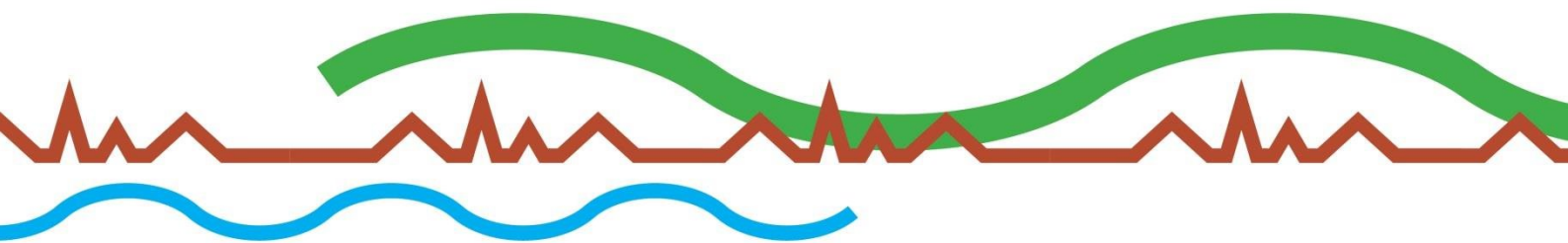




# **Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2012





# Inhaltsverzeichnis

Deckblatt .....	1
Abkürzungsverzeichnis .....	5
A - Jahresabschluss .....	7
I. Vermögensrechnung (Bilanz) .....	7
Aktiva .....	7
Passiva .....	8
Vermögensrechnung nach Konten .....	9
II. Gesamtergebnisrechnung .....	17
Gesamtergebnisrechnung nach Gliederung .....	17
Gesamtergebnisrechnung nach Konten .....	18
III. Gesamtfinanzrechnung .....	31
Gesamtfinanzrechnung nach Gliederung .....	31
Gesamtfinanzrechnung nach Konten .....	33
IV. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen .....	47
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung .....	47
Teilhaushalt 10 - Hauptamt .....	49
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt .....	51
Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht .....	53
Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt .....	55
Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt .....	57
Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt .....	59
Teilhaushalt 39 - Veterinäramt .....	61
Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt .....	63
Teilhaushalt 50 - Sozialamt .....	65
Teilhaushalt 51 - Jugendamt .....	67
Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt .....	69
Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt .....	71
Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt .....	73
Teilhaushalt 70 - Umweltamt .....	75
Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat .....	77
Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	79
Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte .....	81
Ergebnisrechnung .....	81
Finanzrechnung .....	100
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten .....	121
Ergebnisrechnung .....	121
Finanzrechnung .....	131
B - Anhang .....	145
I. Vorbemerkungen .....	152
II. Inventurgrundlagen und –methoden .....	152
III. Bewertungsgrundlagen und –methoden .....	153
IV. Bilanz .....	156
V. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen .....	158

AKTIVA .....	158
PASSIVA .....	177
VI. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	192
VII. Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	206
VIII. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik .....	212
IX. Anlagen zum Anhang .....	213
Anlage 1 - Übersicht Erträge und Aufwendungen .....	215
Anlage 2 - Name und Sitz und Rechtsform von Organisationen .....	217
Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises Eichsfeld .....	219
Anlage 4 - Übersicht der wichtigen Verträge .....	221
Anlage 5 - Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamten und der Arbeitnehmer .....	225
Anlage 6 - Übersicht über die Mitglieder des Kreistages .....	227
Anlage 7 - Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer .....	229
Anlage 8 - Übersicht der Grundstücke wirtschaftlicher Eigentümer .....	231
Anlage 9 - Name und Sitz von Organisationen bei Anteilen des Landkreises zum 31.12.2012 .....	233
C - Rechenschaftsbericht .....	323
1. Gesetzliche Grundlagen .....	326
2. Allgemeines .....	326
3. Vermögensentwicklung .....	327
4. Ergebnisentwicklung .....	327
5. Finanzentwicklung .....	349
6. Entwicklung der Schulden .....	355
7. Rücklagen .....	356
8. Kennzahlen zur Vermögens, Ertrags- und Finanzlage .....	357
9. Wirtschaftliche Lage .....	366
Anlagen zum Rechenschaftsbericht .....	369
Anlage 1 - Übersicht der Abweichungen der Teilhaushalte .....	369
Anlage 2 - Übersicht der Abweichungen der Teilfinanzhaushalte .....	373
Anlage 3 - Erläuterungen der Abweichungen (Plan) .....	385
Anlage 4 - Erläuterungen der Abweichungen (Vorjahresvergleich) .....	405
D - Anlagen .....	423
Anlagenübersicht .....	425
Forderungsübersicht .....	427
Verbindlichkeitenübersicht .....	429
Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen .....	431
Übersicht der ÜPL/APL/MV .....	433
Vollständigkeitserklärung .....	451



**Abkürzungsverzeichnis**

AG	Aktiengesellschaft
ALG II	Arbeitslosengeld II
AsylbIG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
BA	Bauabschnitt
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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
EW	Eichsfeldwerke GmbH
FAG	Finanzausgleichgesetz
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige GmbH
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HBG	Handelsgesetzbuch
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KIK	Kapital- und Investitionskonto (KIK)
KVT	Kommunaler Versorgungsverband Thüringen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

PPK	Papier, Pappe, Karton
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
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
ThürNKFG	Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen
VG	Vermögensgegenstand
ZAN	Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

**A - Jahresabschluss zum 31.12.2012****I. Vermögensrechnung (Bilanz) - Aktiva**

<b>Aktivseite</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>160.439.622,63</b>	<b>157.710.345,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>831.957,71</b>	<b>750.781,57</b>
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	268.757,82	327.340,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	395.107,92	315.627,27
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	168.091,97	107.814,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>141.085.465,10</b>	<b>137.346.223,07</b>
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	47.638,46
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.581.136,49	95.450.147,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	41.478.056,43	36.403.547,63
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	1.248.972,23	1.184.120,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878.213,24	1.807.176,74
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	810.323,11	1.412.467,08
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>18.522.199,82</b>	<b>19.613.340,40</b>
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	1.507.150,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.015.039,82	17.106.180,40
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		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>47.499.357,52</b>	<b>45.288.556,94</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>143.270,00</b>	<b>408.013,90</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	143.270,00	408.013,90
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.914.670,06</b>	<b>6.984.581,13</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.962.119,47	4.933.305,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.939,16	407.373,18
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	22.822,28	192.705,86
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.531.076,07	1.402.153,24
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.713,08	49.043,36
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und</b>	<b>39.441.417,46</b>	<b>37.895.961,91</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.490.280,10</b>	<b>2.345.169,42</b>
3.1	Disagio		
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.490.280,10	2.345.169,42
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>210.429.260,25</b>	<b>205.344.071,40</b>

## I. Vermögensrechnung (Bilanz) - Passiva

<b>Passivseite</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>80.081.243,41</b>	<b>74.095.533,64</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	23.561.878,69	21.033.948,32
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	37.983.766,04	38.478.331,56
1.3	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen		
1.4	Ergebnisvortrag	14.583.253,76	6.291.337,28
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.952.344,92	8.291.916,48
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>61.194.092,51</b>	<b>59.650.325,83</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	56.473.523,15	54.958.358,83
2.2.1	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.306.002,71	54.057.369,14
2.2.2	<i>Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0,00
2.2.3	<i>Sonderposten aus Anzahlungen</i>	1.167.520,44	900.989,69
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.684.568,61	4.682.554,29
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten	36.000,75	9.412,71
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>39.457.429,16</b>	<b>40.230.857,42</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.858.316,00	5.444.312,00
3.2	Steuerrückstellungen	16.020,97	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	33.583.092,19	34.786.545,42
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.632.184,69</b>	<b>30.186.936,70</b>
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.328.425,75	26.218.290,50
4.2.1	<i>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</i>	23.328.425,75	26.218.290,50
4.2.1.1	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	23.328.425,75	26.218.290,50
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 Vorqängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.932.474,74	961.647,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.415.742,48	1.468.962,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	843,90	88,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	24.755,73	197.347,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	650.326,89	188.040,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.279.615,20	1.152.560,05
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.064.310,48</b>	<b>1.180.417,81</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.064.310,48	1.180.417,81
<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>210.429.260,25</b>	<b>205.344.071,40</b>

I. Vermögensrechnung nach Konten				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
A05000	Aktiva			
A10000	1 Anlagevermögen	157.710.345,04	160.439.622,63	2.729.277,59
A11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	750.781,57	831.957,71	81.176,14
A11200	1.1.1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	327.340,30	268.757,82	-58.582,48
01130100	Bestand Datenverarbeitungs-Software	213.940,61	178.591,53	-35.349,08
01130200	Zugang Datenverarbeitungs-Software	113.389,69	90.154,29	-23.235,40
01130300	Abgang Datenverarbeitungs-Software	-2,00	0,00	2,00
01140100	Bestand Sonstige Lizenzen	3,00	3,00	0,00
01170100	Bestand geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	-19.801,47	9,00	19.810,47
01170200	Zugang geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	19.810,47	0,00	-19.810,47
A11300	1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
A11400	1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse	315.627,27	395.107,92	79.480,65
01310100	Bestand Gezahlte Investitionszuschüsse (als Nutzungsberechtigter)	181.723,79	303.881,72	122.157,93
01310200	Zugang Gezahlte Investitionszuschüsse (als Nutzungsberechtigter)	133.903,48	91.226,20	-42.677,28
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	107.814,00	168.091,97	60.277,97
01910100	Bestand Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.694,00	154.168,97	103.474,97
01910200	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.120,00	13.923,00	-43.197,00
A12000	1.2 Sachanlagen	137.346.223,07	141.085.465,10	3.739.242,03
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	47.638,46	47.638,46	0,00
02210100	Bestand Grünflächen	13.427,36	12.487,36	-940,00
02210300	Abgang Grünflächen	-940,00	0,00	940,00
02310100	Bestand Ackerland	1.536,21	1.536,21	0,00
02910100	Bestand Sonstige unbebaute Grundstücke	45.846,63	33.614,89	-12.231,74
02910300	Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke	-12.231,74	0,00	12.231,74
A12300	1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.450.147,10	94.581.136,49	-869.010,61
03210100	Bestand Grund und Boden	75.059,08	75.059,08	0,00
03220100	Bestand soziale Einrichtungen	62.588,43	59.294,31	-3.294,12
03230100	Bestand Außenanlagen	138.293,66	130.505,81	-7.787,85
03310100	Bestand Grund und Boden	2.580.034,01	2.589.218,37	9.184,36
03310200	Zugang Grund und Boden	32.133,63	0,00	-32.133,63
03310300	Abgang Grund und Boden	-22.949,27	0,00	22.949,27
03320100	Bestand Schulgebäude und Schulturnhallen	72.211.811,05	70.524.361,47	-1.687.449,58
03330100	Bestand Außenanlagen	6.172.351,17	6.068.874,46	-103.476,71
03330200	Zugang Außenanlagen	343.424,86	257.041,96	-86.382,90
03330300	Abgang Außenanlagen	-24.458,15	-137,99	24.320,16
03390100	Bestand Sonstige	40.392,60	43.010,45	2.617,85
03390200	Zugang Sonstige	5.950,00	10.328,22	4.378,22
03510100	Bestand Grund und Boden	179.014,03	192.027,62	13.013,59
03510200	Zugang Grund und Boden	13.013,59	0,00	-13.013,59
03520100	Bestand Sportanlagen	7.055.820,17	6.785.253,75	-270.566,42

## I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
03530100	Bestand Außenanlagen Sportanlagen	365.470,50	308.745,14	-56.725,36
03710100	Bestand Grund und Boden	276.909,80	263.783,76	-13.126,04
03710200	Zugang Grund und Boden	0,00	-4.823,91	-4.823,91
03710300	Abgang Grund und Boden	-13.126,04	0,00	13.126,04
03720100	Bestand Verwaltungsgebäude	4.855.727,98	5.125.177,84	269.449,86
03720200	Zugang Verwaltungsgebäude	0,00	601.355,29	601.355,29
03720300	Abgang Verwaltungsgebäude	-160.457,98	0,00	160.457,98
03730100	Bestand Außenanlagen	277.902,85	565.228,32	287.325,47
03730200	Zugang Außenanlagen	23.609,30	0,00	-23.609,30
03730300	Abgang Außenanlagen	-5.931,33	0,00	5.931,33
03790100	Bestand Sonstige	29.094,11	69.267,12	40.173,01
03910100	Bestand Grund und Boden	241.890,43	241.890,43	0,00
03920100	Bestand sonstige Gebäude	262.986,27	256.065,65	-6.920,62
03930100	Bestand Außenanlagen	148.908,09	141.422,49	-7.485,60
03990100	Bestand Sonstige	284.684,26	278.186,85	-6.497,41
A12400	1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.403.547,63	41.478.056,43	5.074.508,80
04110100	Bestand Grund und Boden	3.019,94	3.039,94	20,00
04110200	Zugang Grund und Boden	20,00	0,00	-20,00
04120100	Bestand Brücken	3.872.466,69	4.046.032,50	173.565,81
04120200	Zugang Brücken	311.183,49	150.763,52	-160.419,97
04120300	Abgang Brücken	-42.278,22	0,00	42.278,22
04140100	Bestand Ingenieurtechnische Anlagen	600.596,09	591.965,00	-8.631,09
04610100	Bestand Grund und Boden	3.081,00	3.607,20	526,20
04610200	Zugang Grund und Boden	526,20	10.317,99	9.791,79
04610300	Abgang Grund und Boden	0,00	-0,01	-0,01
04620100	Bestand Abfallbeseitigungsanlagen	18,00	18,00	0,00
04630100	Bestand sonstige Gebäude Abfallbeseitigungsanlagen	118.939,05	104.946,57	-13.992,48
04640100	Bestand Außenanlagen zu sonstigen Gebäuden	9,00	9,00	0,00
04810100	Bestand Grund und Boden	622.769,78	735.843,94	113.074,16
04810200	Zugang Grund und Boden	130.729,94	312.619,20	181.889,26
04810300	Abgang Grund und Boden	-17.655,78	0,00	17.655,78
04820100	Bestand Straßen	28.268.829,64	29.623.227,59	1.354.397,95
04820200	Zugang Straßen	3.945.642,84	5.826.537,53	1.880.894,69
04820300	Abgang Straßen	-1.487.113,83	0,00	1.487.113,83
04830100	Bestand Wege	1,00	1,00	0,00
04850100	Bestand Lichtsignalanlagen	10.385,34	8.012,70	-2.372,64
04851100	Bestand Verkehrszeichen	199.800,00	0,00	-199.800,00
04851200	Zugang Verkehrszeichen	-199.800,00	0,00	199.800,00
04926100	Bestand Uferbefestigungen	4.113,28	61.114,76	57.001,48
04926200	Zugang Uferbefestigungen	58.264,18	0,00	-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	1.184.120,92	1.248.972,23	64.851,31
07110100	Bestand Dienstfahrzeuge	92.010,36	103.801,59	11.791,23
07110200	Zugang Dienstfahrzeuge	38.448,01	32.641,23	-5.806,78
07110300	Abgang Dienstfahrzeuge	-6.943,40	-1.676,62	5.266,78
07120100	Bestand Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	472.487,21	387.583,84	-84.903,37
07120200	Zugang Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	29.629,13	29.629,13
07120300	Abgang Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	-1,00	-1,00

## I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
07130100	Bestand Fahrzeuge Abfallbeseitigung	172.832,77	223.087,19	50.254,42
07130200	Zugang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	0,00	102.005,55	102.005,55
07130210	19% VST Zugang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	91.669,85	1.130,00	-90.539,85
07130300	Abgang Fahrzeuge Abfallbeseitigung	-1,00	-1,00	0,00
07140100	Bestand Zusatzgeräte für Fahrzeuge	15,55	2.659,30	2.643,75
07140200	Zugang Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.015,79	4.227,48	1.211,69
07190100	Bestand Sonstige Fahrzeuge	2.878,43	1.361,19	-1.517,24
07190200	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0,00	8.462,70	8.462,70
07210100	Bestand Maschinen	3.604,29	3.094,67	-509,62
07220100	Bestand Technische Anlagen	112.051,37	97.507,43	-14.543,94
07310100	Bestand Betriebsvorrichtungen	202.051,69	253.459,55	51.407,86
A12800	1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807.176,74	1.878.213,24	71.036,50
08210100	Bestand Betriebsausstattung	580.467,25	724.892,93	144.425,68
08210200	Zugang Betriebsausstattung	240.928,11	144.562,14	-96.365,97
08210300	Abgang Betriebsausstattung	-48,00	-606,51	-558,51
08220100	Bestand Geschäftsausstattung	108.599,26	127.349,71	18.750,45
08220200	Zugang Geschäftsausstattung	35.523,20	32.050,25	-3.472,95
08220300	Abgang Geschäftsausstattung	-3,00	0,00	3,00
08230100	Bestand DV-Ausstattung	489.429,69	603.157,06	113.727,37
08230200	Zugang DV-Ausstattung	328.756,25	240.219,47	-88.536,78
08230300	Abgang DV-Ausstattung	-144,00	-10.085,04	-9.941,04
08240100	Bestand Geringwertige Vermögensgegenstände	-267.912,74	-377.112,30	-109.199,56
08240200	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände	274.867,83	379.144,30	104.276,47
08240300	Abgang Geringwertige Vermögensgegenstände	-346,00	-467,00	-121,00
08290100	Bestand Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802,69	15.108,23	12.305,54
08290200	Zugang Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.256,20	0,00	-14.256,20
A12900	1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
A12950	1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.412.467,08	810.323,11	-602.143,97
09610100	Bestand Anlagen im Bau	-61.906,81	-77.640,40	-15.733,59
09610200	Zugang Anlagen im Bau	1.474.373,89	887.963,51	-586.410,38
A13000	1.3 Finanzanlagen	19.613.340,40	18.522.199,82	-1.091.140,58
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	1.507.150,00	1.507.150,00	0,00
11120100	Bestand Nichtbörsennotierte Anteile	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11190100	Bestand Sonstige Anteilsrechte	7.150,00	7.150,00	0,00
A13400	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
A13500	1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsf.komm. Stiftungen	17.106.180,40	16.015.039,82	-1.091.140,58
12110100	Bestand Eigenbetriebe	17.926.282,71	17.106.176,40	-820.106,31
12110300	Abgang Eigenbetriebe (Sondervermögen)	-820.106,31	-1.091.140,58	-271.034,27
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 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
A13800	1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A20000	2. Umlaufvermögen	45.288.556,94	47.499.357,52	2.210.800,58
A21000	2.1 Vorräte	408.013,90	143.270,00	-264.743,90
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	408.013,90	143.270,00	-264.743,90
14330100	Bestand zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	297.690,71	408.013,90	110.323,19
14330200	Zugang zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	190.323,19	0,00	-190.323,19
14330300	Abgang zur Veräußerung bestimmtes Anlagevermögen	-80.000,00	-264.743,90	-184.743,90
A21400	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A22000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.984.581,13	7.914.670,06	930.088,93
A22100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderg. aus Transferleistungen	4.933.305,49	4.962.119,47	28.813,98
15151000	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.168.615,56	3.117.939,96	-50.675,60
15251000	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	5.511,20	7.205,60	1.694,40
15451000	Forderg. a. Transferleist. gegen den privaten Bereich	3.603.010,05	4.287.492,77	684.482,72
15551000	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderg. gegen den privaten Bereich	117.013,61	111.461,28	-5.552,33
21110100	Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-	-213.333,75	-244.783,61	-31.449,86
21210200	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-re	-1.745.940,58	-2.317.210,76	-571.270,18
21310100	Wertberichtigung aus Abzinsung von öffentlich-	-1.570,60	-5,77	1.564,83
36510010	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen aus	0,00	20,00	20,00
A22200	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.373,18	376.939,16	-30.434,02
16510000	Privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	388.737,99	376.469,46	-12.268,53
21220200	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl	-5.153,32	-10.458,55	-5.305,23
35511010	debitorische Verbindlichkeiten (privatrechtl.	23.788,51	10.928,25	-12.860,26
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	192.705,86	22.822,28	-169.883,58
15140200	Gebührenforderungen gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	192.419,37	21.667,33	-170.752,04
15440200	Forderg. a. Transferleist. gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	268,61	268,61
16420000	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	286,49	886,34	599,85
A22600	2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.153,24	2.531.076,07	1.128.922,83
15140100	Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.084,65	20.336,97	1.252,32
15440100	Forderg. a. Transferleist. gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.089.469,11	1.697.733,37	608.264,26
15540100	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderg. gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	72.131,88	72.131,88
16410000	Privatrechtliche Forderungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich	282.788,72	699.433,33	416.644,61
17401000	Laufendes Verrechnungskonto	2.063,40	3.839,96	1.776,56
35400110	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen	0,56	248,52	247,96
37400110	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen gegen	8.746,80	37.352,04	28.605,24
A22700	2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	49.043,36	21.713,08	-27.330,28
17622010	Forderung aus Überzahlung (Korrektur JAB)	232,73	832,56	599,83
17639000	Sonstige	0,00	-197,00	-197,00
17934000	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	262,56	3,22	-259,34



## I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
17939000	Sonstige	0,00	123,61	123,61
17950000	USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	3.828,60	3.828,60
17990000	Sonstige	42.310,44	0,00	-42.310,44
21270200	Einzelwertberichtigungen auf sonstige Ford	-5.011,42	0,00	5.011,42
37610010	debitorische Verbindlichkeiten (Forderungen gegen	11.249,05	17.122,09	5.873,04
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	37.895.961,91	39.441.417,46	1.545.455,55
18410100	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 200003631 ZW 03	118.166,08	342.739,49	224.573,41
18410200	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 100002064 WBS ZW 04	15.909,90	6.828,49	-9.081,41
18410300	Bestand Girokonto KSK EIC Kto. 200016016 ZW 05	4.635,93	8.395,31	3.759,38
18410400	Bestand Girokonto DKB Kto. 924175 ZW 06	8.929.762,41	3.961.742,91	-4.968.019,50
18420100	Bestand Tagesgeld KSK Konto 358003938 ZW 20	1.530.331,46	600.206,60	-930.124,86
18430000	Bestand Festgeldguthaben ZW 21-23	21.167.490,51	32.962.391,31	11.794.900,80
18710000	Kassenbestand (Bargeld)	7.297,55	13.657,80	6.360,25
A40000	3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.490.280,10	145.110,68
A41000	3.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
A42000	3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.345.169,42	2.490.280,10	145.110,68
19510000	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	64.146,83	197.768,26	133.621,43
19520000	RAP aus Personalaufwand	132.639,88	136.592,54	3.952,66
19530000	RAP aus sozialen Leistungen	2.148.382,71	2.155.919,30	7.536,59
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	205.344.071,40	210.429.260,25	5.085.188,85

I. Vermögensrechnung nach Konten				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
B05000	Passiva			
B10000	1. Eigenkapital	74.095.533,64	80.081.243,41	5.985.709,77
B11000	1.1 Allgemeine Rücklage	21.033.948,32	23.561.878,69	2.527.930,37
20100100	Bestand Allgemeine Rücklage	51.083.594,14	51.083.594,14	0,00
20100200	Bestand Korrektur Eröffnungsbilanz	-34.387.686,70	-34.236.278,29	151.408,41
20100300	Bestand unentgeltliche Übertragung Anlagevermögen	4.338.040,88	6.714.562,84	2.376.521,96
B11100	1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	37.983.766,04	-494.565,52
20200100	Bestand zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	37.983.766,04	-494.565,52
B12000	1.3 Zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00
B13000	1.4 Ergebnisvortrag	6.291.337,28	14.583.253,76	8.291.916,48
20300100	Bestand Ergebnisvortrag	6.291.337,28	14.583.253,76	8.291.916,48
B14000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.291.916,48	3.952.344,92	-4.339.571,56
20400100	Bestand Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.923.700,63	18.215.617,11	8.291.916,48
B20000	2 Sonderposten	59.650.325,83	61.194.092,51	1.543.766,68
B21000	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem komm.Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
B22000	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	54.958.358,83	56.473.523,15	1.515.164,32
B22100	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	54.057.369,14	55.306.002,71	1.248.633,57
23142100	Bestand Sonderposten aus Zuw. vom Land	53.041.233,48	50.428.472,22	-2.612.761,26
23142200	Zugang Sonderposten aus Zuw. vom Land	246.230,89	3.293.749,70	3.047.518,81
23142300	Abgang Sonderposten aus Zuw. vom Land	-878.856,84	0,00	878.856,84
23143100	Bestand Sonderposten aus Zuw. von Gemeinden und GV	1.648.761,61	1.583.780,79	-64.980,82
B22200	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
B22300	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen	900.989,69	1.167.520,44	266.530,75
23310100	Bestand Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	-329.937,68	-72.428,85	257.508,83
23310200	Zugang Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	1.230.927,37	1.239.949,29	9.021,92
23310210	Zugang SoPo Land (Korrektur - altes FiReK)	1.606.900,00	3.519.200,00	1.912.300,00
23310220	Zugang SoPo Land (Korrektur - neues FiReK)	-1.606.900,00	-3.519.200,00	-1.912.300,00
B23000	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.682.554,29	4.684.568,61	2.014,32
23410100	Bestand Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.177.289,24	4.682.554,29	505.265,05
23410200	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	505.265,05	51.976,35	-453.288,70
23410300	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-49.962,03	-49.962,03
B24000	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
B25000	2.5 Sonstige Sonderposten	9.412,71	36.000,75	26.588,04
23920100	Bestand Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	10.612,23	9.412,71	-1.199,52
23920200	Zugang Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	0,00	26.588,04	26.588,04
23920300	Abgang Sonderposten f. Ausgleichsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	-1.199,52	0,00	1.199,52
23950000	Erhaltene Spenden für laufende Zwecke (z.B. Fördervereine Schulen)	3.595,03	25.665,04	22.070,01
23950100	Auflösung Spenden f. laufende Zwecke (Spendenverwendung)	-3.595,03	-25.665,04	-22.070,01
B30000	3 Rückstellungen	40.230.857,42	39.457.429,16	-773.428,26

