	7055201001	08210200			703-11-001		Mehrbedarf 70300-10001, Erwerb Handmessgerät	Beschluss JAB 2011	2.000,00		2.000,00
	2	70405001	7053703001	08210200			704-11-008		Deck. f. 70300-10001	Beschluss JAB 2011		-2.000,00	-2.000,00
11-MV-0002	Ergebnis										2.000,00	-2.000,00	0,00
11-MV-00020	1	23101001	2355501001	52490000					Mehrbedarf Kommunalwald	Beschluss JAB 2011	3.120,04		3.120,04
	2	23203461	2311405001	52220000					Deck. f. 23100-A0001	Beschluss JAB 2011		-3.120,04	-3.120,04
11-MV-00020	Ergebnis										3.120,04	-3.120,04	0,00
11-MV-0003	1	70102001	7056102001	08220200			701-11-002		Mehrbedarf 70100-10001, Erwerb BGA	Beschluss JAB 2011	665,56		665,56
	2	70405001	7053703001	08220200			704-11-002		Deck. f. 70100-10001	Beschluss JAB 2011		-665,56	-665,56
11-MV-0003	Ergebnis										665,56	-665,56	0,00
11-MV-0004	1	32303001	3212801001	54143000					Zuwendung Gemeinde Lindewerra, Neubau Sirene	Beschluss JAB 2011	4.500,00		4.500,00
	2	32303001	3212801001	56150000					Deck. f. 32300-A0012	Beschluss JAB 2011		-4.500,00	-4.500,00
11-MV-0004	Ergebnis										4.500,00	-4.500,00	0,00
11-MV-0005	1	01301002	0111107001	54159000					Mehrbedarf Ausländerbeauftragte	Beschluss JAB 2011	4.000,00		4.000,00
	2	01301001	0111106001	54159000					Deck. f. 01005-A0001	Beschluss JAB 2011		-4.000,00	-4.000,00
11-MV-0005	Ergebnis										4.000,00	-4.000,00	0,00
11-MV-0006	1	40104001	4024302001	52371000					Ersatzbeschaffung Matratzen Internat	Beschluss JAB 2011	2.000,00		2.000,00
	2	40202001	4024201001	52430050					Deck. f. 40100-A0021	Beschluss JAB 2011		-2.000,00	-2.000,00
11-MV-0006	Ergebnis										2.000,00	-2.000,00	0,00
11-MV-0007	1	51302001	5136102004	55510000					Mehrbedarf Leistungen für	Beschluss JAB 2011	17.000,00		17.000,00
	2	51201001	5136304001	55520000					Tageseinrichtungen/Tagespflege	Beschluss JAB 2011		-17.000,00	-17.000,00
11-MV-0007	Ergebnis								Deck. f. 51300-C0011	Beschluss JAB 2011	17.000,00	-17.000,00	0,00
11-MV-0008	1	70301001	7055201001	56950000					Mehrbedarf lt. äußerer. Einigung	Beschluss JAB 2011	12.500,00		12.500,00
	2	70201001	7055401001	52450200					Deck. f. 70300-A0001	Beschluss JAB 2011		-12.500,00	-12.500,00
11-MV-0008	Ergebnis										12.500,00	-12.500,00	0,00
11-MV-0009	1	32303001	3212801001	52440010					Mehrbedarf sanitätsdienstl. St.	Beschluss JAB 2011	12.000,00		12.000,00
	2	32302001	3212602002	52351000					Deck. f. 32300-A0011	Beschluss JAB 2011		-4.000,00	-4.000,00
		32302001	3212602002	52352000					Deck. f. 32300-A0011	Beschluss JAB 2011		-4.000,00	-4.000,00
		32302001	3212602002	52361000					Deck. f. 32300-A0011	Beschluss JAB 2011		-4.000,00	-4.000,00
11-MV-0009	Ergebnis										12.000,00	-12.000,00	0,00
11-MV-0010	1	51102001	5134101001	55720000					Mehrbedarf UVG, Erhöhung Fallzahlen	Beschluss JAB 2011	57.000,00		57.000,00
	2	51201001	5136304001	55510000					Deck. f. 51100-C0021	Beschluss JAB 2011		-57.000,00	-57.000,00
11-MV-0010	Ergebnis										57.000,00	-57.000,00	0,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
11-MV-0011	1	51201001	5136302003	55520000					Mehrbedarf Förderung der Erziehung in der Familie	Beschluss JAB 2011	15.000,00		15.000,00
	2	51201001	5136304001	55510000					Deck. f. 51200-C0001	Beschluss JAB 2011		-15.000,00	-15.000,00
11-MV-0011	Ergebnis										15.000,00	-15.000,00	0,00