## I. Vermögensrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
B31000	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.444.312,00	5.858.316,00	414.004,00
24101000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.437.810,00	2.752.321,00	314.511,00
24102000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.306.393,00	1.423.878,00	117.485,00
24201000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	714.616,00	714.314,00	-302,00
24202000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	985.493,00	967.803,00	-17.690,00
B32000	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	16.020,97	16.020,97
25111040	Rückstellung Gewerbesteuer 2012	0,00	9.584,40	9.584,40
25121040	Rückstellungen Körperschaftsteuer+SolZ 2012	0,00	6.436,57	6.436,57
B34000	3.3 Sonstige Rückstellungen	34.786.545,42	33.583.092,19	-1.203.453,23
27110000	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	19.285,19	0,00	-19.285,19
28110000	Rückstellung f. Rekultivierung/Nachsorge komm. Deponien	29.971.489,13	29.492.699,83	-478.789,30
29110000	Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub	758.288,25	944.457,35	186.169,10
29210000	Rückstellungen f. geleistete Überstunden	103.516,67	103.516,67	0,00
29310000	Rückstellungen f. die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	2.622.533,50	2.054.167,15	-568.366,35
29320000	Rückstellungen f. Aufstockungsbeträge aus Altersteilzeit	812.582,02	499.961,39	-312.620,63
29330000	Rückstellungen f. Abfindungen aus Altersteilzeit	166.615,60	69.584,06	-97.031,54
29410000	Rückstellungen f. drohende Verpfl. aus anh. Gerichtsverfahren	53.242,95	48.382,47	-4.860,48
29510000	Rückstellungen f. sonstige finanzielle Verpflichtungen	57.661,06	161.015,38	103.354,32
29610000	Rückstellungen f. Jahresabschlusskosten	150.592,64	139.463,02	-11.129,62
29910000	Andere sonstige Rückstellungen	70.738,41	69.844,87	-893,54
B40000	4 Verbindlichkeiten	30.186.936,70	28.632.184,69	-1.554.752,01
B41000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
B42000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.218.290,50	23.328.425,75	-2.889.864,75
B42100	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	26.218.290,50	23.328.425,75	-2.889.864,75
31540100	Bestand Verb.Kredite f. Inv. v.Girozentr.u.LB fester Zins	27.551.528,16	26.218.290,50	-1.333.237,66
31540120	Abgang Verb.Kredite f. Inv. v.Girozentr.u.LB fester Zins	-1.333.237,66	-2.889.864,75	-1.556.627,09
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	961.647,40	1.932.474,74	970.827,34
35511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.647,40	1.932.474,74	970.827,34
B46000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468.962,00	1.415.742,48	-53.219,52
36510000	Verb. aus Transferleistg. gegenüber dem privaten Bereich	1.461.462,25	1.415.742,48	-45.719,77
15451010	Kreditorische Forderungen aus Transferleistg.	-7.499,75	0,00	7.499,75
B47000	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88,00	843,90	755,90
90304100	Abfallgebühren - Bestand	0,00	674,90	674,90
90304200	Abfallgebühren - Zugang	14.276,90	21.546,20	7.269,30
90304300	Abfallgebühren - Abgang	-14.188,90	-21.377,20	-7.188,30
B48000	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit BV	0,00	0,00	0,00
B49000	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,	197.347,80	24.755,73	-172.592,07
	Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00

<b>I. Vermögensrechnung nach Konten</b>				
Landkreis Eichsfeld				
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Veränderung gegenüber
35400200	Verbindlichkeiten aus L+L gegen Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	179.505,30	24.755,73	-154.749,57
37400200	Sonstige Verb. gegenüber Zweckverb., rechtsf. komm. Stiftungen	17.842,50	0,00	-17.842,50
<b>B49010</b>	<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>188.040,95</b>	<b>650.326,89</b>	<b>462.285,94</b>
35400100	Verbindlichkeiten aus L+L gegen sonst. öffentl. Bereich	147.626,09	165.656,73	18.030,64
36400100	Verb. aus Transferleistg. gegenüber sonst. öffentl. Bereich	9.663,76	229.969,51	220.305,75
16410010	Kreditorische Forderungen	0,00	191.431,88	191.431,88
37400100	Sonstige Verb. gegenüber sonst. öffentl. Bereich	30.751,10	63.268,77	32.517,67
90306200	Konjunkturpaket - Zugang	4.427.485,15	4.427.485,15	0,00
90306300	Konjunkturpaket - Abgang	-4.427.485,15	-4.427.485,15	0,00
<b>B49011</b>	<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.152.560,05</b>	<b>1.279.615,20</b>	<b>127.055,15</b>
37610000	Sonstige Verb. gegenüber privaten Unternehmen	17.751,04	6.723,18	-11.027,86
37950000	Ungeklärte Zahlungseingänge	22.072,05	13.095,44	-8.976,61
37971000	Lohnsteuer	1.464,16	0,00	-1.464,16
37971020	Lohnsteuer (Jahresabschlusskonto-Beschäftigte)	200.807,63	296.013,70	95.206,07
90201000	AHE - Bestand	-280.799,58	-245.452,91	35.346,67
90201100	AHE - Einzahlung VS	750.743,66	936.503,19	185.759,53
90201200	AHE - Zahllast gg. Gläubiger	-455.703,50	-665.266,25	-209.562,75
90202100	AHE (Altfälle) - Einzahlung VS	1.914,48	1.914,48	0,00
90202200	AHE (Altfälle)- Zahllast gg. Gläubiger	-476,53	-586,53	-110,00
90203000	GEZ - Bestand	-65.063,47	-54.843,07	10.220,40
90203100	GEZ - Einzahlung VS	174.625,32	237.469,14	62.843,82
90203200	GEZ- Zahllast gg. Gläubiger	-107.029,13	-177.974,45	-70.945,32
90301100	Weiße Flächen - Bestand	831.973,12	822.111,13	-9.861,99
90301200	Weiße Flächen - Zugang	74.610,80	126.709,61	52.098,81
90301300	Weiße Flächen - Abgang	-14.631,12	-18.291,81	-3.660,69
90305200	DG-Zahlungsverkehr - Zugang	26.159,81	61.864,28	35.704,47
90305300	DG-Zahlungsverkehr - Abgang	-25.858,69	-61.551,13	-35.692,44
90307100	Sonstige durchlaufende Gelder	0,00	149,89	149,89
90307200	Sonstige durchlaufende Gelder - Zugang	10.288,62	26.796,66	16.508,04
90307300	Sonstige durchlaufende Gelder - Abgang	-10.288,62	-25.769,35	-15.480,73
<b>B50000</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.180.417,81</b>	<b>1.064.310,48</b>	<b>-116.107,33</b>
<b>B51000</b>	<b>5.1 Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B52000</b>	<b>5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B53000</b>	<b>5.3 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.180.417,81</b>	<b>1.064.310,48</b>	<b>-116.107,33</b>
39110000	RAP aus erhaltenen Zuwendungen	25.397,80	97.452,05	72.054,25
39310000	RAP aus sozialen Leistungen	1.155.020,01	966.858,43	-188.161,58
<b>B61000</b>	<b>6. Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B90000</b>	<b>Passiva - Bilanzsumme</b>	<b>205.344.071,40</b>	<b>210.429.260,25</b>	<b>5.085.188,85</b>

## II. Gesamtergebnisrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-4.450.000,00	-4.672.722,45	222.722,45	-4.847.146,41	174.423,96
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-51.441.700,00	-55.556.681,62	4.114.981,62	-58.881.576,30	3.324.894,68
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-51.632.000,00	-50.059.137,85	-1.572.862,15	-52.978.570,36	2.919.432,51
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.984.100,00	-9.074.087,94	89.987,94	-8.642.590,58	-431.497,36
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.200,00	-2.042.390,99	150.190,99	-2.327.485,57	285.094,58
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.300,00	-3.138.589,75	1.422.289,75	-2.564.376,15	-574.213,60
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	-7.230.400,00	-1.013.491,01	-6.216.908,99	-1.099.413,94	85.922,93
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-127.346.700,00	-125.557.101,61	-1.789.598,39	-131.341.159,31	5.784.057,70
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	30.077.900,00	31.206.422,11	-1.128.522,11	31.388.448,21	-182.026,10
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	22.800,00	7.609,01	15.190,99	193.830,72	-186.221,71
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790.888,95	17.068.835,78	1.722.053,17	16.530.037,07	538.798,71
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	5.145.000,00	5.388.085,71	-243.085,71	5.068.308,70	319.777,01
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	3.151.036,40	3.037.875,00	113.161,40	3.165.946,95	-128.071,95
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.422.200,00	60.179.352,34	5.242.847,66	62.066.705,80	-1.887.353,46
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.176.123,10	4.087.133,30	88.989,80	3.751.557,87	335.575,43
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	126.785.948,45	120.975.313,25	5.810.635,20	122.164.835,32	-1.189.522,07
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.751,55	-4.581.788,36	4.021.036,81	-9.176.323,99	4.594.535,63
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-760.000,00	-1.024.714,91	264.714,91	-1.094.732,28	70.017,37
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.151.140,58	2.148.723,87	2.416,71	2.053.991,70	94.732,17
E0600	6. Finanzergebnis	1.391.140,58	1.124.008,96	267.131,62	959.259,42	164.749,54
E0700	7. ordentliches Ergebnis	830.389,03	-3.457.779,40	4.288.168,43	-8.217.064,57	4.759.285,17
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-2.450.314,07	2.450.314,07	-5.165.273,88	2.714.959,81
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	119.000,00	73.792,11	45.207,89	1.923.562,05	-1.849.769,94
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	119.000,00	-2.376.521,96	2.495.521,96	-3.241.711,83	865.189,87
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	949.389,03	-5.834.301,36	6.783.690,39	-11.458.776,40	5.624.475,04
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	949.389,03	-5.834.301,36	6.783.690,39	-11.458.776,40	5.624.475,04
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	2.450.314,07	-2.450.314,07	5.165.273,88	-2.714.959,81
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-73.792,11	73.792,11	-1.503.848,44	1.430.056,33
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.	949.389,03	-3.952.344,92	4.901.733,95	-8.291.916,48	4.339.571,56
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	949.389,03	-3.952.344,92	4.901.733,95	-8.291.916,48	4.339.571,56

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-4.450.000,00	-4.672.722,45	222.722,45	-4.847.146,41	174.423,96
40541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Ges	-950.000,00	-314.656,73	-635.343,27	-1.205.635,40	890.978,67
40542000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder	-3.500.000,00	-4.358.065,72	858.065,72	-3.641.511,01	-716.554,71
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-51.441.700,00	-55.556.681,62	4.114.981,62	-58.881.576,30	3.324.894,68
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.731.400,00	-13.951.119,51	219.719,51	-17.241.117,56	3.289.998,05
41320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	-6.250.000,00	-7.032.160,11	782.160,11	-7.065.690,09	33.529,98
41441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	-112.000,00	-125.081,61	13.081,61	-179.562,34	54.480,73
41442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	-1.744.800,00	-1.490.031,65	-254.768,35	-2.383.712,51	893.680,86
41442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	-3.115.500,00	-3.372.637,00	257.137,00	-3.337.663,00	-34.974,00
41442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	-580.000,00	-611.430,00	31.430,00	-582.931,00	-28.499,00
41443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-20.400,00	20.400,00
41445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	-200,00	-207,50	7,50	0,00	-207,50
41449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.000,00	-27.931,44	22.931,44	-6.229,98	-21.701,46
41451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
41459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	-5.500,00	-9.783,64	4.283,64	-16.672,92	6.889,28
41490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	-1.400,00	-900,00	-500,00	-1.050,00	150,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-3.018.534,67	3.018.534,67	-2.949.733,96	-68.800,71
41550000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden für laufende Zwecke	-100,00	-22.070,01	21.970,01	-1.982,86	-20.087,15
41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und GV (Kreisumlage)	-25.894.700,00	-25.894.794,48	94,48	-25.094.830,08	-799.964,40
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-51.632.000,00	-50.059.137,85	-1.572.862,15	-52.978.570,36	2.919.432,51
42110000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-798.100,00	-1.208.073,15	409.973,15	-1.255.966,86	47.893,71
42110100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz-§ 16 SGB II	-14.000,00	-8.342,21	-5.657,79	-4.866,26	-3.475,95
42110200	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz-§ 16 e SGB II	-100,00	0,00	-100,00	-103,92	103,92
42110300	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz-§ 16 f SGB II	-100,00	-564,43	464,43	-720,00	155,57
42110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene	0,00	-1.703,33	1.703,33	0,00	-1.703,33
42110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	0,00	-5.144,14	5.144,14	0,00	-5.144,14
42120000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-201.000,00	-531.823,69	330.823,69	-640.803,16	108.979,47
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-492.300,00	-502.083,07	9.783,07	-702.224,68	200.141,61
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-39.000,00	-132.390,76	93.390,76	-136.489,02	4.098,26
42160000	Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	-52.000,00	-199.458,18	147.458,18	-102.290,16	-97.168,02
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-72.900,00	-87.740,25	14.840,25	-78.032,06	-9.708,19
42210000	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-239.400,00	-410.489,44	171.089,44	-419.892,59	9.403,15
42220000	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-52.100,00	-61.609,26	9.509,26	-59.135,63	-2.473,63
42230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.614.600,00	-1.871.634,44	257.034,44	-1.788.709,09	-82.925,35
42250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-14.000,00	-149.685,64	135.685,64	-89.393,14	-60.292,50
42290000	Sonstige	-208.800,00	-251.688,88	42.888,88	-281.812,33	30.123,45
42299000	Rückzahlung Ersatz sozialer Leistungen in Einricht	0,00	12,42	-12,42	1.217,44	-1.205,02
42310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	-1.758.200,00	-2.118.373,40	360.173,40	-2.087.520,97	-30.852,43
42320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	-2.600,00	-104.738,86	102.138,86	-75.447,92	-29.290,94
42390000	Erstattung Sonstige	0,00	-152,58	152,58	-422,73	270,15
42410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	-700.000,00	-698.981,22	-1.018,78	-692.786,55	-6.194,67
42420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	0,00	-80.929,97	80.929,97	-34.823,55	-46.106,42

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
42610000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-3.742.700,00	-3.246.645,97	-496.054,03	-3.450.630,18	203.984,21
42620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	-24.655.500,00	-21.723.223,00	-2.932.277,00	-23.421.337,51	1.698.114,51
42631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	-3.260.000,00	-2.306.684,00	-953.316,00	-3.553.407,55	1.246.723,55
42632000	Leistungsbeteiligung § 16 e SGB II	0,00	-147.049,00	147.049,00	-444.848,02	297.799,02
42633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	0,00	-436,00	436,00	-1.444,19	1.008,19
42634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	-56.500,00	-63.154,44	6.654,44	-61.448,16	-1.706,28
42710000	Zuw. u. Zusch. des überörtlichen Trägers (Land)	-13.658.100,00	-14.146.350,96	488.250,96	-13.595.231,57	-551.119,39
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.984.100,00	-9.074.087,94	89.987,94	-8.642.590,58	-431.497,36
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.538.200,00	-1.872.664,81	334.464,81	-1.971.034,07	98.369,26
43120000	****nicht mehr verwenden****	0,00	0,00	0,00	32,00	-32,00
43130000	Widerspruchsgebühren	-2.500,00	-1.555,00	-945,00	-1.260,00	-295,00
43180000	Erstattung von Auslagen	-200,00	-1.552,50	1.352,50	-931,50	-621,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.800,00	-132,50	-4.667,50	-1.134,00	1.001,50
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-238.000,00	-212.724,89	-25.275,11	-204.502,93	-8.221,96
43210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	-5.260.000,00	-5.164.293,23	-95.706,77	-4.776.776,22	-387.517,01
43210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	-127.500,00	-118.800,43	-8.699,57	-142.355,25	23.554,82
43210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	-164.000,00	-163.570,68	-429,32	-164.871,72	1.301,04
43210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	-100,00	-75,00	-25,00	0,00	-75,00
43210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	-566.300,00	-425.318,83	-140.981,17	-344.255,16	-81.063,67
43210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	0,00	-966,97	966,97	-895,62	-71,35
43220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internaträume	0,00	-12.483,82	12.483,82	0,00	-12.483,82
43220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten (durch Vereine)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
43220210	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten (durch Sonstige)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
43220220	Entgelte f. die Nutzung von Duschanlagen (Duschgeld)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	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	-4.000,00	-3.372,57	-627,43	-4.342,63	970,06
43230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	-378.500,00	-385.182,90	6.682,90	-361.779,30	-23.403,60
43230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	-676.000,00	-693.276,70	17.276,70	-650.932,25	-42.344,45
43230300	Elternbeitrag Schülertransport	-11.200,00	-14.489,10	3.289,10	-13.307,15	-1.181,95
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	-1.300,00	-1.420,00	120,00	-4.023,50	2.603,50
43610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	-1.986,73	1.986,73	0,00	-1.986,73
43620010	Jagdпacht 19%	0,00	-221,28	221,28	-221,28	0,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.200,00	-2.042.390,99	150.190,99	-2.327.485,57	285.094,58
44111000	Mieten u. Pachten	-17.300,00	-60.929,41	43.629,41	-61.186,41	257,00
44112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	-7.300,00	-16.294,76	8.994,76	-10.588,48	-5.706,28
44113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	0,00	-26.765,00	26.765,00	-43.697,94	16.932,94
44113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	0,00	-24.110,90	24.110,90	-10.157,30	-13.953,60
44114000	Miete u. Pachten aus der Überlassung von Inventar und IT-Technik	0,00	-457,50	457,50	-567,00	109,50
44115000	Erbbauzins	-19.700,00	-36.456,26	16.756,26	-35.029,92	-1.426,34
44116000	Erträge aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	-2.329,52	2.329,52
44120000	Beteiligung Essenskosten	-1.028.000,00	-1.140.934,96	112.934,96	-1.071.944,05	-68.990,91
44130000	Erträge aus Verkauf	-120.000,00	-69.049,80	-50.950,20	-68.177,78	-872,02
44131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	-300,00	-627.669,23	627.369,23	-952.772,90	325.103,67
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.900,00	-39.723,17	21.823,17	-71.034,27	31.311,10
44410000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	-681.700,00	0,00	-681.700,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.300,00	-3.138.589,75	1.422.289,75	-2.564.376,15	-574.213,60

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
44230000	Erstattungen von Sondervermögen	-50.500,00	-34.784,45	-15.715,55	-39.569,12	4.784,67
44241000	Erstattungen vom Bund	-4.000,00	-6.011,74	2.011,74	-5.803,48	-208,26
44242000	Erstattungen vom Land	-1.105.800,00	-2.074.731,05	968.931,05	-1.663.197,44	-411.533,61
44242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	0,00	-253.985,89	253.985,89	-224.711,27	-29.274,62
44243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-26.500,00	-21.048,66	-5.451,34	-50.318,16	29.269,50
44244000	Erstattungen von Zweckverbänden	-145.000,00	-208.584,74	63.584,74	-208.689,28	104,54
44249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.000,00	-4.146,47	146,47	-65.516,65	61.370,18
44249100	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit - Alters	-246.900,00	-342.803,64	95.903,64	-166.088,32	-176.715,32
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-200,00	-400,19	200,19	-172,80	-227,39
44251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	-130.900,00	-181.834,20	50.934,20	-130.839,96	-50.994,24
44252000	Erstattungen von privaten Unternehmen für Bauwesen	0,00	-8.419,79	8.419,79	-8.624,43	204,64
44259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	-2.500,00	-1.838,93	-661,07	-442,24	-1.396,69
44290000	Erstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	-403,00	403,00
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	-7.230.400,00	-1.013.491,01	-6.216.908,99	-1.099.413,94	85.922,93
46112020	Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstüc	0,00	0,00	0,00	-61.710,73	61.710,73
46112200	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen	0,00	-14.247,00	14.247,00	-11.199,00	-3.048,00
46130010	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	-69.856,10	69.856,10	0,00	-69.856,10
46211000	Bußgelder	-45.500,00	-36.854,45	-8.645,55	-42.102,50	5.248,05
46212000	Verwarnungsgelder	-2.500,00	-2.400,00	-100,00	-2.615,00	215,00
46213000	Zwangsgelder	-19.000,00	-11.224,00	-7.776,00	-12.010,90	786,90
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	-1.400,00	-31.194,65	29.794,65	-7.979,30	-23.215,35
46222000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	-319,00	319,00	0,00	-319,00
46223000	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	-1.900,00	-2.360,50	460,50	-2.756,50	396,00
46224000	Gebühren aus der Vollstreckung	-40.000,00	-64.408,43	24.408,43	-98.889,99	34.481,56
46225000	Erträge aus der Vollstreckung nach ZPO durch TH	0,00	0,00	0,00	-106,36	106,36
46229000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	-3.500,00	-15.305,44	11.805,44	-14.628,13	-677,31
46231000	Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-1,98	1,98
46232000	Versicherungserstattungen	-91.000,00	-163.838,21	72.838,21	-34.945,74	-128.892,47
46233000	Erträge aus Regressansprüchen	-1.000,00	-4.598,92	3.598,92	-6.843,85	2.244,93
46234000	Erträge aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	-97.000,00	-30.542,84	-66.457,16	-18.227,73	-12.315,11
46236000	Erträge aus der Erstattung v. Auslagen von Prozessgegnern	-600,00	-241,13	-358,87	-453,75	212,62
46237000	Erträge aus Restitutionsansprüchen (Grundpfandrechte)	0,00	0,00	0,00	-885,27	885,27
46290000	Sonstige laufende Erträge	-1.200,00	-1.480,49	280,49	-1.218,65	-261,84
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-1.564,83	1.564,83	-210.418,03	208.853,20
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-4.900.000,00	0,00	-4.900.000,00	-1.199,52	1.199,52
46620000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-21.921,10	21.921,10	-6.726,54	-15.194,56
46620050	Erträge aus d. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0,00	-17.992,00	17.992,00	-5.204,00	-12.788,00
46620100	Erträge aus der Auflösung v. Altersteilzeit-	-976.400,00	0,00	-976.400,00	0,00	0,00
46620200	Erträge aus der Auflösung v. Aufstockungsbetrag-	-308.900,00	0,00	-308.900,00	0,00	0,00
46620300	Erträge aus der Auflösung v. ATZ-Rückstellungen	-71.400,00	-35.454,33	-35.945,67	0,00	-35.454,33
46620400	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	-668.800,00	-478.789,30	-190.010,70	-554.726,26	75.936,96
46910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-785,00	785,00
46911000	Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-3,67	3,67	-2,45	-1,22
46930000	Erträge auf abgeschriebene Forderungen (z.B. Insolvenzquoten)	-300,00	-8.894,62	8.594,62	-3.776,76	-5.117,86
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-127.346.700,00	-125.557.101,61	-1.789.598,39	-131.341.159,31	5.784.057,70



## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
E0200	2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	30.077.900,00	31.206.422,11	-1.128.522,11	31.388.448,21	-182.026,10
50130000	Personalaufwendungen nach § 93a AO f. Gemeinde-	130.000,00	114.437,25	15.562,75	114.448,45	-11,20
50190000	Personalaufwendungen f. Sonstige (u.a. ehrenamtlic	37.900,00	40.831,10	-2.931,10	98.487,34	-57.656,24
50210000	Dienstbezüge Beamte	1.792.000,00	1.957.180,87	-165.180,87	1.913.355,72	43.825,15
50210200	Inanspruchnahme ATZ (Beamte)	0,00	-98.542,45	98.542,45	-35.729,04	-62.813,41
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.439.400,00	23.153.183,74	-1.713.783,74	22.975.500,19	177.683,55
50220200	Inanspruchnahme ATZ (Arbeitnehmer)	0,00	-1.273.610,65	1.273.610,65	-1.235.677,72	-37.932,93
50240000	Zivildienstleistende	15.100,00	12.489,32	2.610,68	4.573,29	7.916,03
50290000	Sonstige	36.100,00	50.400,50	-14.300,50	68.928,16	-18.527,66
50291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	258.500,00	202.199,26	56.300,74	182.773,06	19.426,20
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	613.600,00	660.079,94	-46.479,94	644.320,59	15.759,35
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	596.000,00	779.184,58	-183.184,58	755.501,28	23.683,30
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	4.113.000,00	4.438.453,00	-325.453,00	4.487.341,22	-48.888,22
50440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	6.100,00	5.366,33	733,67	2.112,85	3.253,48
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	400,00	157,37	242,63	84,12	73,25
50510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	87.900,00	96.445,83	-8.545,83	110.317,72	-13.871,89
50510100	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (ATZ)	0,00	4.930,13	-4.930,13	0,00	4.930,13
50510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	0,00	15.481,98	-15.481,98	0,00	15.481,98
50610000	Personalnebenaufwendungen f. Beamte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,00	-1.728,00
50620000	Personalnebenaufwendungen f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	104,00	-104,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	200.000,00	314.511,00	-114.511,00	0,00	314.511,00
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	164.300,00	117.485,00	46.815,00	190.834,00	-73.349,00
50810000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. nicht genommenen	0,00	-29.413,25	29.413,25	44.119,63	-73.532,88
50820000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitnehmer f. nicht genom	0,00	215.582,35	-215.582,35	19.139,64	196.442,71
50830000	Zuf. zu Rückstellungen Beamte f. Altersteilzeit	39.100,00	390.427,88	-351.327,88	102.257,40	288.170,48
50840000	Zuf. zu Rückstellungen Arbeitn. f. Altersteilzeit	382.900,00	39.161,03	343.738,97	943.928,31	-904.767,28
50910000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knap	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	0,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	22.800,00	7.609,01	15.190,99	193.830,72	-186.221,71
51110000	Versorgungsaufwendungen f. Beamte	7.200,00	7.609,01	-409,01	0,00	7.609,01
51410000	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. f. Beamte	15.600,00	0,00	15.600,00	22.240,72	-22.240,72
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	90.450,00	-90.450,00
51610000	Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Beamte	0,00	0,00	0,00	81.140,00	-81.140,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790.888,95	17.068.835,78	1.722.053,17	16.530.037,07	538.798,71
52210000	Strom	802.500,00	669.735,72	132.764,28	641.945,33	27.790,39
52210010	USt19% - Strom	0,00	1.636,37	-1.636,37	1.765,86	-129,49
52210100	Verbrauchsgutschriften Strom	0,00	-26.430,47	26.430,47	-31.227,29	4.796,82
52220000	Heizung	1.784.411,67	1.405.888,69	378.522,98	1.236.206,15	169.682,54
52220010	USt19% - Heizung	0,00	724,49	-724,49	504,58	219,91
52220100	Verbrauchsgutschriften Gas/Heizung	0,00	-10.374,90	10.374,90	-42.615,51	32.240,61
52230000	Wasser/Abwasser	171.100,00	187.606,15	-16.506,15	215.272,05	-27.665,90
52230100	Verbrauchsgutschriften Wasser/Abwasser	0,00	-1.142,68	1.142,68	-1.826,43	683,75
52240000	Müllabfuhr	74.200,00	64.774,23	9.425,77	65.365,19	-590,96
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	80.000,00	16.001,25	63.998,75	122.919,58	-106.918,33
52312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	56.700,00	145.232,89	-88.532,89	149.527,82	-4.294,93
52313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	131.000,00	54.220,59	76.779,41	5.189,28	49.031,31
52314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	481.600,00	445.811,48	35.788,52	503.337,78	-57.526,30
52315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	384.000,00	405.297,27	-21.297,27	622.727,80	-217.430,53

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
52316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	154.600,00	306.434,58	-151.834,58	351.784,11	-45.349,53
52317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	208.500,00	133.452,46	75.047,54	145.865,91	-12.413,45
52321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	138.100,00	127.530,42	10.569,58	148.838,18	-21.307,76
52322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	634.900,00	598.283,03	36.616,97	474.040,27	124.242,76
52322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.700,00	7.721,44	978,56	6.616,76	1.104,68
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.000,00	2.115,27	13.884,73	2.411,27	-296,00
52332000	Straßen, Wege, Plätze	760.813,68	826.470,41	-65.656,73	676.720,51	149.749,90
52333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	30.089,32	-89,32	19.710,05	10.379,27
52337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	123.900,00	70.545,91	53.354,09	32.511,59	38.034,32
52337010	USt19% - Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	1.200,00	239,00	961,00	278,00	-39,00
52337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage	101.800,00	52.482,72	49.317,28	49.793,79	2.688,93
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	33.900,00	25.762,15	8.137,85	24.995,87	766,28
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	106.000,00	80.425,95	25.574,05	64.512,72	15.913,23
52351010	USt19% - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.500,00	2.911,69	15.588,31	7.274,51	-4.362,82
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	97.700,00	73.033,02	24.666,98	69.553,93	3.479,09
52352010	USt19% - Betriebs- und Schmierstoffe	8.200,00	8.567,17	-367,17	8.983,85	-416,68
52359000	Sonstiges	11.300,00	3.069,94	8.230,06	3.781,54	-711,60
52359010	USt19% - Sonstiges	7.000,00	411,13	6.588,87	509,75	-98,62
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181.700,00	87.740,96	93.959,04	177.313,00	-89.572,04
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.500,00	80.691,28	6.808,72	74.612,42	6.078,86
52381000	Unterhaltung der GWG sowie Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	7.850,00	1.559,29	6.290,71	303,41	1.255,88
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.618.000,00	2.600.465,56	17.534,44	2.430.637,16	169.828,40
52420000	Schulverpflegung	1.612.000,00	1.572.410,50	39.589,50	1.527.000,64	45.409,86
52420100	Schulobstprogramm	0,00	753,30	-753,30	4.035,75	-3.282,45
52430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	109.313,60	68.057,57	41.256,03	65.706,87	2.350,70
52430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	85.050,00	97.285,59	-12.235,59	98.741,85	-1.456,26
52430030	Ausstattungsmitel Schulsport	0,00	10.571,08	-10.571,08	13.087,53	-2.516,45
52430050	Aufwendungen für Projektwoche - außerhalb	29.826,00	28.722,95	1.103,05	18.961,24	9.761,71
52430060	Aufwendungen für Schwimmunterricht	118.574,00	118.574,00	0,00	108.448,00	10.126,00
52430070	Aufwendungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	3.000,00	3.120,00	-120,00	2.028,00	1.092,00
52440010	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	89.250,00	76.563,59	12.686,41	103.243,03	-26.679,44
52440020	Aufwendungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	21.100,00	12.598,88	8.501,12	15.045,18	-2.446,30
52440030	Ehregaben und Jubiläen	13.700,00	8.666,58	5.033,42	15.560,30	-6.893,72
52440040	Spendenverwendungen	100,00	22.063,17	-21.963,17	1.982,86	20.080,31
52440050	Projektkosten	4.900,00	5.889,64	-989,64	6.474,57	-584,93
52440060	Werbekosten	1.900,00	1.928,29	-28,29	1.648,70	279,59
52440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzn	85.600,00	56.104,10	29.495,90	54.634,29	1.469,81
52450010	Aufwendungen Abfallentsorgung	4.693.000,00	4.644.295,01	48.704,99	4.606.412,66	37.882,35
52450020	Aufwendungen Gebührenabrechnung Müll	437.000,00	428.400,00	8.600,00	428.400,00	0,00
52450030	Aufwendungen Wertstofffassung	424.300,00	416.211,02	8.088,98	416.381,47	-170,45
52450040	Aufwendungen Sondermüllbeseitigung	95.500,00	77.828,69	17.671,31	84.523,81	-6.695,12
52450050	Aufwendungen Entsorgung Elektronikschrott	5.000,00	0,00	5.000,00	235,03	-235,03
52450060	Aufwendungen Strom für Betriebszwecke	2.500,00	2.140,78	359,22	910,51	1.230,27
52450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	46.000,00	41.288,51	4.711,49	43.863,72	-2.575,21
52450110	Aufwendungen für Untersuchungen	44.800,00	61.925,07	-17.125,07	30.090,77	31.834,30
52450120	Kosten der Ersatzvornahme	97.000,00	41.772,73	55.227,27	20.363,60	21.409,13
52450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	400,00	110,04	289,96	0,00	110,04

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
52450200	Aufwendungen f. Naturschutz- u. Landschaftspflege-	38.000,00	21.610,61	16.389,39	13.861,12	7.749,49
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	43.900,00	53.672,18	-9.772,18	50.011,47	3.660,71
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	72.000,00	5.958,55	66.041,45	6.268,09	-309,54
52480010	Sonstige bezogene Leistungen 19%	142.800,00	120.580,95	22.219,05	121.540,05	-959,10
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.600,00	11.672,37	10.927,63	11.872,32	-199,95
52491000	Aufwendungen für Erwerb von GWG unter 60 € (netto)	62.000,00	39.209,04	22.790,96	29.959,26	9.249,78
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	800,00	757,20	42,80	750,00	7,20
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	88.100,00	101.203,36	-13.103,36	85.216,88	15.986,48
52542000	Kostenerstattungen an das Land	117.000,00	124.398,34	-7.398,34	75.362,07	49.036,27
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000,00	86.776,08	29.223,92	83.089,79	3.686,29
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	112.900,00	71.378,18	41.521,82	71.551,06	-172,88
52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	6.797,46	-2.797,46	2.725,00	4.072,46
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	75,00	-75,00	0,00	75,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	649,00	-149,00	0,00	649,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	628.600,00	147.832,59	480.767,41	49.908,79	97.923,80
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	5.145.000,00	5.388.085,71	-243.085,71	5.068.308,70	319.777,01
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	114.127,35	-114.127,35	115.323,72	-1.196,37
53220000	Abschreibungen auf Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	19.808,47	-19.808,47
53410000	Abschreibungen a. bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	2.600.000,00	2.799.665,99	-199.665,99	2.787.157,17	12.508,82
53510000	Abschreibungen a. d. Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst.)	2.000.000,00	1.557.874,71	442.125,29	1.416.500,96	141.373,75
53810000	Abschreibungen a. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, BGA	45.000,00	916.417,66	-871.417,66	729.518,38	186.899,28
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	3.151.036,40	3.037.875,00	113.161,40	3.165.946,95	-128.071,95
54120000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen mit BV	400.000,00	8.000,00	392.000,00	4.000,00	4.000,00
54130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	260.000,00	265.151,25	-5.151,25	260.942,50	4.208,75
54141000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
54142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	1.763.736,40	1.778.678,40	-14.942,00	1.745.003,22	33.675,18
54143000	Zuw. u. Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.500,00	58.459,42	-13.959,42	47.788,00	10.671,42
54144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	8.000,00	1.206,40	6.793,60	4.755,31	-3.548,91
54149000	Zuw. u. Zusch. an sonstiger öffentlicher Bereich	114.500,00	0,00	114.500,00	11.000,00	-11.000,00
54151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	0,00	392.369,00	-392.369,00	430.246,45	-37.877,45
54159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	559.800,00	531.510,53	28.289,47	620.161,47	-88.650,94
54190000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	0,00	2.500,00	-2.500,00	14.300,00	-11.800,00
54430000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	27.750,00	-27.750,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.422.200,00	60.179.352,34	5.242.847,66	62.066.705,80	-1.887.353,46
55111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2	10.200.000,00	9.132.290,84	1.067.709,16	9.790.986,05	-658.695,21
55111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung	197.000,00	360.228,98	-163.228,98	280.904,68	79.324,30
55112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs.	40.000,00	39.031,46	968,54	48.201,89	-9.170,43
55113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	40.000,00	36.361,58	3.638,42	42.772,57	-6.410,99
55114000	Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II (Mietschulden)	30.000,00	20.934,03	9.065,97	17.463,48	3.470,55
55121000	Erstausstattung Wohnung / Haushaltsgeräte - (§ 23	80.000,00	60.946,91	19.053,09	74.555,06	-13.608,15
55122000	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaf	90.000,00	62.946,00	27.054,00	70.740,00	-7.794,00
55123000	mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II)	0,00	203,65	-203,65	13.161,70	-12.958,05
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	0,00	170.422,29	-170.422,29	133.337,16	37.085,13

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
55131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	4.882.000,00	4.084.891,45	797.108,55	4.525.537,00	-440.645,55
55131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	691.000,00	564.014,70	126.985,30	623.177,45	-59.162,75
55131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	0,00	12.751,71	-12.751,71	36.184,86	-23.433,15
55131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	14.387.000,00	12.624.558,26	1.762.441,74	13.489.214,42	-864.656,16
55131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	562.000,00	599.820,52	-37.820,52	585.532,17	14.288,35
55131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	0,00	1.066,05	-1.066,05	4.850,71	-3.784,66
55131140	Zusätzl. Leistungen nach § 24 a SGB II	0,00	0,00	0,00	302,80	-302,80
55131150	Hartefälle-Entscheidungen BVerfG	22.000,00	2.220,89	19.779,11	10.892,77	-8.671,88
55131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	30.000,00	22.278,22	7.721,78	25.787,22	-3.509,00
55131170	Leistungen f. Anschaffung v. orthopädischen Schuhe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	40.000,00	44.711,71	-4.711,71	38.904,94	5.806,77
55133000	Darlehen gem. § 23 Abs. 1, 4 und 5 SGB II	43.000,00	77.509,81	-34.509,81	57.635,56	19.874,25
55133100	Darlehen gem. § 27 Abs. 4 SGB II	0,00	374,00	-374,00	0,00	374,00
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	100.000,00	91.910,39	8.089,61	90.925,46	984,93
55151000	Leistungen nach § 16, 16 b-g, 16 g SGB II	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00
55151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	25.000,00	31.693,81	-6.693,81	25.411,01	6.282,80
55151020	Leistungen nach § 45 SGB III	0,00	174.118,92	-174.118,92	215.232,19	-41.113,27
55151030	Leistungen nach § 46 SGB III	0,00	98.716,00	-98.716,00	59.907,60	38.808,40
55151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	0,00	186.165,95	-186.165,95	257.423,80	-71.257,85
55151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	0,00	679.801,61	-679.801,61	938.919,28	-259.117,67
55151060	Leistungen nach § 235 a SGB III	0,00	2.053,41	-2.053,41	0,00	2.053,41
55151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	0,00	2.383,27	-2.383,27	6.637,52	-4.254,25
55151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	0,00	2.430,00	-2.430,00	2.970,00	-540,00
55151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	0,00	231.653,36	-231.653,36	388.374,49	-156.721,13
55151110	Leistungen nach §§ 421 g SGB III	0,00	21.000,00	-21.000,00	24.000,00	-3.000,00
55151130	Leistungen nach § 421 o SGB III	0,00	0,00	0,00	126,00	-126,00
55151170	Leistungen nach AltTZG	0,00	0,00	0,00	1.337,68	-1.337,68
55151180	Förderung Behinderter -allgemeine Leistungen	0,00	33.132,20	-33.132,20	18.625,65	14.506,55
55151190	Förderung Behinderter -besondere Leistungen	0,00	4.278,00	-4.278,00	33.294,80	-29.016,80
55151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	0,00	41.030,06	-41.030,06	50.321,12	-9.291,06
55151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	0,00	2.655,59	-2.655,59	13.420,91	-10.765,32
55151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	464.701,32	-464.701,32	649.161,50	-184.460,18
55151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	283.870,93	-283.870,93	387.626,97	-103.756,04
55151250	Leistungen nach § 16 d S. 1 SGB II	0,00	39.834,30	-39.834,30	484.840,22	-445.005,92
55151260	Leistungen nach § 241 SGB III	0,00	903,00	-903,00	327,90	575,10
55151270	Sofortangebot nach § 15 a SGB II	0,00	735,07	-735,07	360,10	374,97
55151280	Ausbildung statt ALG II	0,00	0,00	0,00	857,40	-857,40
55151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	0,00	1.393,80	-1.393,80	0,00	1.393,80
55152000	Leistungen nach § 16 e SGB II	0,00	146.661,09	-146.661,09	445.178,88	-298.517,79
55153000	Leistungen nach § 16 f SGB II	0,00	0,00	0,00	2.164,19	-2.164,19
55155000	Leistungen nach § 54 a SGB III	0,00	153,60	-153,60	0,00	153,60
55156000	Leistungen nach § 16 e und § 16 f SGB II	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
55160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	50.500,00	3.068,55	47.431,45	2.563,23	505,32
55160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	1.000,00	280,00	720,00	146,35	133,65
55160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	50.500,00	29.026,98	21.473,02	18.600,90	10.426,08
55160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	2.000,00	368,45	1.631,55	480,10	-111,65
55160050	Leistungen für Schulbedarf	100.000,00	75.967,91	24.032,09	61.900,64	14.067,27
55160060	Leistungen für Schülerbeförderung	50.500,00	529,00	49.971,00	354,30	174,70
55160070	Leistungen für Lernförderung	50.500,00	13.893,24	36.606,76	1.805,82	12.087,42
55160080	Leistungen für Mittagsverpflegungen in Schulen	50.500,00	45.698,35	4.801,65	22.199,57	23.498,78
55160090	Leistungen für Mittagsverpflegungen in KiTa	50.500,00	23.422,20	27.077,80	18.356,24	5.065,96
55160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	50.200,00	375,00	49.825,00	5.493,10	-5.118,10
55160110	Leistungen für Mittagsverpflegungen im Hort/Schul-	290.300,00	0,00	290.300,00	0,00	0,00

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
55160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	3.919,40	-3.919,40	1.024,00	2.895,40
55160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	0,00	2.478,96	-2.478,96	370,00	2.108,96
55160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	0,00	3.730,40	-3.730,40	350,00	3.380,40
55310000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.543.200,00	1.298.222,57	244.977,43	1.298.434,84	-212,27
55310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	1.220.000,00	1.251.903,47	-31.903,47	1.035.753,76	216.149,71
55310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	2.000,00	2.063,90	-63,90	1.677,00	386,90
55310030	Leistungen a. E. - Hilfemittel <180 EUR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55310040	Leistungen a. E. - Hilfemittel >180 EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
55313010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	100,00	12,00	88,00	68,00	-56,00
55313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	1.300,00	733,00	567,00	1.190,00	-457,00
55313050	Leistungen für Schulbedarf	1.500,00	1.420,00	80,00	1.159,00	261,00
55313060	Leistungen für Schülerbeförderung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55313070	Leistungen für Lernförderung	1.000,00	476,00	524,00	668,00	-192,00
55313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	5.200,00	2.924,38	2.275,62	2.734,71	189,67
55313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	168,30	-168,30	157,10	11,20
55313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	1.700,00	54,24	1.645,76	150,00	-95,76
55320000	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	6.985.200,00	7.055.380,23	-70.180,23	6.761.060,84	294.319,39
55320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	6.477.800,00	6.094.961,58	382.838,42	5.994.012,96	100.948,62
55320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	2.000,00	5.975,13	-3.975,13	0,00	5.975,13
55320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	140.300,00	195.129,29	-54.829,29	148.525,01	46.604,28
55320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	361.000,00	302.328,09	58.671,91	302.810,13	-482,04
55320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	5.300,00	0,00	5.300,00	115,28	-115,28
55320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	10.000,00	22.094,92	-12.094,92	8.149,12	13.945,80
55320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	372.000,00	323.605,62	48.394,38	343.270,53	-19.664,91
55320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	515.000,00	606.620,04	-91.620,04	500.703,96	105.916,08
55320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	805.000,00	758.435,54	46.564,46	752.648,27	5.787,27
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	169.100,00	132.050,88	37.049,12	136.592,72	-4.541,84
55320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	683.100,00	651.593,56	31.506,44	630.322,38	21.271,18
55323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	500,00	380,00	120,00	398,00	-18,00
55323050	Leistungen für Schulbedarf	100,00	297,60	-197,60	759,66	-462,06
55323070	Leistungen für Lernförderung	0,00	402,00	-402,00	0,00	402,00
55323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	211,90	-211,90	200,20	11,70
55323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
55420000	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger (Landkreise, kreisfreie Städte)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
55510000	Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.281.700,00	1.378.945,45	-97.245,45	1.249.453,19	129.492,26
55520000	Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	5.008.950,00	4.829.668,38	179.281,62	4.748.712,93	80.955,45
55633000	Kostenerstattungen SGB VIII-innerh. v. Einrichtg.	90.000,00	110.847,39	-20.847,39	116.127,07	-5.279,68
55711000	Leistungen AsylbIlg außerhalb v. Einrichtungen	5.000,00	3.854,61	1.145,39	2.258,18	1.596,43
55711010	Leistungen AsylbIlg außerh. v. E. - HLU SGB XII	105.000,00	95.366,77	9.633,23	95.667,41	-300,64
55711020	Leistungen AsylbIlg außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	34.000,00	49.132,62	-15.132,62	40.589,32	8.543,30
55711030	Leistungen AsylbIlg außerh. v. E. - Sachleistungen	1.500,00	66,64	1.433,36	0,00	66,64
55711040	Leistungen AsylbIlg außerh. v. E. - Geldleistungen	5.700,00	10.827,66	-5.127,66	3.804,82	7.022,84
55711050	Leistungen AsylbIlg außerh. v. E. - Wertgutscheine	20.000,00	26.144,17	-6.144,17	16.188,87	9.955,30
55712000	Leistungen AsylbIlg innerhalb v. Einrichtungen	140.000,00	163.724,46	-23.724,46	127.068,23	36.656,23
55712010	Leistungen AsylbIlg innerh. v. E. - HLU SGB XII	20.000,00	5.945,96	14.054,04	15.380,09	-9.434,13
55712020	Leistungen AsylbIlg innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel	15.000,00	2.286,30	12.713,70	2.443,43	-157,13
55712030	Leistungen AsylbIlg innerh. v. E. - Sachleistungen	35.000,00	32.223,33	2.776,67	25.182,02	7.041,31
55712040	Leistungen AsylbIlg innerh. v. E. - Geldleistungen	85.000,00	86.632,66	-1.632,66	44.673,24	41.959,42
55712050	Leistungen AsylbIlg innerh. v. E. - Wertgutscheine	150.000,00	155.142,45	-5.142,45	126.911,00	28.231,45

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
55713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	-30,00
55713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	3.000,00	280,00	2.720,00	300,00	-20,00
55713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55713050	Leistungen für Schulbedarf	2.000,00	750,00	1.250,00	910,00	-160,00
55713070	Leistungen für Lernförderung	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
55713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	9.500,00	1.568,89	7.931,11	1.366,09	202,80
55713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	500,00	76,35	423,65	242,01	-165,66
55713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	2.500,00	3,50	2.496,50	40,00	-36,50
55720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.063.000,00	1.062.131,98	868,02	1.021.195,34	40.936,64
55750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (T	403.100,00	397.000,80	6.099,20	407.690,70	-10.689,90
55790000	Sonstige	29.600,00	28.020,00	1.580,00	28.999,00	-979,00
55791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	20.000,00	2.251,52	17.748,48	1.745,08	506,44
55791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	1.500,00	103,50	1.396,50	192,07	-88,57
55791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	88.000,00	16.172,26	71.827,74	15.712,01	460,25
55791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	10.000,00	303,70	9.696,30	354,65	-50,95
55791050	Leistungen für Schulbedarf	100.000,00	31.370,00	68.630,00	26.320,00	5.050,00
55791060	Leistungen für Schülerbeförderung	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55791070	Leistungen für Lernförderung	2.500,00	3.537,00	-1.037,00	2.444,50	1.092,50
55791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	63.000,00	36.357,04	26.642,96	22.844,34	13.512,70
55791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	21.000,00	19.615,54	1.384,46	21.782,38	-2.166,84
55791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	90.000,00	11.687,63	78.312,37	7.671,00	4.016,63
55819000	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	113.500,00	56.793,52	56.706,48	76.314,03	-19.520,51
55819100	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	6.000,00	2.835,72	3.164,28	3.824,82	-989,10
55822000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Land	0,00	0,00	0,00	55.696,24	-55.696,24
55823000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Landkreise	1.550,00	2.035,02	-485,02	2.164,00	-128,98
55829000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	67.000,00	66.448,67	551,33	52.086,86	14.361,81
55829010	Kostenerstattung Asyl außerh. von Einrichtungen	100.000,00	101.233,57	-1.233,57	93.927,51	7.306,06
55829020	Kostenerstattung Asyl innerh. von Einrichtungen	261.000,00	260.101,22	898,78	218.481,07	41.620,15
55941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	0,00	155.710,65	-155.710,65	0,00	155.710,65
55990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	758.600,00	909.392,99	-150.792,99	1.101.819,42	-192.426,43
55990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	680.000,00	692.721,00	-12.721,00	265.300,00	427.421,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	4.176.123,10	4.087.133,30	88.989,80	3.751.557,87	335.575,43
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.100,00	3.019,51	29.080,49	844,81	2.174,70
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	222.998,45	191.769,64	31.228,81	225.838,45	-34.068,81
56130000	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und	166.815,00	95.009,60	71.805,40	98.126,65	-3.117,05
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	33.000,00	15.292,94	17.707,06	15.287,32	5,62
56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	400,00	348,71	51,29	291,19	57,52
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	400,00	2.717,00	-2.317,00	286,00	2.431,00
56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	367.500,00	344.929,05	22.570,95	348.458,76	-3.529,71
56211010	Miete Kopiergeräte	41.600,00	30.927,15	10.672,85	33.437,56	-2.510,41
56240000	Datenverarbeitung (Lizenzaufw., Beratung, Unterh.	7.700,00	32.336,72	-24.636,72	23.760,71	8.576,01
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.100,00	24.593,97	-23.493,97	48.329,95	-23.735,98
56242000	Unterhaltung Software, Updates	413.000,00	397.363,46	15.636,54	405.194,83	-7.831,37
56243000	Unterhaltung Hardware	71.600,00	21.905,49	49.694,51	27.699,67	-5.794,18
56244000	Laufende Beratung	4.000,00	11.961,00	-7.961,00	23.660,93	-11.699,93
56249000	Sonstige Aufwendungen EDV	62.200,00	46.648,96	15.551,04	67.970,49	-21.321,53
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	708.309,65	418.437,41	289.872,24	355.372,57	63.064,84
56250010	19% Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	5.100,50	3.899,50	4.715,97	384,53
56250020	Aufwendungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	500,00	47,01	452,99	0,00	47,01
56250030	Gutachterkosten	36.200,00	16.067,67	20.132,33	21.676,50	-5.608,83
56250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	0,00	6.769,62	-6.769,62	4.547,60	2.222,02