11-MV-0012	1	50401001	5034501001	55750000					Mehrbedarf Blindengeld	Beschluss JAB 2011	20.000,00		20.000,00
	2	50401001	5031401001	56250000					Deck. f. 50400-C0011	Beschluss JAB 2011		-20.000,00	-20.000,00
11-MV-0012	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00
11-MV-0013	1	50102001	5031102010	55320090					Mehrbedarf, Hilfe zur Pflege	Beschluss JAB 2011	150.000,00		150.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010					Deck. f. 50100-C0011	Beschluss JAB 2011		-150.000,00	-150.000,00
11-MV-0013	Ergebnis										150.000,00	-150.000,00	0,00
11-MV-0014	1	40208011	4022101001	50291000					Mehrbedarf Pfleg. Betreuung	Beschluss JAB 2011	500,00		500,00
	2	40208011	4022101001	54142000					Mehrbedarf Pfleg. Betreuung	Beschluss JAB 2011	20,90		20,90
	2	40208011	4022101001	52430010					Deck. f. 40204-Z0001	Beschluss JAB 2011		-520,90	-520,90
11-MV-0014	Ergebnis										520,90	-520,90	0,00
11-MV-0015	1	40103001	4042101002	52440010					Mehrbedarf Hallenüberprüfung	Beschluss JAB 2011	2.500,00		2.500,00
	2	40202001	4024201001	52430050					Deck. f. 40100-A0011	Beschluss JAB 2011		-2.500,00	-2.500,00
11-MV-0015	Ergebnis										2.500,00	-2.500,00	0,00
11-MV-0017	1	70102001	7056102001	56250000					Rechtsvertretung LSR	Beschluss JAB 2011	10.000,00		10.000,00
	2	70103001	7055202001	56250000					Deck. f. 70100-A0021	Beschluss JAB 2011		-10.000,00	-10.000,00
11-MV-0017	Ergebnis										10.000,00	-10.000,00	0,00
11-MV-0018	1	50301001	5031301002	55712050					Mehrbedarf Asyl	Beschluss JAB 2011	24.000,00		24.000,00
	2	50301001	5031501001	55829000					Deck. f. 50300-C0011	Beschluss JAB 2011		-20.500,00	-20.500,00
	2	50301001	5031501002	55829000					Deck. f. 50300-C0011	Beschluss JAB 2011		-3.500,00	-3.500,00
11-MV-0018	Ergebnis										24.000,00	-24.000,00	0,00
11-MV-0019	1	10301001	1011401001	56242000					Umstell. KDS auf TIRZ, u. a.	Beschluss JAB 2011	20.000,00		20.000,00
	2	10102004	1011402001	56312000					Deck. f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011		-20.000,00	-20.000,00
11-MV-0019	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00
11-MV-0021	1	53402001	5341404001	56130000					Mehrbedarf Dienstreisen Zahnärztlicher Dienst	Beschluss JAB 2011	150,00		150,00
	2	53401001	5341403001	56130000					Deck. f. 53400-A0011	Beschluss JAB 2011		-150,00	-150,00
11-MV-0021	Ergebnis										150,00	-150,00	0,00
11-MV-0022	1	40101001	4024303004	52420000					Mehrbedarf Verpflegung	Beschluss JAB 2011	80.000,00		80.000,00
	2	40101001	4024303004	52420000					Mehrbedarf Verpfleg. Deck. Ertrag	Beschluss JAB 2011	55.000,00		55.000,00
	2	40101001	4024101001	52410000					Deck. f. 40100-A0031	Beschluss JAB 2011		-80.000,00	-80.000,00
11-MV-0022	Ergebnis										135.000,00	-80.000,00	55.000,00
11-MV-0023	1	01102001	0111108002	52440030					Mehrbedarf, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit	Beschluss JAB 2011	771,60		771,60
	2	01101001	0111109001	52440020					Deck. f. 01006-A0001	Beschluss JAB 2011		-771,60	-771,60
11-MV-0023	Ergebnis										771,60	-771,60	0,00
11-MV-0024	1	63401001	6352301001	56250000					Mehrbedarf Denkmalbehörde Restaurierungen	Beschluss JAB 2011	97,13		97,13
	2	63101001	6352101001	56250000					Deck. f. 63400-A0001	Beschluss JAB 2011		-97,13	-97,13
11-MV-0024	Ergebnis										97,13	-97,13	0,00
11-MV-0025	1	50301001	5031301002	55712050					Mehrbedarf, Leistungen Asylbewerber	Beschluss JAB 2011	20.000,00		20.000,00