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
56250060	Verwaltungsgebühren u.ä. von Dritten (zu zahlende)	5.000,00	456,64	4.543,36	1.546,24	-1.089,60
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	4.738,98	-4.738,98	195,37	4.543,61
56310000	Büromaterial	154.900,00	85.658,67	69.241,33	76.413,36	9.245,31
56311000	Kopienabrechnungen	44.400,00	39.692,61	4.707,39	38.396,16	1.296,45
56312000	Kopierpapier	53.000,00	32.893,81	20.106,19	29.994,23	2.899,58
56313000	Toner, Tinte, etc.	108.500,00	80.226,32	28.273,68	107.144,79	-26.918,47
56320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter al	12.000,00	4.455,56	7.544,44	4.658,76	-203,20
56321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter fa	71.100,00	67.582,27	3.517,73	57.128,89	10.453,38
56330000	Porto und Versandkosten	186.150,00	150.576,62	35.573,38	137.952,74	12.623,88
56341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	212.100,00	190.112,82	21.987,18	172.657,09	17.455,73
56342000	Internetaufwendungen und Netzdienste	68.100,00	77.651,26	-9.551,26	90.217,70	-12.566,44
56343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	11.850,00	7.124,32	4.725,68	7.212,78	-88,46
56344000	Gebühren EC-Cash	2.000,00	1.857,30	142,70	1.780,14	77,16
56345000	Gebühren GEMA	3.950,00	1.465,53	2.484,47	1.582,27	-116,74
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.300,00	15.848,37	8.451,63	19.309,21	-3.460,84
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	24.800,00	16.385,35	8.414,65	37.890,59	-21.505,24
56370000	Bankgebühren (Kontoführung, Rücklastschriften,Sal	22.600,00	23.967,26	-1.367,26	23.062,59	904,67
56370100	Gebühren E-Payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56380000	Fracht- u. Transportkosten	8.000,00	330,82	7.669,18	1.536,18	-1.205,36
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300,00	194,26	1.105,74	289,57	-95,31
56411000	Gebäudeversicherungen	83.800,00	68.626,97	15.173,03	66.983,10	1.643,87
56412000	Kfz-Versicherungen	22.800,00	17.845,93	4.954,07	19.840,38	-1.994,45
56413000	Haftpflichtversicherungen	29.700,00	28.117,06	1.582,94	28.333,89	-216,83
56414000	Unfallversicherungen	475.700,00	501.292,95	-25.592,95	467.819,53	33.473,42
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.300,00	2.201,50	98,50	2.201,50	0,00
56417000	Vermögenseigenschadenversicherung	7.200,00	7.024,57	175,43	7.024,57	0,00
56419100	Inventarversicherung	21.800,00	18.016,65	3.783,35	17.716,12	300,53
56419200	Elektronikversicherung	9.300,00	7.568,78	1.731,22	7.508,89	59,89
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	200.800,00	199.203,34	1.596,66	199.365,02	-161,68
56430000	Sonstige Beiträge	400,00	386,00	14,00	386,00	0,00
56490000	Sonstige Aufwendungen f. Beiträge u. Versicherunge	6.700,00	1.208,84	5.491,16	2.353,19	-1.144,35
56511000	Verluste a. d. Abgang von Konzessionen, Lizenzen u	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
56512020	Verluste a. d. Abgang von bebauten Grundstücken un	0,00	137,99	-137,99	24.458,15	-24.320,16
56512030	Verluste a. d. Abgang von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	55.032,15	-55.032,15
56512200	Verluste a. d. Abgang von Fahrzeugen, Maschinen un	0,00	810,87	-810,87	3.493,40	-2.682,53
56512300	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	0,00	10.691,55	-10.691,55	195,00	10.496,55
56512400	Verluste a. d. Abgang von beweglichen Sachen des A	0,00	467,00	-467,00	346,00	121,00
56551100	Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	0,00	8.629,51	-8.629,51	-8.802,18	17.431,69
56551200	Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	0,00	256,80	-256,80	-19,00	275,80
56551400	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Tra	0,00	569.230,69	-569.230,69	220.695,50	348.535,19
56551500	Einzelwertberichtigungen auf sonst. öff.-rechtl.	0,00	3.817,50	-3.817,50	-11.602,96	15.420,46
56551600	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forde	0,00	726,06	-726,06	275,77	450,29
56551800	Einzelwertberichtigungen (Kleinstbeträge)	0,00	106,42	-106,42	236,51	-130,09
56552400	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	0,00	31.449,86	-31.449,86	42.493,21	-11.043,35
56630000	Säumniszuschläge	10.000,00	15,00	9.985,00	17.302,00	-17.287,00
56650000	Verzugszinsen	0,00	2.118,67	-2.118,67	1.027,73	1.090,94
56710000	Gewerbesteuer	5.600,00	9.584,40	-3.984,40	0,00	9.584,40
56720000	Körperschaftsteuer	4.000,00	6.437,62	-2.437,62	3.893,99	2.543,63
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	266,96	-266,96	592,26	-325,30
56810000	Grundsteuer	2.400,00	504,89	1.895,11	504,89	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.350,00	3.695,77	654,23	3.563,41	132,36
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	2.800,00	1.558,30	1.241,70	2.096,02	-537,72

## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
56920000	Verfügunngsmittel	8.500,00	6.059,85	2.440,15	7.385,56	-1.325,71
56930000	Repräsentationen	2.000,00	2.914,54	-914,54	0,00	2.914,54
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	82.000,00	109.154,80	-27.154,80	52.972,41	56.182,39
56990000	Sonstige	1.500,00	541,48	958,52	1.415,24	-873,76
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	126.785.948,45	120.975.313,25	5.810.635,20	122.164.835,32	-1.189.522,07
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.751,55	-4.581.788,36	4.021.036,81	-9.176.323,99	4.594.535,63
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-760.000,00	-1.024.714,91	264.714,91	-1.094.732,28	70.017,37
47149000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-18,00	18,00
47150000	Zinserträge von Kreditinstituten	-500.000,00	-759.563,66	259.563,66	-833.771,78	74.208,12
47710000	Anteile am Bilanzgewinn	-260.000,00	-265.151,25	5.151,25	-260.942,50	-4.208,75
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.151.140,58	2.148.723,87	2.416,71	2.053.991,70	94.732,17
57310000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen	1.091.140,58	1.091.140,58	0,00	820.106,31	271.034,27
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	50.000,00	0,00	50.000,00	414,43	-414,43
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.005.000,00	1.005.606,94	-606,94	1.147.936,85	-142.329,91
57990000	Sonstiges	0,00	51.976,35	-51.976,35	85.534,11	-33.557,76
E0600	6. Finanzergebnis	1.391.140,58	1.124.008,96	267.131,62	959.259,42	164.749,54
E0700	7. ordentliches Ergebnis	830.389,03	-3.457.779,40	4.288.168,43	-8.217.064,57	4.759.285,17
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-2.450.314,07	2.450.314,07	-5.165.273,88	2.714.959,81
49910100	Außerordentliche Erträge aus der unentgeltlichen	0,00	-2.450.314,07	2.450.314,07	-5.165.273,88	2.714.959,81
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	119.000,00	73.792,11	45.207,89	1.923.562,05	-1.849.769,94
59910000	Außerordentliche Aufwendungen	119.000,00	73.792,11	45.207,89	431.546,37	-357.754,26
59910100	Außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltl.	0,00	0,00	0,00	1.492.015,68	-1.492.015,68
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	119.000,00	-2.376.521,96	2.495.521,96	-3.241.711,83	865.189,87
E1100	11. Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen	949.389,03	-5.834.301,36	6.783.690,39	-11.458.776,40	5.624.475,04
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	949.389,03	-5.834.301,36	6.783.690,39	-11.458.776,40	5.624.475,04
E1500	15. - Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	2.450.314,07	-2.450.314,07	5.165.273,88	-2.714.959,81
59210000	Einstellungen in die allgemeine Rücklage	0,00	2.450.314,07	-2.450.314,07	5.165.273,88	-2.714.959,81
E1600	16. + Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-73.792,11	73.792,11	-1.503.848,44	1.430.056,33
49210000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	-73.792,11	73.792,11	-1.503.848,44	1.430.056,33
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.	949.389,03	-3.952.344,92	4.901.733,95	-8.291.916,48	4.339.571,56
E1800	20. - Einstellung in die zweckgeb. Ergebnisrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## II. Gesamtergebnisrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
E1900	21. + Entnahme aus der zweckgeb. Ergebnizrüchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2000	22. Jahresergebnis	949.389,03	-3.952.344,92	4.901.733,95	-8.291.916,48	4.339.571,56



## III. Gesamtfinanzzrechnung

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	4.450.000,00	4.634.098,89	-184.098,89	4.722.820,56	-88.721,67
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	51.441.700,00	52.530.597,00	-1.088.897,00	55.468.220,40	-2.937.623,40
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	51.580.000,00	48.627.155,73	2.952.844,27	51.171.178,21	-2.544.022,48
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.100,00	9.088.454,43	-104.354,43	9.305.479,28	-217.024,85
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.500,00	1.969.998,53	-759.498,53	2.258.225,28	-288.226,75
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.300,00	2.911.916,32	-1.195.616,32	2.424.478,34	487.437,98
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	304.900,00	472.951,21	-168.051,21	262.114,04	210.837,17
F0200	1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit	119.687.500,00	120.235.172,11	-547.672,11	125.612.516,11	-5.377.344,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-29.551.800,00	-31.495.520,84	1.943.720,84	-31.419.683,66	-75.837,18
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen	-22.800,00	-7.768,64	-15.031,36	-22.759,65	14.991,01
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.791.063,60	-17.167.994,11	-1.623.069,49	-16.611.369,76	-556.624,35
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.151.036,40	-3.229.203,07	78.166,67	-2.974.656,02	-254.547,05
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.406.400,00	-59.588.443,84	-5.817.956,16	-61.933.798,54	2.345.354,70
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-4.118.748,45	-3.447.496,50	-671.251,95	-3.559.221,67	111.725,17
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-121.041.848,45	-114.936.427,00	-6.105.421,45	-116.521.489,30	1.585.062,30
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.354.348,45	5.298.745,11	-6.653.093,56	9.091.026,81	-3.792.281,70
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	760.000,00	1.025.040,21	-265.040,21	1.094.122,02	-69.081,81
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.151.140,58	-973.881,85	-1.177.258,73	-1.150.036,41	176.154,56
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.391.140,58	51.158,36	-1.442.298,94	-55.914,39	107.072,75
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.745.489,03	5.349.903,47	-8.095.392,50	9.035.112,42	-3.685.208,95
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-119.000,00	-65.693,01	-53.306,99	-10.029,34	-55.663,67
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-119.000,00	-65.693,01	-53.306,99	-10.029,34	-55.663,67
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	-2.864.489,03	5.284.210,46	-8.148.699,49	9.025.083,08	-3.740.872,62
F0380	12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0390	12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.559.500,00	4.648.141,68	911.358,32	2.060.007,35	2.588.134,33
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.588,04	-16.588,04	0,00	16.588,04
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	28.871,21	-28.871,21	90.666,46	-61.795,25
F0430	12e) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0440	12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	52.000,00	96.043,60	-44.043,60	74.323,57	21.720,03
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	334.600,00	-334.600,00	80.000,00	254.600,00
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.611.500,00	5.124.244,53	487.255,47	2.304.997,38	2.819.247,15
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-224.970,20	-218.870,40	-6.099,80	-257.515,16	38.644,76
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.090.071,53	-5.716.445,55	-3.373.625,98	-3.572.936,43	-2.143.509,12
F0510	13c) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtfinanzzrechnung						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
F0520	13d) - Auszahlg. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-77.873,88	-19.189,15
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	-9.388.041,73	-6.032.378,98	-3.355.662,75	-3.908.325,47	-2.124.053,51
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest. tätigkeit	-3.776.541,73	-908.134,45	-2.868.407,28	-1.603.328,09	695.193,64
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.641.030,76	4.376.076,01	-11.017.106,77	7.421.754,99	-3.045.678,98
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	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
F0601	17a) - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
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	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
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	8.068.400,00	0,00	8.068.400,00	0,00	0,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	8.068.400,00	0,00	8.068.400,00	0,00	0,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.124.400,00	-2.889.864,75	8.014.264,75	-1.333.237,66	-1.556.627,09
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	400.971,23	-400.971,23	1.911.127,52	-1.510.156,29
	und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	-341.726,94	341.726,94	-1.877.276,78	1.535.549,84
	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	59.244,29	-59.244,29	33.850,74	25.393,55
F0800	29. Kontrollrechnung	-1.516.630,76	1.545.455,55	-3.062.086,31	6.122.368,07	-4.576.912,52
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. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	4.450.000,00	4.634.098,89	-184.098,89	4.722.820,56	-88.721,67
60541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Ges	950.000,00	261.665,21	688.334,79	1.174.711,71	-913.046,50
60542000	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder	3.500.000,00	4.372.433,68	-872.433,68	3.548.108,85	824.324,83
F0120	1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	51.441.700,00	52.530.597,00	-1.088.897,00	55.468.220,40	-2.937.623,40
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.731.400,00	13.951.119,51	-219.719,51	17.241.117,56	-3.289.998,05
61320000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	6.250.000,00	7.032.160,11	-782.160,11	7.065.690,09	-33.529,98
61441000	Zuw. u. Zusch. vom Bund	112.000,00	125.757,17	-13.757,17	131.809,56	-6.052,39
61442000	Zuw. u. Zusch. vom Land	1.744.800,00	1.468.215,47	276.584,53	1.987.399,45	-519.183,98
61442010	Zuw. u. Zusch. vom Land - Schullastenausgleich	3.115.500,00	3.372.637,00	-257.137,00	3.337.663,00	34.974,00
61442011	Zuw. u. Zusch. vom Land - Jugendpauschale	580.000,00	611.761,00	-31.761,00	582.931,00	28.830,00
61443000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	19.560,00	-19.560,00
61445000	Zuw. u. Zusch. von Sparkassen	200,00	20,50	179,50	0,00	20,50
61449000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	28.618,46	-23.618,46	5.122,14	23.496,32
61451000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
61459000	Zuw. u. Zusch. vom sonstigen privaten Bereich	5.600,00	27.274,95	-21.674,95	19.340,05	7.934,90
61490000	Zuw. u. Zusch. von Sonstigen	1.400,00	2.400,00	-1.000,00	1.050,00	1.350,00
61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.894.700,00	25.910.632,83	-15.932,83	25.076.537,55	834.095,28
F0130	1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	51.580.000,00	48.627.155,73	2.952.844,27	51.171.178,21	-2.544.022,48
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	798.100,00	941.221,66	-143.121,66	846.082,22	95.139,44
62110100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 SGB II	14.000,00	6.045,73	7.954,27	2.840,24	3.205,49
62110200	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 e SGB II	100,00	0,00	100,00	330,86	-330,86
62110300	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz-§ 16 f SGB II	100,00	494,43	-394,43	740,00	-245,57
62110400	Ersatzansprüche für rechtswidrig erhaltene Leistungen nach § 34 a SGB II	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00
62110800	Erstattung von Geldleistungen aus vorläufigen	0,00	64,34	-64,34	0,00	64,34
62120000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	201.000,00	237.203,36	-36.203,36	235.060,50	2.142,86
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	492.300,00	472.348,98	19.951,02	589.695,14	-117.346,16
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen	39.000,00	133.454,01	-94.454,01	108.455,53	24.998,48
62190000	Sonstige	72.900,00	92.904,64	-20.004,64	72.981,41	19.923,23
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	239.400,00	287.014,64	-47.614,64	318.208,54	-31.193,90
62220000	Unterhaltungsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	52.100,00	61.486,26	-9.386,26	60.412,40	1.073,86
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.614.600,00	1.839.455,30	-224.855,30	1.817.424,73	22.030,57
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen	14.000,00	100.871,78	-86.871,78	54.869,92	46.001,86
62290000	Sonstige	208.800,00	250.377,02	-41.577,02	238.258,10	12.118,92
62299000	Rückzahlung Ersatz sozialer Leistungen in Einricht	0,00	-12,42	12,42	-1.217,44	1.205,02
62310000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land) - z.B.	1.758.200,00	2.060.681,94	-302.481,94	1.998.721,10	61.960,84
62320000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	2.600,00	1.737,38	862,62	146.907,66	-145.170,28
62390000	Erstattung Sonstige	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
62410000	Erstattung des überörtlichen Trägers (Land)	700.000,00	642.710,82	57.289,18	746.791,22	-104.080,40
62420000	Erstattung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)	0,00	15.422,57	-15.422,57	17.749,54	-2.326,97
62610000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u	3.742.700,00	3.240.085,83	502.614,17	3.444.846,31	-204.760,48
62620000	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohn	24.655.500,00	21.563.647,51	3.091.852,49	22.858.257,33	-1.294.609,82
62631000	Leistungsbeteiligung § 16, 16 b-d, 16 g SGB II	3.260.000,00	2.305.583,55	954.416,45	3.541.425,27	-1.235.841,72
62632000	Leistungsbeteiligung § 16 e SGB II	0,00	163.093,02	-163.093,02	416.410,79	-253.317,77

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
62633000	Leistungsbeteiligung § 16 f SGB II	0,00	-84,81	84,81	1.374,77	-1.459,58
62634000	Leistungsbeteiligung (Perspektive plus)	56.500,00	63.669,31	-7.169,31	60.418,42	3.250,89
62710000	Zuw. u. Zusch. des überörtlichen Trägers (Land)	13.658.100,00	14.147.648,88	-489.548,88	13.593.933,65	553.715,23
F0140	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.100,00	9.088.454,43	-104.354,43	9.305.479,28	-217.024,85
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.538.200,00	1.877.947,48	-339.747,48	1.943.834,36	-65.886,88
63120000	Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen und Konzessionen	0,00	4.880,53	-4.880,53	8.992,33	-4.111,80
63130000	Widerspruchsgebühren	2.500,00	1.360,00	1.140,00	1.534,90	-174,90
63180000	Erstattung von Auslagen	200,00	1.257,40	-1.057,40	118,00	1.139,40
63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.800,00	20,99	4.779,01	1.494,71	-1.473,72
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.000,00	210.337,29	27.662,71	202.792,73	7.544,56
63210100	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Bevölkerung	5.260.000,00	5.152.032,46	107.967,54	5.484.904,44	-332.871,98
63210200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr-Gewerbe	127.500,00	114.107,12	13.392,88	131.098,00	-16.990,88
63210300	Benutzungsgebühren u. Entgelte im Rahmen des Dualen Systems	164.000,00	163.570,68	429,32	164.871,72	-1.301,04
63210400	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. die Sondernutzung von Straßen	100,00	75,00	25,00	0,00	75,00
63210500	Benutzungsgebühren u. Entgelte f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	566.300,00	449.154,72	117.145,28	334.112,23	115.042,49
63210600	Entgelte f. Rückstandsstichprobenuntersuchungen	0,00	895,62	-895,62	0,00	895,62
63220100	Entgelte f. die Nutzung Schul- und Internatsräume	0,00	13.525,82	-13.525,82	-857,00	14.382,82
63220200	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Vereine	5.000,00	151,90	4.848,10	-542,50	694,40
63220210	Entgelte f. die Nutzung Sportstätten durch Sonstige	1.500,00	-108,00	1.608,00	-252,00	144,00
63220220	Entgelte f. die Nutzung Duschanlagen (Duschgeld)	4.500,00	33,00	4.467,00	-308,50	341,50
63220300	Entgelte f. die Nutzung Inventar	500,00	12,00	488,00	-102,00	114,00
63220500	Entgelte f. die Gasverstromung	4.000,00	4.391,82	-391,82	4.927,17	-535,35
63230100	Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	378.500,00	384.494,65	-5.994,65	361.164,29	23.330,36
63230200	Elternbeitrag Hort-Personalkosten	676.000,00	692.226,35	-16.226,35	649.848,46	42.377,89
63230300	Elternbeitrag Schülertransport	11.200,00	14.488,90	-3.288,90	13.423,95	1.064,95
63290000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.300,00	1.420,23	-120,23	4.208,50	-2.788,27
63610000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	1.986,73	-1.986,73	0,00	1.986,73
63620010	Jagdrecht 19%	0,00	191,74	-191,74	215,49	-23,75
F0150	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.500,00	1.969.998,53	-759.498,53	2.258.225,28	-288.226,75
64111000	Mieten und Pachten	17.300,00	60.699,12	-43.399,12	61.191,07	-491,95
64112000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	7.300,00	13.396,26	-6.096,26	12.144,17	1.252,09
64113000	Miete u. Pachten aus Schulraumnutzung	0,00	26.765,00	-26.765,00	44.760,94	-17.995,94
64113100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	0,00	24.110,90	-24.110,90	10.960,80	13.150,10
64114000	Miete u. Pachten für die Überlassung von Inventar und IT-Technik	0,00	457,50	-457,50	567,00	-109,50
64115000	Erbbauszins	19.700,00	38.730,02	-19.030,02	35.029,92	3.700,10
64116000	aus Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00	2.329,52	-2.329,52
64120000	Elternbeitrag Schulspeisung	1.028.000,00	1.146.405,28	-118.405,28	1.050.457,85	95.947,43
64130000	Erträge aus Verkauf	120.000,00	69.608,79	50.391,21	67.618,79	1.990,00
64131000	Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)	300,00	554.825,34	-554.525,34	912.096,17	-357.270,83
64190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900,00	35.000,32	-17.100,32	61.069,05	-26.068,73
F0160	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.300,00	2.911.916,32	-1.195.616,32	2.424.478,34	487.437,98
64230000	Erstattungen von Sondervermögen	50.500,00	17.725,05	32.774,95	38.974,73	-21.249,68
64241000	Erstattungen vom Bund	4.000,00	5.163,72	-1.163,72	5.749,38	-585,66
64242000	Erstattungen vom Land	1.105.800,00	2.197.797,43	-1.091.997,43	1.667.967,09	529.830,34
64242010	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	0,00	55.461,95	-55.461,95	0,00	55.461,95
64243000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500,00	33.327,02	-6.827,02	46.151,83	-12.824,81
64244000	Erstattungen von Zweckverbänden	145.000,00	210.181,28	-65.181,28	206.774,17	3.407,11