	2	50103001	5031103001	55320000					Deck. f. 50300-C0011	Beschluss JAB 2011		-20.000,00	-20.000,00
11-MV-0025	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
Genehmigungsnr.	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
11-MV-0026	1	10301002	1011401001	56341000					Mehrbedarf Verfahrensumstellung LOGA	Beschluss JAB 2011	6.000,00		6.000,00
	2	10102004	1011402001	56312000					Deck f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011		-6.000,00	-6.000,00
11-MV-0026	Ergebnis										6.000,00	-6.000,00	0,00
11-MV-0027	1	80201001	8051103001	52920000					Mehrbedarf Standortanalyse	Beschluss JAB 2011	1.800,00		1.800,00
	2	80101001	8054701001	52920000					Deck f. 80200-A0011	Beschluss JAB 2011		-1.800,00	-1.800,00
11-MV-0027	Ergebnis										1.800,00	-1.800,00	0,00
11-MV-0028	1	50301001	5031301001	55711020					Mehrbedarf, Leistungen Asylbewerber	Beschluss JAB 2011	20.000,00		20.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010					Deck f. 50300-C0011	Beschluss JAB 2011		-20.000,00	-20.000,00
11-MV-0028	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00
11-MV-0029	1	40103001	4042101002	52440010					Mehrbedarf, Reparaturarbeiten lt.	Beschluss JAB 2011	150,00		150,00
	2	40206011	4021701001	52371000					Turmhallenüberprüfung	Beschluss JAB 2011		-150,00	-150,00
11-MV-0029	Ergebnis								Deck f. 40100-A0011	Beschluss JAB 2011	150,00	-150,00	0,00
11-MV-0030	1	23202082	2311405001	03720200		232-11-020			Mehrbedarf Deck.232-11-003, Zuordnung	Beschluss JAB 2011	78.000,00		78.000,00
									Investmaßnahme				
									Mehrbedarf Deck.232-11-003, Zuordnung	Beschluss JAB 2011	557.500,00		557.500,00
									Investmaßnahme				
									Mehrbedarf Deck.232-11-003, Zuordnung	Beschluss JAB 2011	28.500,00		28.500,00
									Investmaßnahme				
									Deck f. 232-11-019/020/021	Beschluss JAB 2011		-664.000,00	-664.000,00
11-MV-0030	Ergebnis										664.000,00	-664.000,00	0,00
11-MV-0031	1	23101001	2355501001	56490000					Mehrbedarf Kommunalwald	Beschluss JAB 2011	840,11		840,11
	2	23203461	2311405001	52220000					Deck f. 23100-A0001	Beschluss JAB 2011		-840,11	-840,11
11-MV-0031	Ergebnis										840,11	-840,11	0,00
11-MV-0032	1	50301001	5031501002	55829010					Mehrbedarf lt. Umbuchung, Kostenerstattung Asyl	Beschluss JAB 2011	5.000,00		5.000,00
	2	50301001	5031301001	55712020					Deck f. 50300-C0001	Beschluss JAB 2011		-5.000,00	-5.000,00
11-MV-0032	Ergebnis										5.000,00	-5.000,00	0,00
11-MV-0033	1	40101001	4024303004	52420000					Mehrbedarf Verpflegung	Beschluss JAB 2011	45.000,00		45.000,00
	2	40101001	4024101001	52410000					Deck f. 40100-A0031 Verpfl.	Beschluss JAB 2011		-19.000,00	-19.000,00
									Deck f. 40100-A0031 Verpfl.	Beschluss JAB 2011		-26.000,00	-26.000,00
11-MV-0033	Ergebnis										45.000,00	-45.000,00	0,00
11-MV-0034	1	32304001	3212701001	08230200		323-11-001			Ersatzbeschaff. Videotechnik LST	Beschluss JAB 2011	12.500,00		12.500,00
	2	32304001	3212701002	07220200		323-11-002			Deck f. 323-11-001	Beschluss JAB 2011		-10.000,00	-10.000,00
									Deck f. 323-11-001	Beschluss JAB 2011		-2.500,00	-2.500,00
11-MV-0034	Ergebnis										12.500,00	-12.500,00	0,00
11-MV-0035	1	23203488	2311405001	03520200		232-11-016			Mehrbedarf RS Uder Außenanlagen	Beschluss JAB 2011	10.000,00		10.000,00