### III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
64249000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.900,00	210.598,76	40.301,24	318.336,27	-107.737,51
64251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	8.819,98	-8.619,98	8.815,70	4,28
64251010	Erstattungen von privaten Unternehmen 19%	130.900,00	172.607,52	-41.707,52	130.839,96	41.767,56
64259000	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	233,61	2.266,39	441,61	-208,00
	(Überzahlung Lohn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64290000	Erstattungen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	427,60	-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	304.900,00	472.951,21	-168.051,21	262.114,04	210.837,17
66111000	Bußgelder	45.500,00	46.428,42	-928,42	45.031,48	1.396,94
66112000	Verwarnungsgelder	2.500,00	2.370,00	130,00	2.615,00	-245,00
66113000	Zwangsgelder	19.000,00	6.708,86	12.291,14	6.007,53	701,33
66121000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen	41.400,00	71.478,92	-30.078,92	55.588,33	15.890,59
66122000	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	91,00	-91,00	0,00	91,00
66123000	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	1.900,00	2.286,24	-386,24	2.460,88	-174,64
66125000	Einzahlung aus der Vollstreckung nach ZPO durch TH	0,00	106,36	-106,36	0,00	106,36
66129000	Sonstige Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	3.500,00	15.023,89	-11.523,89	14.238,81	785,08
66131000	Ersatz f. die private Nutzung dienstl. Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1,98	-1,98
66132000	Versicherungserstattungen	91.000,00	159.261,84	-68.261,84	22.429,59	136.832,25
66133000	Einzahlungen aus Regressansprüchen	1.000,00	5.803,40	-4.803,40	9.578,11	-3.774,71
66134000	Einzahlungen aus der Erstattung für Auslagen der Ersatzvornahme	97.000,00	14.580,48	82.419,52	5.884,69	8.695,79
66136000	Einzahlungen aus der Erstattung von Auslagen von	600,00	201,13	398,87	1.234,52	-1.033,39
66150000	Einzahlungen Guthaben aus Energieabrechnungen (Was	0,00	77.267,99	-77.267,99	35.165,83	42.102,16
66190000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	1.480,49	-280,49	1.218,65	261,84
66320000	Einzahlungen aus Erstattung des Vorsteuerüberhanges	0,00	2.263,82	-2.263,82	0,00	2.263,82
66330000	Einzahlungen aus vereinnahmter Umsatzsteuer	0,00	63.910,29	-63.910,29	56.226,12	7.684,17
66810000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	785,00	-785,00
66811000	Einzahlungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	3,67	-3,67	2,44	1,23
66830000	Einzahlungen auf abgeschriebene Forderungen	300,00	3.684,41	-3.384,41	3.645,08	39,33
F0200	1j) Summe der 1f. Einzahlungen Verw. tätigkeit	119.687.500,00	120.235.172,11	-547.672,11	125.612.516,11	-5.377.344,00
F0210	2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0220	2a) - Personalauszahlungen	-29.551.800,00	-31.495.520,84	1.943.720,84	-31.419.683,66	-75.837,18
70130000	Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	-130.000,00	-114.874,65	-15.125,35	-114.028,15	-846,50
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-37.900,00	-40.831,10	2.931,10	-98.487,34	57.656,24
70210000	Dienstbezüge Beamte	-1.805.100,00	-1.962.597,69	157.497,69	-1.912.997,97	-49.599,72
70220000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-21.686.500,00	-23.084.128,27	1.397.628,27	-23.008.220,10	-75.908,17
70240000	Zivildienstleistende	-15.100,00	-12.489,32	-2.610,68	-4.573,29	-7.916,03
70290000	Sonstige (z.B. Honorarkräfte)	-36.100,00	-51.555,34	15.455,34	-68.259,66	16.704,32
70291000	Honorarkräfte nach § 93a Abgabenordnung	-258.500,00	-203.094,48	-55.405,52	-181.296,66	-21.797,82
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	-613.600,00	-682.129,31	68.529,31	-680.956,94	-1.172,37
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	-596.000,00	-779.184,58	183.184,58	-755.435,94	-23.748,64
70420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeitnehmer	-4.113.000,00	-4.442.148,41	329.148,41	-4.483.250,87	41.102,46
70440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Zivildienstleistende	-6.100,00	-5.366,33	-733,67	-2.112,85	-3.253,48
70490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Sonstige	-400,00	-84,12	-315,88	-57,25	-26,87
70510000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte	-87.900,00	-96.445,83	8.545,83	-110.317,72	13.871,89

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
70510100	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (ATZ)	0,00	-4.930,13	4.930,13	0,00	-4.930,13
70510200	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Beamte (passive Beamte)	0,00	-15.481,98	15.481,98	0,00	-15.481,98
70520000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. f. Arbeitnehmer	0,00	-179,30	179,30	179,30	-358,60
70610000	Personalnebenauszahlungen f. Beamte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.440,00	1.440,00
70620000	Personalnebenauszahlungen f. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	-104,00	104,00
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.675,78	-1.675,78
70910000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-162.600,00	0,00	-162.600,00	0,00	0,00
F0230	2b) - Versorgungsauszahlungen	-22.800,00	-7.768,64	-15.031,36	-22.759,65	14.991,01
71110000	Versorgungsauszahlungen f. Beamte	-7.200,00	-7.886,72	686,72	-116,71	-7.770,01
71410000	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. f. Beamte	-15.600,00	118,08	-15.718,08	-22.642,94	22.761,02
F0240	2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.791.063,60	-17.167.994,11	-1.623.069,49	-16.611.369,76	-556.624,35
72210000	Strom	-802.500,00	-658.697,84	-143.802,16	-639.034,39	-19.663,45
72210010	USt19% - Strom	0,00	-1.636,37	1.636,37	-2.101,37	465,00
72220000	Heizung	-1.829.500,00	-1.285.221,77	-544.278,23	-1.365.972,34	80.750,57
72220010	USt19% - Heizung	0,00	-724,49	724,49	-600,45	-124,04
72230000	Wasser/Abwasser	-171.100,00	-190.793,81	19.693,81	-209.280,96	18.487,15
72240000	Abfall	-74.200,00	-65.368,20	-8.831,80	-69.206,48	3.838,28
72311000	Unterhaltung der Grundstücke	-80.000,00	-78.315,03	-1.684,97	-56.940,61	-21.374,42
72312000	laufende Unterhaltung der Außenanlagen	-56.700,00	-139.649,80	82.949,80	-102.509,28	-37.140,52
72313000	maßnahmenbezogene Unterhaltung der Außenanlagen	-131.000,00	-54.220,59	-76.779,41	-5.189,28	-49.031,31
72314000	laufende Bauunterhaltung der Gebäude	-481.600,00	-410.321,42	-71.278,58	-471.817,41	61.495,99
72315000	maßnahmenbezogene Bauunterhaltung der Gebäude	-384.000,00	-394.580,61	10.580,61	-536.704,84	142.124,23
72316000	laufende Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-154.600,00	-360.223,99	205.623,99	-393.561,40	33.337,41
72317000	Wartung der Betriebsvorrichtungen (Haustechnik)	-208.500,00	-137.967,16	-70.532,84	-135.756,16	-2.211,00
72321000	Sachleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-138.100,00	-127.756,75	-10.343,25	-148.690,62	20.933,87
72322000	Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-634.900,00	-564.733,00	-70.167,00	-468.804,53	-95.928,47
72322010	USt19% - Dienstleistungen für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.700,00	-7.691,28	-1.008,72	-6.466,08	-1.225,20
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-16.000,00	-2.115,27	-13.884,73	-2.411,27	296,00
72332000	Straßen, Wege, Plätze	-715.900,00	-831.638,57	115.738,57	-737.999,98	-93.638,59
72333000	Unterhaltung der Verkehrslenkungsanlagen	-30.000,00	-29.716,85	-283,15	-19.686,25	-10.030,60
72337000	Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-123.900,00	-74.320,58	-49.579,42	-109.369,06	35.048,48
72337010	USt19% - Unterhaltung der Abfallbeseitigungsanlagen	-1.200,00	-239,00	-961,00	-278,00	39,00
72337100	Unterhaltung der Sickerwasseranlage	-101.800,00	-52.618,10	-49.181,90	-46.979,47	-5.638,63
72339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-33.900,00	-22.388,26	-11.511,74	-25.611,70	3.223,44
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-106.000,00	-82.209,02	-23.790,98	-66.857,17	-15.351,85
72351010	USt19% - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-18.500,00	-2.911,69	-15.588,31	-7.274,51	4.362,82
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-97.700,00	-71.568,17	-26.131,83	-72.560,08	991,91
72352010	USt19% - Betriebs- und Schmierstoffe	-8.200,00	-8.567,17	367,17	-8.983,85	416,68
72359000	Sonstiges	-11.300,00	-2.229,54	-9.070,46	-3.764,44	1.534,90
72359010	USt19% - Sonstiges	-7.000,00	-411,13	-6.588,87	-509,75	98,62
72361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-181.700,00	-93.312,69	-88.387,31	-178.188,41	84.875,72
72371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-87.500,00	-80.010,76	-7.489,24	-75.293,51	-4.717,25
72381000	Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenständen	-7.850,00	-1.559,29	-6.290,71	-303,41	-1.255,88
72410000	Schülerbeförderungskosten	-2.618.000,00	-2.629.134,89	11.134,89	-2.365.498,35	-263.636,54
72420000	Schulverpflegung	-1.612.000,00	-1.582.303,16	-29.696,84	-1.512.174,25	-70.128,91
72420100	Schulobstprogramm	0,00	-718,50	718,50	-3.993,75	3.275,25
72430010	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	-109.313,60	-66.896,83	-42.416,77	-65.850,22	-1.046,61



## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
72430020	Schul- und Verbrauchsmaterial	-85.050,00	-93.236,97	8.186,97	-98.045,87	4.808,90
72430030	Ausstattungsmitel Schulsport	0,00	-10.544,61	10.544,61	-13.114,00	2.569,39
72430050	Auszahlungen für Projektwoche - außerhalb	-29.826,00	-27.897,95	-1.928,05	-18.961,24	-8.936,71
72430060	Auszahlungen für Schwimmunterricht	-118.574,00	-119.494,00	920,00	-107.528,00	-11.966,00
72430070	Auszahlungen für Projektwoche (Reisebeihilfe)	-3.000,00	-3.120,00	120,00	-2.028,00	-1.092,00
72440010	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Kulturelle Betreuung)	-89.250,00	-75.562,04	-13.687,96	-103.073,26	27.511,22
72440020	Auszahlungen i. Z. m. Veranstaltungen (Tagungen u. Empfänge)	-21.100,00	-12.624,76	-8.475,24	-16.549,90	3.925,14
72440030	Ehrengaben und Jubiläen	-13.700,00	-8.320,58	-5.379,42	-15.016,58	6.696,00
72440040	Spendenverwendungen	-100,00	-21.524,78	21.424,78	-1.982,86	-19.541,92
72440050	Projektkosten	-4.900,00	-5.889,64	989,64	-6.474,57	584,93
72440060	Werbekosten	-1.900,00	-1.928,29	28,29	-1.648,70	-279,59
72440070	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, etc.	-85.600,00	-56.153,79	-29.446,21	-56.932,03	778,24
72450010	Auszahlungen Müllabfuhr	-4.693.000,00	-4.779.102,85	86.102,85	-4.474.426,99	-304.675,86
72450020	Auszahlungen Gebührenabrechnung Müll	-437.000,00	-428.400,00	-8.600,00	-428.400,00	0,00
72450030	Auszahlungen Wertstoffverwertung	-424.300,00	-416.046,08	-8.253,92	-459.394,08	43.348,00
72450040	Auszahlungen Sondermüllbeseitigung	-95.500,00	-77.537,39	-17.962,61	-84.023,11	6.485,72
72450050	Auszahlungen Entsorgung Elektronikschrott	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-235,03	235,03
72450060	Auszahlungen Strom für Betriebszwecke	-2.500,00	-2.140,78	-359,22	-910,51	-1.230,27
72450100	Umweltschutzmaßnahmen (Beseitigung v. Umweltschäden)	-46.000,00	-40.082,97	-5.917,03	-41.553,72	1.470,75
72450110	Auszahlungen für Untersuchungen	-44.800,00	-48.820,80	4.020,80	-26.254,13	-22.566,67
72450120	Kosten der Ersatzvornahme	-97.000,00	-33.775,35	-63.224,65	-20.678,94	-13.096,41
72450130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	-400,00	-110,04	-289,96	0,00	-110,04
72450200	Auszahlung f. Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	-38.000,00	-13.347,25	-24.652,75	-13.861,12	513,87
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-43.900,00	-50.982,41	7.082,41	-49.911,47	-1.070,94
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-72.000,00	-6.064,50	-65.935,50	-6.295,88	231,38
72480010	USt19% - Sonstige bezogene Leistungen	-142.800,00	-120.580,95	-22.219,05	-244.111,65	123.530,70
72490000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-22.600,00	-10.903,87	-11.696,13	-11.872,32	968,45
72491000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG <60€ (netto)	-62.000,00	-38.405,98	-23.594,02	-30.460,48	-7.945,50
72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	-800,00	0,00	-800,00	-750,00	750,00
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	-88.100,00	-103.314,82	15.214,82	-82.654,41	-20.660,41
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-117.000,00	-124.257,41	7.257,41	-95.546,07	-28.711,34
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-116.000,00	-94.306,34	-21.693,66	-66.103,77	-28.202,57
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	-112.900,00	-70.803,13	-42.096,87	-71.679,33	876,20
72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-4.000,00	-6.845,06	2.845,06	-2.677,40	-4.167,66
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-500,00	-649,00	149,00	0,00	-649,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-628.600,00	-152.448,14	-476.151,86	-41.990,71	-110.457,43
F0250	2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.151.036,40	-3.229.203,07	78.166,67	-2.974.656,02	-254.547,05
74120000	Zuw. u. Zusch. an Unternehmen mit BV	-400.000,00	-8.000,00	-392.000,00	-4.000,00	-4.000,00
74130000	Zuw. u. Zusch. an Sondervermögen	-260.000,00	-265.151,25	5.151,25	-260.942,50	-4.208,75
74141000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
74142000	Zuw. u. Zusch. an das Land	-1.763.736,40	-1.970.229,67	206.493,27	-1.552.941,96	-417.287,71
74143000	Zuw. u. Zusch. an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-44.500,00	-58.459,42	13.959,42	-47.788,00	-10.671,42
74144000	Zuw. u. Zusch. an Zweckverbände	-8.000,00	-1.206,40	-6.793,60	-4.755,31	3.548,91
74149000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen öffentlichen Bereich	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-11.000,00	11.000,00
74151000	Zuw. u. Zusch. an private Unternehmen	0,00	-392.369,00	392.369,00	-430.246,45	37.877,45
74159000	Zuw. u. Zusch. an den sonstigen privaten Bereich	-559.800,00	-531.287,33	-28.512,67	-620.931,80	89.644,47
74190000	Zuw. u. Zusch. Sonstige	0,00	-2.500,00	2.500,00	-14.300,00	11.800,00
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	-27.750,00	27.750,00

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0260	2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-65.406.400,00	-59.588.443,84	-5.817.956,16	-61.933.798,54	2.345.354,70
75111000	Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	-10.200.000,00	-9.127.332,42	-1.072.667,58	-9.743.958,47	616.626,05
75111100	Kosten der zentralen Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	-197.000,00	-358.323,11	161.323,11	-305.490,10	-52.833,01
75112000	Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	-40.000,00	-39.681,71	-318,29	-47.123,49	7.441,78
75113000	Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 7 SGB II)	-40.000,00	-36.758,89	-3.241,11	-42.930,79	6.171,90
75121000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - E)	-80.000,00	-60.196,91	-19.803,09	-75.305,06	15.108,15
75122000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - E)	-90.000,00	-63.726,00	-26.274,00	-70.490,00	6.764,00
75123000	Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II - E)	0,00	-203,64	203,64	-13.161,70	12.958,06
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	0,00	-169.527,69	169.527,69	-131.217,18	-38.310,51
75131010	Beiträge zur gesetzl. KV (§ 19 SGB II)	-4.882.000,00	-4.052.679,28	-829.320,72	-4.523.728,55	471.049,27
75131020	Beiträge zur gesetzl. PV (§ 19 SGB II)	-691.000,00	-559.534,38	-131.465,62	-622.925,93	63.391,55
75131030	Beiträge zur gesetzl. RV (§ 19 SGB II)	0,00	-12.936,67	12.936,67	-35.999,90	23.063,23
75131110	Regelleistungen zur Sicherung des LU (§ 20 SGB II)	-14.387.000,00	-12.594.710,27	-1.792.289,73	-13.407.577,03	812.866,76
75131120	Leistungen f. Mehrbedarfe beim LU (§ 21 SGB II)	-562.000,00	-602.650,66	40.650,66	-588.125,15	-14.525,51
75131130	Befr. Zuschlag nach § 24 SGB II	0,00	-1.066,05	1.066,05	-4.547,17	3.481,12
75131140	Zusätzl. Leistungen nach § 24 a SGB II	0,00	0,00	0,00	-302,80	302,80
75131150	Härtefälle-Entscheidungen BVerfG	-22.000,00	-2.220,89	-19.779,11	-10.892,77	8.671,88
75131160	Leistungen f. dezentrale Warmwasseraufbereitung	-30.000,00	-21.628,41	-8.371,59	-27.593,41	5.965,00
75131170	Leistungen f. orthopädische Schuhe und therapeutis	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
75132000	Beiträge zur KV, PV, RV (§ 26 SGB II)	-40.000,00	-44.170,39	4.170,39	-39.575,36	-4.595,03
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (	-100.000,00	-93.676,53	-6.323,47	-112.723,01	19.046,48
75151000	Leistungen nach § 16, 16 b-d, 16 g SGB II)	-3.010.000,00	0,00	-3.010.000,00	0,00	0,00
75151010	Leistungen nach §§ 29-44 SGB III	-25.000,00	-31.693,81	6.693,81	-25.411,01	-6.282,80
75151020	Leistungen nach § 45 SGB III	0,00	-174.063,72	174.063,72	-215.232,19	41.168,47
75151030	Leistungen nach § 46 SGB III	0,00	-98.716,00	98.716,00	-59.907,60	-38.808,40
75151040	Leistungen nach §§ 77-87 SGB III	0,00	-186.165,95	186.165,95	-257.423,80	71.257,85
75151050	Leistungen nach §§ 218-222, 421 f, 421 p SGB III	0,00	-679.801,61	679.801,61	-938.919,28	259.117,67
75151060	Leistungen nach § 235 a SGB III	0,00	-2.053,41	2.053,41	0,00	-2.053,41
75151070	Leistungen nach § 235 c SGB III	0,00	-2.383,27	2.383,27	-6.637,52	4.254,25
75151080	Leistungen nach §§ 236-239 SGB III	0,00	-2.430,00	2.430,00	-2.970,00	540,00
75151090	Leistungen nach §§ 240-247 SGB III	0,00	-231.653,36	231.653,36	-388.374,49	156.721,13
75151110	Leistungen nach § 421 g SGB III	0,00	-21.000,00	21.000,00	-24.000,00	3.000,00
75151130	Leistungen nach § 421 o SGB III	0,00	0,00	0,00	-126,00	126,00
75151170	Leistungen nach AltTZG	0,00	0,00	0,00	-1.337,68	1.337,68
75151180	Förderung Behinderter-allgemeine Leistungen	0,00	-33.132,20	33.132,20	-18.625,65	-14.506,55
75151190	Förderung Behinderter-besondere Leistungen	0,00	-4.278,00	4.278,00	-33.294,80	29.016,80
75151210	Leistungen nach § 16 b SGB II	0,00	-41.030,05	41.030,05	-50.321,14	9.291,09
75151220	Leistungen nach § 16 c SGB II	0,00	-2.655,59	2.655,59	-13.420,91	10.765,32
75151230	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	-464.825,32	464.825,32	-649.134,30	184.308,98
75151240	Leistungen nach § 16 d S. 2 SGB II	0,00	-283.910,93	283.910,93	-387.586,97	103.676,04
75151250	Leistungen nach § 16 d S. 1 SGB II	0,00	-39.834,30	39.834,30	-484.840,22	445.005,92
75151260	Leistungen nach § 241 SGB III	0,00	-903,00	903,00	-327,90	-575,10
75151270	Sofortangebot nach § 15 a SGB II	0,00	-735,07	735,07	-360,10	-374,97
75151280	Ausbildung statt ALG II	0,00	0,00	0,00	-857,40	857,40
75151300	Reisekosten gem. § 59 SGB II, § 309 Abs. 4 SGB III	0,00	-1.393,80	1.393,80	0,00	-1.393,80
	(Meldepflicht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75152000	Leistungen nach § 16 e SGB II	0,00	-146.661,09	146.661,09	-445.178,88	298.517,79
75153000	Leistungen nach § 16 f SGB II (§ 16 Abs. 4 SGB II)	0,00	0,00	0,00	-2.164,19	2.164,19
75155000	Leistungen nach § 235 b und § 242 SGB III	0,00	-153,60	153,60	0,00	-153,60
75156000	Förderung v. Arbeitsverhältnissen u. Freie Fördg.	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
75160010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-50.500,00	-3.038,55	-47.461,45	-2.593,23	-445,32
75160020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-1.000,00	-280,00	-720,00	-146,35	-133,65
75160030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-50.500,00	-28.842,48	-21.657,52	-18.785,40	-10.057,08
75160040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-2.000,00	-368,45	-1.631,55	-480,10	111,65
75160050	Leistungen für Schulbedarf	-100.000,00	-75.967,91	-24.032,09	-61.900,64	-14.067,27
75160060	Leistungen für Schülerbeförderung	-50.500,00	-529,00	-49.971,00	-354,30	-174,70
75160070	Leistungen für Lernförderung	-50.500,00	-13.893,24	-36.606,76	-1.805,82	-12.087,42
75160080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-50.500,00	-45.545,85	-4.954,15	-22.352,07	-23.193,78
75160090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-50.500,00	-23.455,95	-27.044,05	-18.322,49	-5.133,46
75160100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-50.200,00	-375,00	-49.825,00	-5.493,10	5.118,10
75160110	Leistungen für Mittagsverpflegung im Hort/Schul-	-290.300,00	0,00	-290.300,00	0,00	0,00
75160120	Leistungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.889,40	3.889,40	-1.054,00	-2.835,40
75160130	Leistungen für Unterricht in künstl. Fächern	0,00	-2.378,96	2.378,96	-470,00	-1.908,96
75160140	Leistungen für Teilnahme an Freizeiten	0,00	-3.730,40	3.730,40	-350,00	-3.380,40
75310000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.543.200,00	-1.271.288,75	-271.911,25	-1.312.930,47	41.641,72
75310010	Leistungen a. E. - laufende Leistungen	-1.220.000,00	-1.252.028,87	32.028,87	-1.051.165,03	-200.863,84
75310020	Leistungen a. E. - einmalige Leistungen	-2.000,00	-2.063,90	63,90	-1.677,00	-386,90
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	-100,00	-12,00	-88,00	-68,00	56,00
75313030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-1.300,00	-733,00	-567,00	-1.190,00	457,00
75313050	Leistungen für Schulbedarf	-1.500,00	-1.359,18	-140,82	-1.080,00	-279,18
75313060	Leistungen für Schülerbeförderung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75313070	Leistungen für Lernförderung	-1.000,00	-476,00	-524,00	-668,00	192,00
75313080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-5.200,00	-3.009,19	-2.190,81	-2.316,19	-693,00
75313090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	0,00	-85,70	85,70	-157,10	71,40
75313100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-1.700,00	-54,24	-1.645,76	-150,00	95,76
75320000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-6.985.200,00	-6.984.183,44	-1.016,56	-6.737.862,13	-246.321,31
75320010	Leistungen in E. - laufende Leistungen	-6.477.800,00	-6.124.477,94	-353.322,06	-5.963.959,02	-160.518,92
75320020	Leistungen in E. - einmalige Leistungen	-2.000,00	-5.975,13	3.975,13	0,00	-5.975,13
75320030	Leistungen in E. der Hilfe zur Pflege	-140.300,00	-188.167,35	47.867,35	-151.605,71	-36.561,64
75320040	Leistungen in E. der Eingliederungshilfe	-361.000,00	-296.187,06	-64.812,94	-301.384,23	5.197,17
75320050	Leistungen in E. der Hilfen nach 8.+9. Kapitel	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-115,28	115,28
75320060	Leistungen in E. - Pflegestufe 0	-10.000,00	-23.499,53	13.499,53	-8.165,01	-15.334,52
75320070	Leistungen in E. - Pflegestufe 1	-372.000,00	-316.489,85	-55.510,15	-348.643,38	32.153,53
75320080	Leistungen in E. - Pflegestufe 2	-515.000,00	-610.802,14	95.802,14	-510.652,99	-100.149,15
75320090	Leistungen in E. - Pflegestufe 3	-805.000,00	-763.273,50	-41.726,50	-754.878,45	-8.395,05
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	-169.100,00	-131.844,49	-37.255,51	-136.475,77	4.631,28
75320140	Leistungen in E. - SV-Beiträge	-683.100,00	-649.676,83	-33.423,17	-628.948,65	-20.728,18
75323010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75323030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-500,00	-370,00	-130,00	-398,00	28,00
75323050	Leistungen für Schulbedarf	-100,00	-287,26	187,26	-770,00	482,74
75323070	Leistungen für Lernförderung	0,00	-402,00	402,00	0,00	-402,00
75323080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	-245,70	245,70	-166,40	-79,30
75323100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
75420000	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger (Landkreise, kreisfreie Städte)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.281.700,00	-1.317.877,14	36.177,14	-1.261.585,14	-56.292,00
75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-5.008.950,00	-4.667.768,29	-341.181,71	-4.757.216,43	89.448,14
75633000	Kostenerstattungen-innerh. v. Einrichtg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-90.000,00	-77.948,68	-12.051,32	-142.270,25	64.321,57
75711000	Leistungen AsylblG außerhalb v. Einrichtungen	-5.000,00	-3.678,16	-1.321,84	-2.573,27	-1.104,89