	2	23203008	2311405001	03330200		232-11-007			Deck f. 232-11-016	Beschluss JAB 2011		-5.000,00	-5.000,00
									Deck f. 232-11-016	Beschluss JAB 2011		-5.000,00	-5.000,00
11-MV-0035	Ergebnis										10.000,00	-10.000,00	0,00
11-MV-0036	1	40101001	4024303004	52420000					Mehrbedarf Verpflegung	Beschluss JAB 2011	1.500,00		1.500,00
	2	40202001	4024201001	52430050					Deck f. 40100-A0031	Beschluss JAB 2011		-1.500,00	-1.500,00
11-MV-0036	Ergebnis										1.500,00	-1.500,00	0,00
11-MV-0037	1	01101001	0111109001	56910000					Aufw. Fraktionsarbeit	Beschluss JAB 2011	21,00		21,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
11-MV-0037	2	0102001	0111108002	54149000	Deck. f. 01006-A0002	Beschluss JAB 2011					-21,00	-21,00	-21,00
11-MV-0037 Ergebnis											21,00	-21,00	0,00
11-MV-0038	1	10301001	1011401001	56240000	Datenkonvertierung Kommunalregie	Beschluss JAB 2011					1.028,87		1.028,87
	2	10102004	1011402001	56311000	Deck. f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011						-1.028,87	-1.028,87
11-MV-0038 Ergebnis											1.028,87	-1.028,87	0,00
11-MV-0039	1	10301001	1011401001	01130200	Umsetz.v.103-11-001, neue Investitionsnummer Kommunalregie	Beschluss JAB 2011	103-10-146				57.120,00		57.120,00
	2	10301001	1011401001	01130200	Umsetz.z.103-10-146, neue Investitionsnummer Kommunalregie	Beschluss JAB 2011	103-11-001					-57.120,00	-57.120,00
11-MV-0039 Ergebnis											57.120,00	-57.120,00	0,00
11-MV-0040	1	40201001	4024301001	08210200	Anschaff.Flachbildschirm	Beschluss JAB 2011	402-11-132				815,15		815,15
	2	40201001	4024301001	08240200	Deck. f. 402-11-132	Beschluss JAB 2011	402-11-012					-815,15	-815,15
11-MV-0040 Ergebnis											815,15	-815,15	0,00
11-MV-0041	1	40103031	4042101003	08220200	Anschaff. Sportgeräte	Beschluss JAB 2011	401-11-009				835,90		835,90
	2	40103021	4042101003	08240200	Deck. f. 401-11-009	Beschluss JAB 2011	401-11-005					-835,90	-835,90
11-MV-0041 Ergebnis											835,90	-835,90	0,00
11-MV-0042	1	40201001	4024301001	08240200	Medienlizenzen	Beschluss JAB 2011	402-11-012				18.400,00		18.400,00
	2	40103051	4042101003	08240200	Deck. f. 402-11-012	Beschluss JAB 2011	401-11-007					-14.400,00	-14.400,00
		40103031	4042101003	08240200	Deck. f. 402-11-012	Beschluss JAB 2011	401-11-006					-2.000,00	-2.000,00
		40103011	4042101003	08240200	Deck. f. 402-11-012	Beschluss JAB 2011	401-11-004					-2.000,00	-2.000,00
11-MV-0042 Ergebnis											18.400,00	-18.400,00	0,00
11-MV-0043	1	10501001	1011201002	56120000	Jahresabgrenzung Gebühren Verwaltungsschule	Beschluss JAB 2011					3.210,65		3.210,65
	2	10102004	1011402001	56311000	Deck. f. 10500-A0001	Beschluss JAB 2011						-3.210,65	-3.210,65
11-MV-0043 Ergebnis											3.210,65	-3.210,65	0,00
11-MV-0044	1	10301001	1011401001	56242000	Softwarepflege/Jahresabgrenzung	Beschluss JAB 2011					11.730,00		11.730,00
	2	10102001	1011402001	56312000	Deck. f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011						-4.230,00	-4.230,00
		10102002	1011402001	56312000	Deck. f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011						-4.000,00	-4.000,00
		10102003	1011402001	56312000	Deck. f. 10300-A0001	Beschluss JAB 2011						-3.500,00	-3.500,00
11-MV-0044 Ergebnis											11.730,00	-11.730,00	0,00
Gesamtergebnis											1.427.776,91	-1.372.776,91	55.000,00