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
75711010	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - HLU SGB XII	-105.000,00	-96.810,76	-8.189,24	-96.045,95	-764,81
75711020	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-34.000,00	-59.895,54	25.895,54	-32.978,99	-26.916,55
75711030	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Sachleistungen	-1.500,00	-66,64	-1.433,36	-276,29	209,65
75711040	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Geldleistungen	-5.700,00	-12.868,42	7.168,42	-3.830,21	-9.038,21
75711050	Leistungen AsylbLG außerh. v. E. - Wertgutscheine	-20.000,00	-28.422,75	8.422,75	-16.565,92	-11.856,83
75712000	Leistungen AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen	-140.000,00	-165.025,55	25.025,55	-125.146,83	-39.878,72
75712010	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - HLU SGB XII	-20.000,00	-5.987,92	-14.012,08	-14.027,99	8.040,07
75712020	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - 5.-9. Kapitel SGB XII	-15.000,00	-2.732,22	-12.267,78	-3.999,64	1.267,42
75712030	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Sachleistungen	-35.000,00	-38.459,47	3.459,47	-23.483,69	-14.975,78
75712040	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Geldleistungen	-85.000,00	-94.004,13	9.004,13	-45.550,53	-48.453,60
75712050	Leistungen AsylbLG innerh. v. E. - Wertgutscheine	-150.000,00	-174.599,70	24.599,70	-129.167,00	-45.432,70
75713010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-30,00	30,00
75713020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75713030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-3.000,00	-280,00	-2.720,00	-300,00	20,00
75713040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75713050	Leistungen für Schulbedarf	-2.000,00	-750,00	-1.250,00	-910,00	160,00
75713070	Leistungen für Lernförderung	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
75713080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-9.500,00	-1.910,02	-7.589,98	-906,70	-1.003,32
75713090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-500,00	-45,01	-454,99	-242,01	197,00
75713100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-2.500,00	-3,50	-2.496,50	-40,00	36,50
75720000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-1.063.000,00	-1.065.406,98	2.406,98	-1.027.527,34	-37.879,64
75750000	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBlGG)	-439.800,00	-392.920,80	-46.879,20	-413.987,80	21.067,00
75790000	Sonstige Transferauszahlungen	-29.600,00	-28.020,00	-1.580,00	-28.815,00	795,00
75791010	Leistungen für eintägige Schulausflüge	-20.000,00	-2.522,23	-17.477,77	-1.247,38	-1.274,85
75791020	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	-1.500,00	-146,49	-1.353,51	-149,07	2,58
75791030	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-88.000,00	-18.622,11	-69.377,89	-12.875,01	-5.747,10
75791040	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten	-10.000,00	-334,35	-9.665,65	-324,00	-10,35
75791050	Leistungen für Schulbedarf	-100.000,00	-32.700,01	-67.299,99	-24.640,00	-8.060,01
75791060	Leistungen für Schülerbeförderung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
75791070	Leistungen für Lernförderung	-2.500,00	-4.088,99	1.588,99	-1.412,50	-2.676,49
75791080	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen	-63.000,00	-38.762,44	-24.237,56	-13.940,82	-24.821,62
75791090	Leistungen für Mittagsverpflegung in KiTa	-21.000,00	-23.558,96	2.558,96	-13.621,77	-9.937,19
75791100	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe	-90.000,00	-12.347,79	-77.652,21	-5.661,50	-6.686,29
75819000	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-134.000,00	-65.150,90	-68.849,10	-62.322,76	-2.828,14
75819100	Kostenbeteiligungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-6.000,00	-3.253,57	-2.746,43	-3.116,12	-137,45
75822000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Land	0,00	0,00	0,00	-58.826,41	58.826,41
75823000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Landkreise/kreisfr. Städte	-1.550,00	-1.503,02	-46,98	-2.164,00	660,98
75829000	Kostenerstattungen f. sonst. Leistg. an Sonstige	-67.000,00	-67.612,04	612,04	-51.245,02	-16.367,02
75829010	Kostenerstattung Asyl außerh. von Einrichtungen an Sonstige	-100.000,00	-100.714,05	714,05	-95.087,22	-5.626,83
75829020	Kostenerstattung Asyl innerh. von Einrichtungen an Sonstige	-261.000,00	-259.829,20	-1.170,80	-213.953,37	-45.875,83
75941000	Zuw. u. Zusch. an den Bund	0,00	0,00	0,00	-18.960,98	18.960,98
75990000	Zuw. u. Zusch. an Sonstige	-758.600,00	-908.308,79	149.708,79	-1.101.819,42	193.510,63
75990010	Zuw. u. Zusch. an Sonstige (Jugendpauschale)	-680.000,00	-692.721,00	12.721,00	-265.300,00	-427.421,00
F0270	2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-4.118.748,45	-3.447.496,50	-671.251,95	-3.559.221,67	111.725,17
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-32.100,00	-1.479,17	-30.620,83	-1.742,07	262,90
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-222.998,45	-178.280,39	-44.718,06	-218.990,91	40.710,52
76130000	Auszahlungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-166.815,00	-89.699,61	-77.115,39	-92.665,69	2.966,08
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-33.000,00	-15.720,65	-17.279,35	-14.900,28	-820,37
76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-400,00	-351,73	-48,27	-288,85	-62,88

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-400,00	-2.665,00	2.265,00	-299,00	-2.366,00
76211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-367.500,00	-345.125,36	-22.374,64	-348.569,74	3.444,38
76211010	Miete Kopiergeräte	-41.600,00	-31.127,78	-10.472,22	-33.355,45	2.227,67
76240000	Datenverarbeitung (Lizenzen, Beratung, Unterh. Hardware u. Software)	-7.700,00	-32.308,25	24.608,25	-23.760,71	-8.547,54
76241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-1.100,00	-461,72	-638,28	-48.329,95	47.868,23
76242000	Unterhaltung Software, Updates	-413.000,00	-396.753,44	-16.246,56	-399.708,50	2.955,06
76243000	Unterhaltung Hardware	-71.600,00	-18.899,25	-52.700,75	-27.699,67	8.800,42
76244000	Laufende Beratung	-4.000,00	-9.563,15	5.563,15	-23.660,93	14.097,78
76249000	Sonstige Aufwendungen EDV	-62.200,00	-43.908,24	-18.291,76	-76.636,93	32.728,69
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-650.935,00	-479.990,18	-170.944,82	-417.762,23	-62.227,95
76250010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 19%	-9.000,00	-6.092,10	-2.907,90	-3.724,37	-2.367,73
76250020	Auszahlungen i.Z.m. Vollstreckungsmaßnahmen	-500,00	-47,01	-452,99	0,00	-47,01
76250030	Gutachterkosten	-36.200,00	-6.691,67	-29.508,33	-21.556,30	14.864,63
76250050	Gerichtsverfahrens- und Anwaltskosten	0,00	-6.769,62	6.769,62	-4.547,60	-2.222,02
76250060	Verwaltungsgebühren u.ä von Dritten (zu zahlende)	-5.000,00	-84,00	-4.916,00	-1.546,24	1.462,24
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	-4.794,80	4.794,80	-139,55	-4.655,25
76310000	Büromaterial	-154.900,00	-84.764,58	-70.135,42	-74.907,91	-9.856,67
76311000	Kopienabrechnungen	-44.400,00	-33.739,29	-10.660,71	-39.399,61	5.660,32
76312000	Kopierpapier	-53.000,00	-32.893,81	-20.106,19	-29.994,23	-2.899,58
76313000	Toner, Tinter, etc.	-108.500,00	-78.688,49	-29.811,51	-107.106,96	28.418,47
76320000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -allgemein	-12.000,00	-4.455,56	-7.544,44	-4.658,76	203,20
76321000	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzblätter -fachspezifisch	-71.100,00	-66.198,74	-4.901,26	-58.387,39	-7.811,35
76330000	Porto und Versandkosten	-186.150,00	-150.517,93	-35.632,07	-147.828,34	-2.689,59
76341000	Telefon (incl. Miete, Leasing, Wartung)	-212.100,00	-173.775,04	-38.324,96	-169.140,25	-4.634,79
76342000	Internet (DSL, Webspace)	-68.100,00	-69.131,76	1.031,76	-90.217,70	21.085,94
76343000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11.850,00	-7.124,32	-4.725,68	-7.230,06	105,74
76344000	Gebühren EC-Cash	-2.000,00	-1.861,35	-138,65	-1.780,10	-81,25
76345000	Gebühren GEMA	-3.950,00	-1.317,30	-2.632,70	-1.571,53	254,23
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-24.300,00	-15.612,21	-8.687,79	-19.309,21	3.697,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-24.800,00	-21.896,46	-2.903,54	-23.014,88	1.118,42
76370000	Bankgebühren	-22.600,00	-23.859,76	1.259,76	-23.646,79	-212,97
76380000	Fracht- u. Transportkosten	-8.000,00	-330,82	-7.669,18	-1.536,18	1.205,36
76390000	Sonstige	-1.300,00	-194,26	-1.105,74	-294,55	100,29
76411000	Gebäudeversicherungen	-83.800,00	-68.552,49	-15.247,51	-66.810,77	-1.741,72
76412000	Kfz-Versicherungen	-22.800,00	-17.087,73	-5.712,27	-19.564,88	2.477,15
76413000	Haftpflichtversicherungen	-29.700,00	-28.117,06	-1.582,94	-15.669,55	-12.447,51
76414000	Unfallversicherungen	-475.700,00	-501.515,86	25.815,86	-467.360,81	-34.155,05
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	-18.016,65	-3.783,35	-17.716,12	-300,53
76419200	Elektronikversicherung	-9.300,00	-7.568,78	-1.731,22	-7.508,89	-59,89
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200.800,00	-199.278,34	-1.521,66	-199.365,02	86,68
76430000	Sonstige Beiträge	-400,00	-386,00	-14,00	-386,00	0,00
76490000	Sonstige Auszahlungen f. Beiträge u. Versicherungen	-6.700,00	-1.052,69	-5.647,31	-1.334,58	281,89
76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	-934,63	934,63	-51.953,21	51.018,58
76520000	Auszahlungen für gezahlte Vorsteuer	0,00	-28.563,83	28.563,83	-45.585,41	17.021,58
76630000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-22,50	-9.977,50	-17.289,50	17.267,00
76650000	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00	-29.790,06	29.790,06
76710000	Gewerbesteuer	-5.600,00	6.198,00	-11.798,00	-3.633,60	9.831,60
76720000	Körperschaftsteuer	-4.000,00	-1.194,24	-2.805,76	-4.215,70	3.021,46

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
76730000	Kapitalertragsteuer	0,00	-266,96	266,96	-592,26	325,30
76810000	Grundsteuer	-2.400,00	-504,89	-1.895,11	-504,89	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-4.350,00	-3.847,77	-502,23	-3.505,41	-342,36
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-2.800,00	-1.567,54	-1.232,46	-2.007,36	439,82
76920000	Verfügungsmittel	-8.500,00	-6.545,85	-1.954,15	-7.704,56	1.158,71
76930000	Repräsentationen	-2.000,00	-208,15	-1.791,85	0,00	-208,15
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	-82.000,00	-121.520,19	39.520,19	-26.172,36	-95.347,83
76990000	Sonstige	-1.500,00	-541,48	-958,52	-1.415,24	873,76
F0280	2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-121.041.848,45	-114.936.427,00	-6.105.421,45	-116.521.489,30	1.585.062,30
F0290	3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	-1.354.348,45	5.298.745,11	-6.653.093,56	9.091.026,81	-3.792.281,70
F0300	4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	760.000,00	1.025.040,21	-265.040,21	1.094.122,02	-69.081,81
67150000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500.000,00	759.888,96	-259.888,96	833.179,52	-73.290,56
67710000	Anteile am Bilanzgewinn	260.000,00	265.151,25	-5.151,25	260.942,50	4.208,75
F0310	5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.151.140,58	-973.881,85	-1.177.258,73	-1.150.036,41	176.154,56
77310000	Zinsauszahlungen an Sondervermögen	-1.091.140,58	0,00	-1.091.140,58	0,00	0,00
77420000	Zinsauszahlungen an das Land	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-414,43	414,43
77510000	Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-1.010.000,00	-973.881,85	-36.118,15	-1.149.621,98	175.740,13
F0320	6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-1.391.140,58	51.158,36	-1.442.298,94	-55.914,39	107.072,75
F0330	7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.745.489,03	5.349.903,47	-8.095.392,50	9.035.112,42	-3.685.208,95
F0340	8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0350	9. - außerordentliche Auszahlungen	-119.000,00	-65.693,01	-53.306,99	-10.029,34	-55.663,67
76950000	Außerordentliche Auszahlungen	-119.000,00	-60.832,53	-58.167,47	-10.029,34	-50.803,19
76960000	Auszahlungen für periodenfremde Aufwendungen	0,00	-4.860,48	4.860,48	0,00	-4.860,48
F0360	10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlung.	-119.000,00	-65.693,01	-53.306,99	-10.029,34	-55.663,67
F0370	11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864.489,03	5.284.210,46	-8.148.699,49	9.025.083,08	-3.740.872,62
		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	5.559.500,00	4.648.141,68	911.358,32	2.060.007,35	2.588.134,33
68142000	Investitionszuwendungen von dem Land	5.559.500,00	223.225,57	5.336.274,43	414.235,97	-191.010,40
68174200	Anzahlg. auf SoPo zum Anlageverm. von dem Land	0,00	4.424.916,11	-4.424.916,11	1.645.771,38	2.779.144,73
F0400	12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.588,04	-16.588,04	0,00	16.588,04
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	16.588,04	-16.588,04	0,00	16.588,04
F0410	12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0420	12d) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.871,21	-28.871,21	90.666,46	-61.795,25
68520000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	2.556,46	-2.556,46	87.216,46	-84.660,00

## III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
68560000	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, TA	0,00	26.314,75	-26.314,75	3.450,00	22.864,75
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	52.000,00	96.043,60	-44.043,60	74.323,57	21.720,03
	Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68760000	Rückflüsse v. Ausl. an den sonstigen inländischen	52.000,00	96.043,60	-44.043,60	74.323,57	21.720,03
F0450	12g) + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	334.600,00	-334.600,00	80.000,00	254.600,00
	Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810700	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren	0,00	334.600,00	-334.600,00	80.000,00	254.600,00
F0460	12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	12i) Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.611.500,00	5.124.244,53	487.255,47	2.304.997,38	2.819.247,15
F0480	13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0490	13a) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-224.970,20	-218.870,40	-6.099,80	-257.515,16	38.644,76
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-191.750,00	-95.878,70	-95.871,30	-170.509,69	74.630,99
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-33.220,20	-109.068,70	75.848,50	-10.075,00	-98.993,70
78430000	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-19.810,47	19.810,47
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > WG	0,00	-13.923,00	13.923,00	-57.120,00	43.197,00
F0500	13b) - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-9.090.071,53	-5.716.445,55	-3.373.625,98	-3.572.936,43	-2.143.509,12
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	-191.282,37	-69.155,05	-122.127,32	-129.673,02	60.517,97
78522000	Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	-1.844.732,40	-27.846,79	-1.816.885,61	-91.274,54	63.427,75
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke	-5.044.500,00	-11.041,66	-5.033.458,34	-13.071,44	2.029,78
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-472.208,23	-177.414,10	-294.794,13	-41.015,79	-136.398,31
78560010	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen 19%	0,00	-1.130,00	1.130,00	-91.669,85	90.539,85
78571000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 410,00 Euro	-728.711,94	-389.227,16	-339.484,78	-532.612,29	143.385,13
78572000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlagevermögens < 410,00 Euro	-165.721,11	-377.224,06	211.502,95	-268.579,23	-108.644,83
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-642.915,48	-4.663.406,73	4.020.491,25	-2.405.040,27	-2.258.366,46
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	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-77.873,88	-19.189,15
78760001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländ	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-77.873,88	-19.189,15
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	-9.388.041,73	-6.032.378,98	-3.355.662,75	-3.908.325,47	-2.124.053,51

III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0560	14. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.776.541,73	-908.134,45	-2.868.407,28	-1.603.328,09	695.193,64
F0570	15. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.641.030,76	4.376.076,01	-11.017.106,77	7.421.754,99	-3.045.678,98
F0590	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0600	17. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
79250010	Tilgung von Krediten f. Investitionen vom inländischen Geldmarkt fZ	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
F0610	18. Veränderung der Investitionskredite	-2.944.000,00	-2.889.864,75	-54.135,25	-1.333.237,66	-1.556.627,09
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	8.068.400,00	0,00	8.068.400,00	0,00	0,00
69521000	Termingeldguthaben	8.068.400,00	0,00	8.068.400,00	0,00	0,00
F0670	24. Veränderung der liquiden Mittel	8.068.400,00	0,00	8.068.400,00	0,00	0,00
F0680	25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.124.400,00	-2.889.864,75	8.014.264,75	-1.333.237,66	-1.556.627,09
F0690	26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	400.971,23	-400.971,23	1.911.127,52	-1.510.156,29
69710000	durchlaufende Gelder	0,00	50.702,48	-50.702,48	19.524,45	31.178,03
69720000	durchlaufende Gelder (AHE)	0,00	298.545,08	-298.545,08	292.683,52	5.861,56
69731000	DG - Einzahlungen Weiße Flächen	0,00	42.236,82	-42.236,82	37.006,47	5.230,35
69733000	DG - Einzahlungen Abfallgebühren	0,00	7.269,30	-7.269,30	10.626,20	-3.356,90
69734000	DG - Einzahlungen Konjunkturpaket	0,00	0,00	0,00	1.547.134,00	-1.547.134,00
69910000	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00	2.217,55	-2.217,55	4.152,88	-1.935,33
F0700	27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	0,00	-341.726,94	341.726,94	-1.877.276,78	1.535.549,84
79710000	Durchlaufende Gelder	0,00	-51.023,28	51.023,28	-19.405,60	-31.617,68
79720000	Durchlaufende Gelder (AHE)	0,00	-280.529,57	280.529,57	-291.336,54	10.806,97
79731000	DG - Auszahlungen Weiße Flächen	0,00	-3.660,69	3.660,69	-8.904,48	5.243,79
79733000	DG - Auszahlungen Abfallgebühren	0,00	-6.513,40	6.513,40	-10.538,20	4.024,80
79734000	DG - Auszahlungen Konjunkturpaket	0,00	0,00	0,00	-1.547.134,00	1.547.134,00
79910000	Ungeklärte Zahlungsausgänge	0,00	0,00	0,00	42,04	-42,04
F0710	28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	59.244,29	-59.244,29	33.850,74	25.393,55
	fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0800	29. Kontrollrechnung	-1.516.630,76	1.545.455,55	-3.062.086,31	6.122.368,07	-4.576.912,52
F0900	30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### III. Gesamtfinanzzrechnung nach Konten

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
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 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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.	-91.900,00	-121.278,35	29.378,35	-354.500,00	233.221,65
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	-3.500,00	-4.925,00	1.425,00	-3.705,00	-1.220,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-4.673,82	-3.026,18	-8.036,80	3.362,98
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	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103.700,00	-130.877,17	27.177,17	-366.241,80	235.364,63
E0205	2a) - Personalaufwendungen	758.100,00	821.837,74	-63.737,74	938.411,71	-116.573,97
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900,00	31.504,67	27.395,33	44.280,26	-12.775,59
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	3.028,66	-3.028,66	0,00	3.028,66
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	76.800,00	66.663,66	10.136,34	186.324,88	-119.661,22
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	87.400,00	75.549,42	11.850,58	73.026,94	2.522,48
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	981.200,00	998.584,15	-17.384,15	1.242.043,79	-243.459,64
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	877.500,00	867.706,98	9.793,02	875.801,99	-8.095,01
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	877.500,00	867.706,98	9.793,02	875.801,99	-8.095,01
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	877.500,00	867.706,98	9.793,02	875.801,99	-8.095,01
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	81.100,00	91.920,89	-10.820,89	92.209,01	-288,12
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	81.100,00	91.920,89	-10.820,89	92.209,01	-288,12
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	958.600,00	959.627,87	-1.027,87	968.011,00	-8.383,13

Teilfinanzrechnung Amt 01 Verwaltungsführung						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.500,00	-883.896,94	6.396,94	-905.806,11	21.909,17
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.	-877.500,00	-883.896,94	6.396,94	-905.806,11	21.909,17
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	-877.500,00	-883.896,94	6.396,94	-905.806,11	21.909,17
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-81.100,00	-91.920,89	10.820,89	-92.209,01	288,12
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-81.100,00	-91.920,89	10.820,89	-92.209,01	288,12
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-958.600,00	-975.817,83	17.217,83	-998.015,12	22.197,29
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	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	-3.060,00	-3.029,66	-30,34	0,00	-3.029,66
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	-3.060,00	-3.029,66	-30,34	0,00	-3.029,66
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.060,00	-3.029,66	-30,34	0,00	-3.029,66
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-961.660,00	-978.847,49	17.187,49	-998.015,12	19.167,63

## Teilergebnisrechnung Amt 10 Hauptamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-184.109,58	184.109,58	-108.813,30	-75.296,28
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-805,00	305,00	-1.031,20	226,20
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-45,00	45,00	-53.903,73	53.858,73
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.700,00	-370.129,63	78.429,63	-198.798,58	-171.331,05
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	-1.356.700,00	-53.995,33	-1.302.704,67	-5.205,98	-48.789,35
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.648.900,00	-609.084,54	-1.039.815,46	-367.752,79	-241.331,75
E0205	2a) - Personalaufwendungen	3.475.800,00	2.681.049,99	794.750,01	2.699.488,29	-18.438,30
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	22.800,00	7.609,01	15.190,99	193.830,72	-186.221,71
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300,00	82.098,08	25.201,92	142.415,60	-60.317,52
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	525.434,10	-525.434,10	363.588,19	161.845,91
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	1.264.500,00	1.212.525,50	51.974,50	1.301.742,21	-89.216,71
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	4.870.400,00	4.508.716,68	361.683,32	4.701.065,01	-192.348,33
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.221.500,00	3.899.632,14	-678.132,14	4.333.312,22	-433.680,08
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	3.221.500,00	3.899.632,14	-678.132,14	4.333.312,22	-433.680,08
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	3.221.500,00	3.899.632,14	-678.132,14	4.333.312,22	-433.680,08
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.700,00	-1.092.730,40	343.030,40	-1.158.012,65	65.282,25
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	287.600,00	393.611,87	-106.011,87	404.032,71	-10.420,84
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-462.100,00	-699.118,53	237.018,53	-753.979,94	54.861,41
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.759.400,00	3.200.513,61	-441.113,61	3.579.332,28	-378.818,67

Teilfinanzrechnung Amt 10 Hauptamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.791.900,00	-3.936.685,40	144.785,40	-3.800.525,10	-136.160,30
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.	-3.791.900,00	-3.936.685,40	144.785,40	-3.800.525,10	-136.160,30
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	-3.791.900,00	-3.936.685,40	144.785,40	-3.800.525,10	-136.160,30
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	749.700,00	1.092.730,40	-343.030,40	1.158.012,65	-65.282,25
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-287.600,00	-393.611,87	106.011,87	-404.032,71	10.420,84
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	462.100,00	699.118,53	-237.018,53	753.979,94	-54.861,41
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-3.329.800,00	-3.237.566,87	-92.233,13	-3.046.545,16	-191.021,71
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500,00	207.555,80	15.944,20	199.791,91	7.763,89
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	1.414,75	-1.414,75	1.950,00	-535,25
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	223.500,00	208.970,55	14.529,45	201.741,91	7.228,64
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-166.880,00	-109.801,70	-57.078,30	-229.117,73	119.316,03
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-592.514,90	-499.323,27	-93.191,63	-455.049,46	-44.273,81
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	-759.394,90	-609.124,97	-150.269,93	-684.167,19	75.042,22
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-535.894,90	-400.154,42	-135.740,48	-482.425,28	82.270,86
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-3.865.694,90	-3.637.721,29	-227.973,61	-3.528.970,44	-108.750,85

## Teilergebnisrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	531.200,00	535.759,80	-4.559,80	508.068,11	27.691,69
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	29.500,00	10.489,93	19.010,07	8.274,98	2.214,95
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	560.900,00	546.249,73	14.650,27	516.343,09	29.906,64
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560.900,00	546.249,73	14.650,27	516.343,09	29.906,64
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	560.900,00	546.249,73	14.650,27	516.343,09	29.906,64
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	560.900,00	546.249,73	14.650,27	516.343,09	29.906,64
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-36.056,62	-3.943,38	-42.831,64	6.775,02
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	30.300,00	30.792,27	-492,27	31.061,57	-269,30
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-9.700,00	-5.264,35	-4.435,65	-11.770,07	6.505,72
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	551.200,00	540.985,38	10.214,62	504.573,02	36.412,36

## Teilfinanzrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560.900,00	-547.860,21	-13.039,79	-518.718,40	-29.141,81
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.	-560.900,00	-547.860,21	-13.039,79	-518.718,40	-29.141,81
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	-560.900,00	-547.860,21	-13.039,79	-518.718,40	-29.141,81
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	40.000,00	36.056,62	3.943,38	42.831,64	-6.775,02
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-30.300,00	-30.792,27	492,27	-31.061,57	269,30
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	9.700,00	5.264,35	4.435,65	11.770,07	-6.505,72
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-551.200,00	-542.595,86	-8.604,14	-506.948,33	-35.647,53
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	-200,00	0,00	-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	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-551.400,00	-542.595,86	-8.804,14	-506.948,33	-35.647,53



## Teilergebnisrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-1.555,00	-945,00	-1.260,00	-295,00
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	-1.555,00	-945,00	-1.260,00	-295,00
E0205	2a) - Personalaufwendungen	243.700,00	287.572,32	-43.872,32	279.100,51	8.471,81
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,00	34.200,31	5.899,69	218,48	33.981,83
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	11.500,00	6.804,46	4.695,54	2.506,41	4.298,05
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	295.300,00	328.577,09	-33.277,09	281.825,40	46.751,69
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.800,00	327.022,09	-34.222,09	280.565,40	46.456,69
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	292.800,00	327.022,09	-34.222,09	280.565,40	46.456,69
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	292.800,00	327.022,09	-34.222,09	280.565,40	46.456,69
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	29.800,00	28.481,44	1.318,56	32.564,64	-4.083,20
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	29.800,00	28.481,44	1.318,56	32.564,64	-4.083,20
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	322.600,00	355.503,53	-32.903,53	313.130,04	42.373,49

Teilfinanzrechnung Amt 15 Kommunalaufsicht						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.800,00	-328.249,41	35.449,41	-282.327,00	-45.922,41
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.	-292.800,00	-328.249,41	35.449,41	-282.327,00	-45.922,41
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	-292.800,00	-328.249,41	35.449,41	-282.327,00	-45.922,41
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-29.800,00	-28.481,44	-1.318,56	-32.564,64	4.083,20
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-29.800,00	-28.481,44	-1.318,56	-32.564,64	4.083,20
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-322.600,00	-356.730,85	34.130,85	-314.891,64	-41.839,21
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 (-)	-322.600,00	-356.730,85	34.130,85	-314.891,64	-41.839,21

## Teilergebnisrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-10.200,00	-24.428,50	14.228,50	-36.151,10	11.722,60
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.700,00	-4.757,35	-942,65	-13.595,72	8.838,37
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	-62.500,00	-166.806,35	104.306,35	-358.609,13	191.802,78
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.400,00	-195.992,20	117.592,20	-408.355,95	212.363,75
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.199.700,00	1.290.637,58	-90.937,58	1.211.378,56	79.259,02
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	2.758,67	-1.358,67	1.309,00	1.449,67
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	5.244,33	-5.244,33	6.351,18	-1.106,85
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	260.000,00	265.151,25	-5.151,25	260.942,50	4.208,75
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	218.800,00	632.425,50	-413.625,50	202.244,44	430.181,06
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.679.900,00	2.196.217,33	-516.317,33	1.682.225,68	513.991,65
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.601.500,00	2.000.225,13	-398.725,13	1.273.869,73	726.355,40
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-260.000,00	-265.151,25	5.151,25	-260.960,50	-4.190,75
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.091.140,58	1.091.140,58	0,00	821.676,91	269.463,67
E0600	6. Finanzergebnis	831.140,58	825.989,33	5.151,25	560.716,41	265.272,92
E0700	7. ordentliches Ergebnis	2.432.640,58	2.826.214,46	-393.573,88	1.834.586,14	991.628,32
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	2.432.640,58	2.826.214,46	-393.573,88	1.834.586,14	991.628,32
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.237,86	44.237,86	0,00	-44.237,86
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	125.300,00	189.471,00	-64.171,00	190.716,98	-1.245,98
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	125.300,00	145.233,14	-19.933,14	190.716,98	-45.483,84
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.557.940,58	2.971.447,60	-413.507,02	2.025.303,12	946.144,48

## Teilfinanzrechnung Amt 20 Finanzverwaltungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.601.500,00	-1.560.505,31	-40.994,69	-1.493.281,27	-67.224,04
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-831.140,58	265.151,25	-1.096.291,83	260.942,50	4.208,75
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-2.432.640,58	-1.295.354,06	-1.137.286,52	-1.232.338,77	-63.015,29
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.432.640,58	-1.295.354,06	-1.137.286,52	-1.232.341,77	-63.012,29
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	44.237,86	-44.237,86	0,00	44.237,86
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-125.300,00	-189.471,00	64.171,00	-190.716,98	1.245,98
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-125.300,00	-145.233,14	19.933,14	-190.716,98	45.483,84
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.557.940,58	-1.440.587,20	-1.117.353,38	-1.423.058,75	-17.528,45
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	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.164,03	2.164,03
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	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.164,03	2.164,03
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.164,03	2.164,03
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.562.140,58	-1.440.587,20	-1.121.553,38	-1.425.222,78	-15.364,42

## Teilergebnisrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-1.182.269,13	1.182.269,13	-1.867.037,21	684.768,08
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-18.652,89	13.552,89	-2.992,15	-15.660,74
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.100,00	-154.773,85	77.673,85	-158.143,51	3.369,66
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-12.761,55	10.261,55	-12.995,52	233,97
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	-197.136,35	122.136,35	-82.531,27	-114.605,08
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-159.700,00	-1.565.593,77	1.405.893,77	-2.123.699,66	558.105,89
E0205	2a) - Personalaufwendungen	4.771.700,00	4.718.660,59	53.039,41	4.962.449,60	-243.789,01
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909.125,35	5.367.418,75	541.706,60	5.228.656,70	138.762,05
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	4.600.000,00	4.480.761,92	119.238,08	4.311.350,94	169.410,98
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	582.374,65	596.922,53	-14.547,88	587.324,63	9.597,90
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	15.863.200,00	15.163.985,07	699.214,93	15.090.003,15	73.981,92
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.703.500,00	13.598.391,30	2.105.108,70	12.966.303,49	632.087,81
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	414,43	-414,43
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	414,43	-414,43
E0700	7. ordentliches Ergebnis	15.703.500,00	13.598.391,30	2.105.108,70	12.966.717,92	631.673,38
E0800	8. + außerordentliche Erträge	0,00	-2.450.314,07	2.450.314,07	-5.165.273,88	2.714.959,81
E0900	9. - außerordentliche Aufwendungen	119.000,00	73.792,11	45.207,89	1.923.562,05	-1.849.769,94
E1000	10. außerordentliches Ergebnis	119.000,00	-2.376.521,96	2.495.521,96	-3.241.711,83	865.189,87
E1100	11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	15.822.500,00	11.221.869,34	4.600.630,66	9.725.006,09	1.496.863,25
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.940.800,00	-12.960.314,10	19.514,10	-12.918.988,90	-41.325,20
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	14.200,00	36.352,21	-22.152,21	22.270,85	14.081,36
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-12.926.600,00	-12.923.961,89	-2.638,11	-12.896.718,05	-27.243,84
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	2.895.900,00	-1.702.092,55	4.597.992,55	-3.171.711,96	1.469.619,41

## Teilfinanzrechnung Amt 23 Liegenschaftsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.103.500,00	-9.924.767,67	-1.178.732,33	-10.038.787,55	114.019,88
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-414,43	414,43
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-11.103.500,00	-9.924.767,67	-1.178.732,33	-10.039.201,98	114.434,31
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	-119.000,00	-60.832,53	-58.167,47	-10.026,34	-50.806,19
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.222.500,00	-9.985.600,20	-1.236.899,80	-10.049.228,32	63.628,12
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	12.940.800,00	12.960.314,10	-19.514,10	12.918.988,90	41.325,20
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-14.200,00	-36.352,21	22.152,21	-22.270,85	-14.081,36
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	12.926.600,00	12.923.961,89	2.638,11	12.896.718,05	27.243,84
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.704.100,00	2.938.361,69	-1.234.261,69	2.847.489,73	90.871,96
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.336.000,00	4.424.916,11	911.083,89	1.860.215,44	2.564.700,67
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	2.556,46	-2.556,46	88.716,46	-86.160,00
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	334.600,00	-334.600,00	80.000,00	254.600,00
F0460	17. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0470	18. Summe d. Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	5.336.000,00	4.762.072,57	573.927,43	2.028.931,90	2.733.140,67
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-33.220,20	-109.068,70	75.848,50	-10.075,00	-98.993,70
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-7.665.276,83	-4.813.097,30	-2.852.179,53	-2.741.867,33	-2.071.229,97
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	-7.698.497,03	-4.922.166,00	-2.776.331,03	-2.751.942,33	-2.170.223,67
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-2.362.497,03	-160.093,43	-2.202.403,60	-723.010,43	562.917,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-658.397,03	2.778.268,26	-3.436.665,29	2.124.479,30	653.788,96

## Teilergebnisrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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.	-25.500,00	-75.474,99	49.974,99	-57.786,17	-17.688,82
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.000,00	-1.234.490,57	221.490,57	-1.225.684,78	-8.805,79
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200,00	-32.146,04	18.946,04	-25.521,09	-6.624,95
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.500,00	-223.653,50	58.153,50	-223.989,99	336,49
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	-19.800,00	-20.978,63	1.178,63	-17.085,25	-3.893,38
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.237.000,00	-1.586.743,73	349.743,73	-1.550.067,28	-36.676,45
E0205	2a) - Personalaufwendungen	2.257.200,00	2.402.420,44	-145.220,44	2.379.238,32	23.182,12
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.300,00	278.366,81	4.933,19	273.232,77	5.134,04
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	151.091,79	-151.091,79	145.216,12	5.875,67
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	58.500,00	51.015,00	7.485,00	54.730,00	-3.715,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	184.748,45	123.629,15	61.119,30	122.789,50	839,65
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.	2.783.748,45	3.006.523,19	-222.774,74	2.975.206,71	31.316,48
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.546.748,45	1.419.779,46	126.968,99	1.425.139,43	-5.359,97
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	1.546.748,45	1.419.779,46	126.968,99	1.425.139,43	-5.359,97
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	1.546.748,45	1.419.779,46	126.968,99	1.425.139,43	-5.359,97
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	308.900,00	388.210,93	-79.310,93	368.671,76	19.539,17
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	308.900,00	388.210,93	-79.310,93	368.671,76	19.539,17
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.855.648,45	1.807.990,39	47.658,06	1.793.811,19	14.179,20

Teilfinanzrechnung Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.748,45	-1.302.156,97	-244.591,48	-1.338.865,66	36.708,69
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.	-1.546.748,45	-1.302.156,97	-244.591,48	-1.338.865,66	36.708,69
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	-1.546.748,45	-1.302.156,97	-244.591,48	-1.338.865,66	36.708,69
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-308.900,00	-388.210,93	79.310,93	-368.671,76	-19.539,17
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-308.900,00	-388.210,93	79.310,93	-368.671,76	-19.539,17
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.855.648,45	-1.690.367,90	-165.280,55	-1.707.537,42	17.169,52
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.380,77	-15.380,77	0,00	15.380,77
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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
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	16.580,77	-16.580,77	0,00	16.580,77
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	-434.800,00	-70.956,41	-363.843,59	-40.093,63	-30.862,78
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	-434.800,00	-70.956,41	-363.843,59	-40.093,63	-30.862,78
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-434.800,00	-54.375,64	-380.424,36	-40.093,63	-14.282,01
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.290.448,45	-1.744.743,54	-545.704,91	-1.747.631,05	2.887,51



## Teilergebnisrechnung Amt 39 Veterinäramt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-573.800,00	-434.395,77	-139.404,23	-356.816,79	-77.578,98
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-200,00	-132,00	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	-3.500,00	-5.580,64	2.080,64	-1.179,08	-4.401,56
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-577.500,00	-439.976,41	-137.523,59	-358.127,87	-81.848,54
E0205	2a) - Personalaufwendungen	902.300,00	1.052.496,14	-150.196,14	951.473,19	101.022,95
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300,00	92.506,53	13.793,47	87.178,99	5.327,54
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	2.540,78	-2.540,78	14.774,64	-12.233,86
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	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	26.900,00	19.934,28	6.965,72	18.649,90	1.284,38
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.036.500,00	1.167.477,73	-130.977,73	1.072.076,72	95.401,01
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.000,00	727.501,32	-268.501,32	713.948,85	13.552,47
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	459.000,00	727.501,32	-268.501,32	713.948,85	13.552,47
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	459.000,00	727.501,32	-268.501,32	713.948,85	13.552,47
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	68.400,00	82.466,53	-14.066,53	77.355,58	5.110,95
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	68.400,00	82.466,53	-14.066,53	77.355,58	5.110,95
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	527.400,00	809.967,85	-282.567,85	791.304,43	18.663,42

Teilfinanzrechnung Amt 39 Veterinäramt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-459.000,00	-730.316,86	271.316,86	-684.270,57	-46.046,29
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.	-459.000,00	-730.316,86	271.316,86	-684.270,57	-46.046,29
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	-459.000,00	-730.316,86	271.316,86	-684.270,57	-46.046,29
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-68.400,00	-82.466,53	14.066,53	-77.355,58	-5.110,95
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-68.400,00	-82.466,53	14.066,53	-77.355,58	-5.110,95
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-527.400,00	-812.783,39	285.383,39	-761.626,15	-51.157,24
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	-1.000,00	-523,98	-476,02	-29.938,54	29.414,56
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	-1.000,00	-523,98	-476,02	-29.938,54	29.414,56
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.000,00	-523,98	-476,02	-29.938,54	29.414,56
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-528.400,00	-813.307,37	284.907,37	-791.564,69	-21.742,68

Teilergebnisrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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.	-3.779.500,00	-4.090.080,08	310.580,08	-4.015.299,06	-74.781,02
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.000,00	-1.298.271,16	-8.728,84	-1.226.812,92	-71.458,24
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.100,00	-1.190.476,41	154.376,41	-1.116.551,30	-73.925,11
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112.000,00	-2.086.377,25	974.377,25	-1.688.590,82	-397.786,43
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	-1.400,00	-1.867,85	467,85	-2.240,00	372,15
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.236.000,00	-8.667.072,75	1.431.072,75	-8.049.494,10	-617.578,65
E0205	2a) - Personalaufwendungen	3.823.500,00	4.891.698,84	-1.068.198,84	4.803.478,97	88.219,87
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.963,60	4.755.035,42	102.928,18	4.504.947,93	250.087,49
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	154.817,61	-154.817,61	175.608,09	-20.790,48
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	792.036,40	803.277,48	-11.241,08	764.384,85	38.892,63
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	561.200,00	524.934,48	36.265,52	498.457,82	26.476,66
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	10.034.700,00	11.129.763,83	-1.095.063,83	10.746.877,66	382.886,17
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.798.700,00	2.462.691,08	336.008,92	2.697.383,56	-234.692,48
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	2.798.700,00	2.462.691,08	336.008,92	2.697.383,56	-234.692,48
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	2.798.700,00	2.462.691,08	336.008,92	2.697.383,56	-234.692,48
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	11.511.600,00	11.475.330,69	36.269,31	11.505.673,61	-30.342,92
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	11.511.600,00	11.475.330,69	36.269,31	11.505.673,61	-30.342,92
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	14.310.300,00	13.938.021,77	372.278,23	14.203.057,17	-265.035,40

Teilfinanzrechnung Amt 40 Schulverwaltungsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.798.700,00	-2.509.341,46	-289.358,54	-2.250.241,29	-259.100,17
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.	-2.798.700,00	-2.509.341,46	-289.358,54	-2.250.241,29	-259.100,17
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	-2.798.700,00	-2.509.341,46	-289.358,54	-2.250.241,29	-259.100,17
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-11.511.600,00	-11.475.330,69	-36.269,31	-11.505.673,61	30.342,92
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-11.511.600,00	-11.475.330,69	-36.269,31	-11.505.673,61	30.342,92
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-14.310.300,00	-13.984.672,15	-325.627,85	-13.755.914,90	-228.757,25
F0390	10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289,00	-289,00	0,00	289,00
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	289,00	-289,00	0,00	289,00
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-18.322,43	18.322,43
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-174.845,10	-171.165,74	-3.679,36	-172.975,46	1.809,72
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	-174.845,10	-171.165,74	-3.679,36	-191.297,89	20.132,15
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-174.845,10	-170.876,74	-3.968,36	-191.297,89	20.421,15
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-14.485.145,10	-14.155.548,89	-329.596,21	-13.947.212,79	-208.336,10

## Teilergebnisrechnung Amt 50 Sozialamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-852,06	852,06	0,00	-852,06
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-16.758.300,00	-18.352.729,38	1.594.429,38	-17.536.803,13	-815.926,25
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-7.468,93	5.368,93	-4.606,01	-2.862,92
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-32.272,46	2.272,46	-30.482,60	-1.789,86
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-150.834,72	150.834,72	-114.899,15	-35.935,57
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	100,00	200,00	-400,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.790.500,00	-18.544.357,55	1.753.857,55	-17.686.590,89	-857.766,66
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.637.100,00	1.727.447,10	-90.347,10	1.651.721,83	75.725,27
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600,00	83.404,74	-1.804,74	73.662,50	9.742,24
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	3.053,94	-3.053,94	1.876,14	1.177,80
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	75,00	-75,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.337.700,00	20.390.602,30	947.097,70	19.420.131,34	970.470,96
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	239.500,00	206.666,39	32.833,61	244.265,20	-37.598,81
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	23.295.900,00	22.411.174,47	884.725,53	21.391.732,01	1.019.442,46
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.505.400,00	3.866.816,92	2.638.583,08	3.705.141,12	161.675,80
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	6.505.400,00	3.866.816,92	2.638.583,08	3.705.141,12	161.675,80
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	6.505.400,00	3.866.816,92	2.638.583,08	3.705.141,12	161.675,80
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	150.100,00	165.009,41	-14.909,41	170.368,28	-5.358,87
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	150.100,00	165.009,41	-14.909,41	170.368,28	-5.358,87
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	6.655.500,00	4.031.826,33	2.623.673,67	3.875.509,40	156.316,93

Teilfinanzrechnung Amt 50 Sozialamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.592.600,00	-4.292.146,13	-2.300.453,87	-3.834.733,69	-457.412,44
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.	-6.592.600,00	-4.292.146,13	-2.300.453,87	-3.834.733,69	-457.412,44
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	-6.592.600,00	-4.292.146,13	-2.300.453,87	-3.834.733,69	-457.412,44
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-150.100,00	-165.009,41	14.909,41	-170.368,28	5.358,87
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-150.100,00	-165.009,41	14.909,41	-170.368,28	5.358,87
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-6.742.700,00	-4.457.155,54	-2.285.544,46	-4.005.101,97	-452.053,57
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	11.172,48	-11.172,48	3.788,68	7.383,80
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	11.172,48	-11.172,48	3.788,68	7.383,80
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	-3.600,00	-2.656,94	-943,06	-1.477,14	-1.179,80
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	-3.600,00	-2.656,94	-943,06	-1.477,14	-1.179,80
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.600,00	8.515,54	-12.115,54	2.311,54	6.204,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-6.746.300,00	-4.448.640,00	-2.297.660,00	-4.002.790,43	-445.849,57

## Teilergebnisrechnung Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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.	-690.600,00	-713.297,92	22.697,92	-642.931,00	-70.366,92
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	-1.775.800,00	-2.306.550,72	530.750,72	-2.403.542,22	96.991,50
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-1.380,00	-1.120,00	-2.500,00	1.120,00
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-83,00	-117,00	0,00	-83,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-33.685,79	33.685,79
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	-7.486,69	7.486,69	-2.860,80	-4.625,89
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.469.100,00	-3.028.798,33	559.698,33	-3.085.519,81	56.721,48
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.679.900,00	1.842.578,69	-162.678,69	1.750.562,38	92.016,31
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	66.780,06	-15.280,06	1.161,62	65.618,44
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	1.262,81	-1.262,81	2.528,08	-1.265,27
E0225	2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0230	2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	2.500,00	1.867,92	632,08	250,00	1.617,92
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.868.500,00	8.970.442,21	-101.942,21	8.545.343,05	425.099,16
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	133.000,00	142.485,39	-9.485,39	197.298,31	-54.812,92
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	10.735.400,00	11.025.417,08	-290.017,08	10.497.143,44	528.273,64
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.266.300,00	7.996.618,75	269.681,25	7.411.623,63	584.995,12
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	8.266.300,00	7.996.618,75	269.681,25	7.411.623,63	584.995,12
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	8.266.300,00	7.996.618,75	269.681,25	7.411.623,63	584.995,12
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	116.700,00	146.278,75	-29.578,75	137.734,40	8.544,35
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	116.700,00	146.278,75	-29.578,75	137.734,40	8.544,35
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	8.383.000,00	8.142.897,50	240.102,50	7.549.358,03	593.539,47

## Teilfinanzrechnung Amt 51 Jugendamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.179.100,00	-8.027.101,19	-151.998,81	-7.788.545,16	-238.556,03
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.	-8.179.100,00	-8.027.101,19	-151.998,81	-7.788.545,16	-238.556,03
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	-8.179.100,00	-8.027.101,19	-151.998,81	-7.788.545,16	-238.556,03
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-116.700,00	-146.278,75	29.578,75	-137.734,40	-8.544,35
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-116.700,00	-146.278,75	29.578,75	-137.734,40	-8.544,35
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-8.295.800,00	-8.173.379,94	-122.420,06	-7.926.279,56	-247.100,38
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	-1.953,96	753,96	-2.133,63	179,67
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	-1.953,96	753,96	-2.133,63	179,67
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-1.200,00	-1.953,96	753,96	-2.133,63	179,67
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-8.297.000,00	-8.175.333,90	-121.666,10	-7.928.413,19	-246.920,71



## Teilergebnisrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-33.097.900,00	-29.399.857,75	-3.698.042,25	-33.038.225,01	3.638.367,26
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-1.552,50	1.452,50	-931,50	-621,00
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	-19.307,97	19.307,97
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	-11.900,00	-12.116,78	216,78	-30.244,83	18.128,05
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.109.900,00	-29.413.527,03	-3.696.372,97	-33.088.709,31	3.675.182,28
E0205	2a) - Personalaufwendungen	4.278.600,00	4.263.765,49	14.834,51	4.493.445,12	-229.679,63
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	229,89	58.770,11	216,14	13,75
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.216.000,00	30.818.307,83	4.397.692,17	34.101.231,41	-3.282.923,58
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	476.700,00	261.863,63	214.836,37	208.430,08	53.433,55
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	40.130.300,00	35.344.766,84	4.785.533,16	38.803.922,75	-3.459.155,91
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.020.400,00	5.931.239,81	1.089.160,19	5.715.213,44	216.026,37
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	7.020.400,00	5.931.239,81	1.089.160,19	5.715.213,44	216.026,37
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	7.020.400,00	5.931.239,81	1.089.160,19	5.715.213,44	216.026,37
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	535.700,00	615.567,53	-79.867,53	596.164,70	19.402,83
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	535.700,00	615.567,53	-79.867,53	596.164,70	19.402,83
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	7.556.100,00	6.546.807,34	1.009.292,66	6.311.378,14	235.429,20

## Teilfinanzrechnung Amt 52 Grundsicherungsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.259.600,00	-6.367.560,46	-892.039,54	-6.771.540,54	403.980,08
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.	-7.259.600,00	-6.367.560,46	-892.039,54	-6.771.540,54	403.980,08
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	-7.259.600,00	-6.367.560,46	-892.039,54	-6.771.540,54	403.980,08
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-535.700,00	-615.567,53	79.867,53	-596.164,70	-19.402,83
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-535.700,00	-615.567,53	79.867,53	-596.164,70	-19.402,83
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-7.795.300,00	-6.983.127,99	-812.172,01	-7.367.705,24	384.577,25
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	52.000,00	84.871,12	-32.871,12	70.534,89	14.336,23
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	52.000,00	84.871,12	-32.871,12	70.534,89	14.336,23
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	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-77.873,88	-19.189,15
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	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-77.873,88	-19.189,15
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-21.000,00	-12.191,91	-8.808,09	-7.338,99	-4.852,92
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-7.816.300,00	-6.995.319,90	-820.980,10	-7.375.044,23	379.724,33

## Teilergebnisrechnung Amt 53 Gesundheitsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-7.981,00	1.881,00	-8.116,00	135,00
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.100,00	-147.780,54	63.680,54	-108.182,46	-39.598,08
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-145,98	45,98	-757,26	611,28
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	-90.400,00	-155.907,52	65.507,52	-117.055,72	-38.851,80
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.259.900,00	1.345.678,26	-85.778,26	1.368.631,26	-22.953,00
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500,00	85.009,91	-1.509,91	48.404,35	36.605,56
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	0,00	3.177,87	-3.177,87	1.542,44	1.635,43
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	172.000,00	0,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	36.800,00	23.664,02	13.135,98	29.623,04	-5.959,02
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.552.200,00	1.629.530,06	-77.330,06	1.620.201,09	9.328,97
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.461.800,00	1.473.622,54	-11.822,54	1.503.145,37	-29.522,83
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	1.461.800,00	1.473.622,54	-11.822,54	1.503.145,37	-29.522,83
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	1.461.800,00	1.473.622,54	-11.822,54	1.503.145,37	-29.522,83
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	110.200,00	121.228,13	-11.028,13	124.587,82	-3.359,69
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	110.200,00	121.228,13	-11.028,13	124.587,82	-3.359,69
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.572.000,00	1.594.850,67	-22.850,67	1.627.733,19	-32.882,52