Art		JAB 2011									
Übersicht Genehmigungsnr.	Teilhaushalt / Budget Code	Art / Budget Bezeichnung	Gen-Datum	Erläuterung	gebend/nehmend Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Mehrerträge/- einzahlungen	Mehr- aufwendungen	Gesamtergebnis			
11-JAB-0006	TH 23	sonstige außerordentliche Aufwendungen		Jahresabschlussbuchung 2011			431.546,37	431.546,37			
11-JAB-0006 Ergebnis					0,00	0,00	431.546,37	431.546,37			
11-JAB-0007	TH 23	Einstellung in die allgemeine Rücklage		Beschluss mit JR 2011			5.165.273,88	5.165.273,88			
11-JAB-0007 Ergebnis					0,00	0,00	5.165.273,88	5.165.273,88			
11-JAB-0008	TH 23	Investitionsbudget TH 23		Beschluss mit JR 2011			3.180.684,26	3.180.684,26			
11-JAB-0008 Ergebnis					0,00	0,00	3.180.684,26	3.180.684,26			
Gesamtergebnis					788.776,18	1.518.647,71	11.481.154,36	9.200.362,50			

Vollständigkeitserklärung

des Landkreises Eichsfeld

Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises Eichsfeld

zum 31. Dezember 2011

Nachfolgende Erklärung wird abgegeben:

A. Aufklärungen und Nachweise

Aufklärungen und Nachweise, die das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 22 ThürKDG verlangen kann und die für die Beurteilung des Jahresabschlusses, der Übersichten über das Anlagevermögen, der Forderungen und Verbindlichkeiten (§ 28 ThürKDG) erforderlich sind sowie weitere für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen, wurden dem Rechnungsprüfungsamt vollständig übergeben.

Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Vollständig weitergegeben sind neben persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitarbeiter der Verwaltung.

Folgende Personen wurden als Auskunftspersonen benannt:

Herr Karl Heinrich Wagener	Leiter Finanzverwaltungsamt
Frau Hildegard Wenzel	Finanzmanagement
Frau Kathrin Schüller	Leiterin Geschäftsbuchhaltung
Frau Sandra Borgmeyer	Leiterin Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
Herr René Paul	Programmfragen, Betriebswirtschaftliche Steuerung
Frau Christin Rosenthal	Stv. Leiterin Liegenschaftsamt
Herr Thomas Richter	Leiter Hauptamt

Diese Personen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher, Belege und Unterlagen

Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.

1. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für die Erstellung des Jahresabschlusses buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zulegenden Nachweise (begründende Unterlagen).

2. Durch ausreichende organisatorische Vorkehrungen und Kontrollen ist gewährleistet, dass die Aufzeichnungen im Rechnungswesen nur nach ordnungsmäßig dokumentierten Organisationsunterlagen, Programmen und Bedienungseingriffen durchgeführt wurden.
3. Die erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
5. Nicht ausgedruckte aufbewahrungspflichtige Daten sind innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen jederzeit verfügbar und können innerhalb angemessener Frist in geordneter Weise lesbar gemacht werden.
6. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Grundstücke, Forderungen und Schulden, der Betrag des baren Geldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau erfasst worden.
7. Die nach § 31 ThürGemHV-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden beachtet.

C. Jahresabschluss mit Anhang

1. In dem dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 mit Anhang sind das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen.
2. Die anschließend angeführten Sachverhalte und die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen sind in dem Jahresabschluss berücksichtigt und im Anhang zum Jahresabschluss vollständig beschrieben; fehlen derartige Angaben oder Vermerke, liegen diese Sachverhalte am Bilanzstichtag nicht vor.
 - a) Eventualverpflichtungen aus Bürgschaften, aus Garantien und aus sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Haftungsverhältnissen.
 - b) Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände und Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände.
 - c) Verträge oder sonstige Sachverhalte, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können.
 - d) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die Vermögens- und Schuldenlage des Landkreises wesentlich beeinflussen könnten.
 - e) Besondere Umstände, die der Vermittlung eines — den tatsächlichen Verhältnissen — getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten.
 - f) Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.
 - g) Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind.

3. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems (IKS) lagen am Bilanzstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor bzw. sind vollständig mitgeteilt worden.
4. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben könnten, sind mitgeteilt worden.

D. Vollständigkeit

1. In dem Jahresabschluss 2011 wurden das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen.
2. Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
3. Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurde kein Aktivposten angesetzt.
4. Vom Landkreis Eichsfeld gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge wurden als immaterielle Vermögensgegenstände, empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge als Sonderposten im Jahresabschluss ausgewiesen.

E. Zusätze und Bemerkungen

Mit der zentralen Erfassung der Verträge und der Einführung des Vertragsmanagements wurde im Jahr 2016 begonnen. Gleiches gilt für die Einführung und Vervollständigung des Prozessregisters.

Heilbad Heiligenstadt, den 21. April 2017



Dr. Werner Henning

Landrat