Teilfinanzrechnung Amt 53 Gesundheitsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.461.800,00	-1.463.680,38	1.880,38	-1.510.860,88	47.180,50
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.	-1.461.800,00	-1.463.680,38	1.880,38	-1.510.860,88	47.180,50
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	-1.461.800,00	-1.463.680,38	1.880,38	-1.510.860,88	47.180,50
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-110.200,00	-121.228,13	11.028,13	-124.587,82	3.359,69
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-110.200,00	-121.228,13	11.028,13	-124.587,82	3.359,69
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.572.000,00	-1.584.908,51	12.908,51	-1.635.448,70	50.540,19
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	-8.200,00	-2.267,34	-5.932,66	-1.773,87	-493,47
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	-8.200,00	-2.267,34	-5.932,66	-1.773,87	-493,47
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-8.200,00	-2.267,34	-5.932,66	-1.773,87	-493,47
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.580.200,00	-1.587.175,85	6.975,85	-1.637.222,57	50.046,72

## Teilergebnisrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-3.783,64	3.783,64	-10.672,92	6.889,28
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-325.439,74	-24.560,26	-484.514,98	159.075,24
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	7,30	-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	-70.000,00	-43.477,99	-26.522,01	-25.825,50	-17.652,49
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-420.000,00	-372.701,37	-47.298,63	-521.006,10	148.304,73
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.302.100,00	1.322.606,63	-20.506,63	1.342.174,81	-19.568,18
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	37.095,59	4.904,41	17.314,50	19.781,09
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	99.901,79	98,21	99.873,39	28,40
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	35.500,00	28.321,09	7.178,91	11.204,31	17.116,78
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.479.600,00	1.487.925,10	-8.325,10	1.470.567,01	17.358,09
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059.600,00	1.115.223,73	-55.623,73	949.560,91	165.662,82
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	1.059.600,00	1.115.223,73	-55.623,73	949.560,91	165.662,82
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	1.059.600,00	1.115.223,73	-55.623,73	949.560,91	165.662,82
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	98.900,00	126.565,03	-27.665,03	130.824,68	-4.259,65
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	98.900,00	126.565,03	-27.665,03	130.824,68	-4.259,65
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.158.500,00	1.241.788,76	-83.288,76	1.080.385,59	161.403,17

Teilfinanzrechnung Amt 63 Bauaufsichtsamt						
Landkreis Eichsfeld						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2011	Ergebnisveränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.600,00	-1.126.625,38	67.025,38	-962.686,59	-163.938,79
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.	-1.059.600,00	-1.126.625,38	67.025,38	-962.686,59	-163.938,79
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	-1.059.600,00	-1.126.625,38	67.025,38	-962.686,59	-163.938,79
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-98.900,00	-126.565,03	27.665,03	-130.824,68	4.259,65
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-98.900,00	-126.565,03	27.665,03	-130.824,68	4.259,65
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.158.500,00	-1.253.190,41	94.690,41	-1.093.511,27	-159.679,14
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-1.161.500,00	-1.253.190,41	91.690,41	-1.093.511,27	-159.679,14

## Teilergebnisrechnung Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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	-4.593,40	4.593,40
E0115	1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0120	1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.633.200,00	-5.577.867,34	-55.332,66	-5.191.106,69	-386.760,65
E0125	1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.000,00	-627.669,23	-104.330,77	-939.178,34	311.509,11
E0130	1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.900,00	-285.255,95	154.355,95	-249.593,85	-35.662,10
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	-728.800,00	-502.803,75	-225.996,25	-571.382,52	68.578,77
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.224.900,00	-6.993.596,27	-231.303,73	-6.955.854,80	-37.741,47
E0205	2a) - Personalaufwendungen	1.732.600,00	1.851.883,61	-119.283,61	1.816.909,99	34.973,62
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483.300,00	6.007.741,93	475.558,07	6.062.252,61	-54.510,68
E0220	2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	45.000,00	57.071,90	-12.071,90	44.872,88	12.199,02
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	27.750,00	-27.750,00
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	135.900,00	82.608,21	53.291,79	83.814,61	-1.206,40
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	8.396.800,00	7.999.305,65	397.494,35	8.035.600,09	-36.294,44
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.171.900,00	1.005.709,38	166.190,62	1.079.745,29	-74.035,91
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-1.012,25	1.012,25	-2.245,67	1.233,42
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0600	6. Finanzergebnis	0,00	-1.012,25	1.012,25	-2.245,67	1.233,42
E0700	7. ordentliches Ergebnis	1.171.900,00	1.004.697,13	167.202,87	1.077.499,62	-72.802,49
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	1.171.900,00	1.004.697,13	167.202,87	1.077.499,62	-72.802,49
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	240.300,00	226.291,41	14.008,59	215.192,90	11.098,51
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	240.300,00	226.291,41	14.008,59	215.192,90	11.098,51
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	1.412.200,00	1.230.988,54	181.211,46	1.292.692,52	-61.703,98

## Teilfinanzrechnung Amt 70 Umweltamt

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.477.400,00	-1.672.759,57	-804.640,43	-1.311.479,47	-361.280,10
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	1.012,25	-1.012,25	2.245,67	-1.233,42
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	-2.477.400,00	-1.671.747,32	-805.652,68	-1.309.233,80	-362.513,52
F0360	4. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	0,00	-4.860,48	4.860,48	0,00	-4.860,48
F0370	5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.477.400,00	-1.676.607,80	-800.792,20	-1.309.233,80	-367.374,00
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-240.300,00	-226.291,41	-14.008,59	-215.192,90	-11.098,51
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-240.300,00	-226.291,41	-14.008,59	-215.192,90	-11.098,51
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-2.717.700,00	-1.902.899,21	-814.800,79	-1.524.426,70	-378.472,51
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	16.588,04	-16.588,04	0,00	16.588,04
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	23.700,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
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	40.288,04	-40.288,04	0,00	40.288,04
F0490	19. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat.Vermögensgegenständen	-24.870,00	0,00	-24.870,00	0,00	0,00
F0500	20. - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-198.174,70	-151.470,95	-46.703,75	-125.463,34	-26.007,61
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	-223.044,70	-151.470,95	-71.573,75	-125.463,34	-26.007,61
F0560	26. Saldo d. Ein- u. Auszahlg. aus Invest.tätigkeit	-223.044,70	-111.182,91	-111.861,79	-125.463,34	14.280,43
F0570	27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)	-2.940.744,70	-2.014.082,12	-926.662,58	-1.649.890,04	-364.192,08



## Teilergebnisrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	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.	-972.000,00	-476.871,85	-495.128,15	-491.668,32	14.796,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-972.000,00	-476.871,85	-495.128,15	-491.668,32	14.796,47
E0205	2a) - Personalaufwendungen	224.500,00	170.328,89	54.171,11	231.915,56	-61.586,67
E0210	2b) - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0215	2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.400,00	144.684,42	480.715,58	44.785,62	99.898,80
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	512.000,00	501.631,77	10.368,23	514.483,09	-12.851,32
E0235	2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0240	2h) - sonstige laufende Aufwendungen	151.800,00	138.309,32	13.490,68	161.905,49	-23.596,17
E0295	2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.	1.513.700,00	954.954,40	558.745,60	953.089,76	1.864,64
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.700,00	478.082,55	63.617,45	461.421,44	16.661,11
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	541.700,00	478.082,55	63.617,45	461.421,44	16.661,11
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	541.700,00	478.082,55	63.617,45	461.421,44	16.661,11
E1200	12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1300	13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	21.400,00	15.760,89	5.639,11	20.403,70	-4.642,81
E1400	14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	21.400,00	15.760,89	5.639,11	20.403,70	-4.642,81
E1500	15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV	563.100,00	493.843,44	69.256,56	481.825,14	12.018,30

## Teilfinanzrechnung Amt 80 Wirtschaftsreferat

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541.700,00	-480.905,30	-60.794,70	-439.009,43	-41.895,87
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.	-541.700,00	-480.905,30	-60.794,70	-439.009,43	-41.895,87
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	-541.700,00	-480.905,30	-60.794,70	-439.009,43	-41.895,87
F0371	6. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0372	7. Auszahlungen aus ILV	-21.400,00	-15.760,89	-5.639,11	-20.403,70	4.642,81
F0375	8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-21.400,00	-15.760,89	-5.639,11	-20.403,70	4.642,81
F0376	9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-563.100,00	-496.666,19	-66.433,81	-459.413,13	-37.253,06
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 (-)	-563.100,00	-496.666,19	-66.433,81	-459.413,13	-37.253,06

## Teilergebnisrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
E0105	1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	-4.450.000,00	-4.672.722,45	222.722,45	-4.847.146,41	174.423,96
E0110	1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-45.876.100,00	-48.700.683,02	2.824.583,02	-51.320.158,92	2.619.475,90
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	-4.900.100,00	-1.040,65	-4.899.059,35	-2.449,58	1.408,93
E0195	1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.226.200,00	-53.374.446,12	-1.851.753,88	-56.169.754,91	2.795.308,79
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	1.076.200,00	1.076.144,85	55,15	1.084.911,96	-8.767,11
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. Verwaltungstätigt.	1.576.200,00	1.076.144,85	500.055,15	1.084.911,96	-8.767,11
E0300	3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.650.000,00	-52.298.301,27	-1.351.698,73	-55.084.842,95	2.786.541,68
E0400	4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	-500.000,00	-758.551,41	258.551,41	-831.526,11	72.974,70
E0500	5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000,00	1.057.583,29	2.416,71	1.231.900,36	-174.317,07
E0600	6. Finanzergebnis	560.000,00	299.031,88	260.968,12	400.374,25	-101.342,37
E0700	7. ordentliches Ergebnis	-53.090.000,00	-51.999.269,39	-1.090.730,61	-54.684.468,70	2.685.199,31
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	-53.090.000,00	-51.999.269,39	-1.090.730,61	-54.684.468,70	2.685.199,31
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	-53.090.000,00	-51.999.269,39	-1.090.730,61	-54.684.468,70	2.685.199,31

## Teilfinanzrechnung Amt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Eichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigungen HH-Jahr 2012	Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2012	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2011	Ergebnis- veränderung gegenüber
F0290	1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.250.000,00	50.453.303,75	-1.203.303,75	53.022.705,52	-2.569.401,77
F0320	2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-560.000,00	-215.005,14	-344.994,86	-318.688,13	103.682,99
F0330	3. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlg.	48.690.000,00	50.238.298,61	-1.548.298,61	52.704.017,39	-2.465.718,78
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	48.690.000,00	50.238.298,61	-1.548.298,61	52.704.017,39	-2.465.718,78
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	48.690.000,00	50.238.298,61	-1.548.298,61	52.704.017,39	-2.465.718,78
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 (-)	48.690.000,00	50.238.298,61	-1.548.298,61	52.704.017,39	-2.465.718,78

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.	121.278,35					5.169,03	44.634,00		-675,56
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	4.925,00							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,82	3.936,10				237,72	500,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.877,17</b>	<b>8.861,10</b>				<b>5.406,75</b>	<b>45.134,00</b>		<b>-675,56</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-821.837,74	-339.368,77	-84.988,98		-29.302,31	-22.784,19	-65.668,63	-188.589,75	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.504,67	-449,68				-5.947,35	-18.873,17		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-3.028,66		-3.028,66						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-66.663,66				-33.890,00	-2.350,00	-30.423,66		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-75.549,42	-11.003,27	-4.032,36	-185,10	-351,47	-666,15	-56.223,35	-2.574,47	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-998.584,15</b>	<b>-350.821,72</b>	<b>-92.050,00</b>	<b>-185,10</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-31.747,69</b>	<b>-171.188,81</b>	<b>-191.164,22</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-341.960,62</b>	<b>-92.050,00</b>	<b>-185,10</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-675,56</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-341.960,62</b>	<b>-92.050,00</b>	<b>-185,10</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-675,56</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-341.960,62</b>	<b>-92.050,00</b>	<b>-185,10</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-126.054,81</b>	<b>-191.164,22</b>	<b>-675,56</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-91.920,89	-65.498,66	-12.903,98				-4.708,40	-3.316,23	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>-65.498,66</b>	<b>-12.903,98</b>				<b>-4.708,40</b>	<b>-3.316,23</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-959.627,87</b>	<b>-407.459,28</b>	<b>-104.953,98</b>	<b>-185,10</b>	<b>-63.543,78</b>	<b>-26.340,94</b>	<b>-130.763,21</b>	<b>-194.480,45</b>	<b>-675,56</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012**  
**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.		72.150,88	184.109,58			2.521,18	176.328,14		5.260,26	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			805,00							
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			45,00				45,00			
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			370.129,63		32,60	370.097,03				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge			53.995,33			53.446,33			549,00	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.150,88</b>	<b>609.084,54</b>		<b>32,60</b>	<b>426.064,54</b>	<b>176.373,14</b>		<b>5.809,26</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-36.231,77	-54.903,34	-2.681.049,99	-17.561,60	-343.402,06	-1.189.326,25	-115.569,74	-469.902,78	-435.240,91	
2b) - Versorgungsaufwendungen			-7.609,01			-7.609,01				
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234,47		-82.098,08		-912,00			-22.067,21	-57.901,50	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen			-525.434,10					-504.761,95	-20.672,15	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl										
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-275,55	-105,20	-1.212.525,50		-58.091,01	-2.007,59	-2.137,94	-795.097,60	-354.646,20	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>-55.008,54</b>	<b>-4.508.716,68</b>	<b>-17.561,60</b>	<b>-402.405,07</b>	<b>-1.198.942,85</b>	<b>-117.707,68</b>	<b>-1.791.829,54</b>	<b>-868.460,76</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>17.142,34</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-17.561,60</b>	<b>-402.372,47</b>	<b>-772.878,31</b>	<b>-117.707,68</b>	<b>-1.615.456,40</b>	<b>-862.651,50</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>17.142,34</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-17.561,60</b>	<b>-402.372,47</b>	<b>-772.878,31</b>	<b>-117.707,68</b>	<b>-1.615.456,40</b>	<b>-862.651,50</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-42.741,79</b>	<b>17.142,34</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-17.561,60</b>	<b>-402.372,47</b>	<b>-772.878,31</b>	<b>-117.707,68</b>	<b>-1.615.456,40</b>	<b>-862.651,50</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.092.730,40		44.975,30			665.662,30	382.092,80	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen.	-661,49	-4.832,13	-393.611,87	-393.611,87						
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-661,49</b>	<b>-4.832,13</b>	<b>699.118,53</b>	<b>-393.611,87</b>	<b>44.975,30</b>			<b>665.662,30</b>	<b>382.092,80</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-43.403,28</b>	<b>12.310,21</b>	<b>-3.200.513,61</b>	<b>-411.173,47</b>	<b>-357.397,17</b>	<b>-772.878,31</b>	<b>-117.707,68</b>	<b>-949.794,10</b>	<b>-480.558,70</b>	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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	805,00				1.555,00				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte									
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,00</b>				<b>1.555,00</b>				
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-110.046,65	-535.759,80	-13.431,38	-522.328,42	-287.572,32	-13.895,22	-258.797,64		-14.879,46
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217,37				-34.200,31				-34.200,31
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	-545,16	-10.489,93		-10.489,93	-6.804,46		-1.774,25		-4.767,95
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-111.809,18</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-13.431,38</b>	<b>-532.818,35</b>	<b>-328.577,09</b>	<b>-13.895,22</b>	<b>-260.571,89</b>	<b>-262,26</b>	<b>-53.847,72</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-13.431,38</b>	<b>-532.818,35</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-13.895,22</b>	<b>-259.016,89</b>	<b>-262,26</b>	<b>-53.847,72</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-13.431,38</b>	<b>-532.818,35</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-13.895,22</b>	<b>-259.016,89</b>	<b>-262,26</b>	<b>-53.847,72</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-13.431,38</b>	<b>-532.818,35</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-13.895,22</b>	<b>-259.016,89</b>	<b>-262,26</b>	<b>-53.847,72</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.056,62		36.056,62					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen.		-30.792,27		-30.792,27					
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>5.264,35</b>		<b>36.056,62</b>					
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-111.004,18</b>	<b>-540.985,38</b>	<b>-44.223,65</b>	<b>-496.761,73</b>	<b>-355.503,53</b>	<b>-42.376,66</b>	<b>-259.016,89</b>	<b>-262,26</b>	<b>-53.847,72</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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	24.428,50							24.428,50		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,35		4.757,35							
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	166.806,35		29.942,37		14.434,41	122.429,57				
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.992,20</b>		<b>34.699,72</b>		<b>14.434,41</b>	<b>122.429,57</b>		<b>24.428,50</b>		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-1.290.637,58	-18.995,56	-49.895,06	-107.381,91	-205.120,27	-580.837,93	-270.279,12	-58.127,73		
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,67					-1.343,87	-1.414,80			
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-5.244,33					-5.244,33				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-265.151,25						-265.151,25			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-632.425,50		-98.861,11	-6.669,66	-479,18	-521.454,56	-4.942,19	-18,80		
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-2.196.217,33</b>	<b>-18.995,56</b>	<b>-148.756,17</b>	<b>-114.051,57</b>	<b>-205.599,45</b>	<b>-1.108.880,69</b>	<b>-541.787,36</b>	<b>-58.146,53</b>		
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000.225,13</b>	<b>-18.995,56</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-114.051,57</b>	<b>-191.165,04</b>	<b>-986.451,12</b>	<b>-541.787,36</b>	<b>-33.718,03</b>		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	265.151,25						265.151,25		-1.091.140,58	
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.091.140,58								-1.091.140,58	
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-825.989,33</b>						<b>265.151,25</b>			
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.826.214,46</b>	<b>-18.995,56</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-114.051,57</b>	<b>-191.165,04</b>	<b>-986.451,12</b>	<b>-276.636,11</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-1.091.140,58</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.826.214,46</b>	<b>-18.995,56</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-114.051,57</b>	<b>-191.165,04</b>	<b>-986.451,12</b>	<b>-276.636,11</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-1.091.140,58</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.237,86	44.237,86								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-189.471,00	-189.471,00								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>-145.233,14</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.971.447,60</b>	<b>-164.228,70</b>	<b>-114.056,45</b>	<b>-114.051,57</b>	<b>-191.165,04</b>	<b>-986.451,12</b>	<b>-276.636,11</b>	<b>-33.718,03</b>	<b>-1.091.140,58</b>	

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)



Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.	1.182.269,13		734.726,78	443.186,10	4.356,25
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.652,89		15.211,61	3.220,00	221,28
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	154.773,85		117.359,97		37.413,88
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.761,55		11.156,43	1.605,12	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge	197.136,35		192.537,43	4.598,92	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.593,77</b>		<b>1.070.992,22</b>	<b>452.610,14</b>	<b>41.991,41</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-4.718.660,59	-24.666,27	-4.341.940,91	-333.094,80	-18.958,61
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.367.418,75		-4.371.408,98	-962.995,70	-33.014,07
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-4.480.761,92	-10.345,94	-2.926.986,20	-1.543.429,78	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf	-221,28				-221,28
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-596.922,53		-575.827,13	-19.502,52	-1.592,88
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-15.163.985,07</b>	<b>-35.012,21</b>	<b>-12.216.163,22</b>	<b>-2.859.022,80</b>	<b>-53.786,84</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.598.391,30</b>	<b>-35.012,21</b>	<b>-11.145.171,00</b>	<b>-2.406.412,66</b>	<b>-11.795,43</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>6. Finanzergebnis</b>					
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.598.391,30</b>	<b>-35.012,21</b>	<b>-11.145.171,00</b>	<b>-2.406.412,66</b>	<b>-11.795,43</b>
8. + außerordentliche Erträge	2.450.314,07			2.450.314,07	
9. - außerordentliche Aufwendungen	-73.792,11			-73.792,11	
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376.521,96</b>			<b>2.376.521,96</b>	
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-11.221.869,34</b>	<b>-35.012,21</b>	<b>-11.145.171,00</b>	<b>-29.890,70</b>	<b>-11.795,43</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.960.314,10		12.960.314,10		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-36.352,21	-36.352,21			
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.923.961,89</b>	<b>-36.352,21</b>	<b>12.960.314,10</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>1.702.092,55</b>	<b>-71.364,42</b>	<b>1.815.143,10</b>	<b>-29.890,70</b>	<b>-11.795,43</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012**  
**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	Produkt 3212302
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	75.474,99					14,16				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.490,57		5.353,10	42.608,55	3.175,00	16.447,10	44.541,00	859.252,98	200.827,88	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146,04							519,92		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.653,50							126,00		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	20.978,63		19.019,63				760,00			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.743,73</b>		<b>24.372,73</b>	<b>42.608,55</b>	<b>3.175,00</b>	<b>16.461,26</b>	<b>45.301,00</b>	<b>859.898,90</b>	<b>200.827,88</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-2.402.420,44	-21.302,66	-158.922,01	-160.465,19	-56.567,70	-152.434,99	-209.052,77	-324.455,17	-235.729,44	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.366,81			-18.305,04	-339,66	-9.625,26	-2.275,04	-97.135,79	-30.886,90	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-151.091,79	-36.899,44		-221,20		-335,64	-1.700,82	-1.310,95	-1.748,32	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-51.015,00									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-123.629,15	-17,00	-7.815,04	-5.803,05	-1.454,21	-4.698,67	-4.093,17	-2.815,84	-2.535,02	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-3.006.523,19</b>	<b>-58.219,10</b>	<b>-166.737,05</b>	<b>-184.794,48</b>	<b>-58.361,57</b>	<b>-167.094,56</b>	<b>-217.121,80</b>	<b>-425.717,75</b>	<b>-270.899,68</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.779,46</b>	<b>-58.219,10</b>	<b>-142.364,32</b>	<b>-142.185,93</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-150.633,30</b>	<b>-171.820,80</b>	<b>434.181,15</b>	<b>-70.071,80</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419.779,46</b>	<b>-58.219,10</b>	<b>-142.364,32</b>	<b>-142.185,93</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-150.633,30</b>	<b>-171.820,80</b>	<b>434.181,15</b>	<b>-70.071,80</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.419.779,46</b>	<b>-58.219,10</b>	<b>-142.364,32</b>	<b>-142.185,93</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-150.633,30</b>	<b>-171.820,80</b>	<b>434.181,15</b>	<b>-70.071,80</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-388.210,93	-262.274,29								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-388.210,93</b>	<b>-262.274,29</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.807.990,39</b>	<b>-320.493,39</b>	<b>-142.364,32</b>	<b>-142.185,93</b>	<b>-55.186,57</b>	<b>-150.633,30</b>	<b>-171.820,80</b>	<b>434.181,15</b>	<b>-70.071,80</b>	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.		24.360,00	32.687,77		18.413,06
1c) + Erträge der sozialen Sicherung					
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.316,80		968,16		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				31.626,12	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.942,76	208.584,74	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge		1.199,00			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.316,80</b>	<b>24.360,00</b>	<b>49.797,69</b>	<b>240.210,86</b>	<b>18.413,06</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-161.855,65	-54.277,92	-193.546,76	-613.311,26	-60.498,92
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.033,08	-71.032,90	-29.558,82	-18.174,32
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-404,84	-4.032,54	-90.020,58	-2.271,03	-12.146,43
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf		-37.660,00			-13.355,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.595,59	-28.025,22	-11.161,39	-29.483,01	-23.131,94
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-164.856,08</b>	<b>-125.028,76</b>	<b>-365.761,63</b>	<b>-674.624,12</b>	<b>-127.306,61</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.539,28</b>	<b>-100.668,76</b>	<b>-315.963,94</b>	<b>-434.413,26</b>	<b>-108.893,55</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>6. Finanzergebnis</b>					
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.539,28</b>	<b>-100.668,76</b>	<b>-315.963,94</b>	<b>-434.413,26</b>	<b>-108.893,55</b>
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-103.539,28</b>	<b>-100.668,76</b>	<b>-315.963,94</b>	<b>-434.413,26</b>	<b>-108.893,55</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.			-125.936,64		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>			<b>-125.936,64</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-103.539,28</b>	<b>-100.668,76</b>	<b>-441.900,58</b>	<b>-434.413,26</b>	<b>-108.893,55</b>

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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	434.395,77		5.993,92	422.604,23	5.797,62
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen					
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen					
1i) + sonstige laufende Erträge	5.580,64		1.680,00		3.900,64
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.976,41</b>		<b>7.673,92</b>	<b>422.604,23</b>	<b>9.698,26</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
2a) - Personalaufwendungen	-1.052.496,14	-22.642,27	-299.359,45	-441.291,65	-289.202,77
2b) - Versorgungsaufwendungen					
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.506,53	-32,86	-1.393,84	-15.433,87	-75.645,96
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-2.540,78	-573,20	-1.967,58		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen					
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl					
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung					
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-19.934,28	-1.249,59	-9.791,10	-4.974,54	-3.919,05
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-1.167.477,73</b>	<b>-24.497,92</b>	<b>-312.511,97</b>	<b>-461.700,06</b>	<b>-368.767,78</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.501,32</b>	<b>-24.497,92</b>	<b>-304.838,05</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-359.069,52</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge					
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>6. Finanzergebnis</b>					
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.501,32</b>	<b>-24.497,92</b>	<b>-304.838,05</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-359.069,52</b>
8. + außerordentliche Erträge					
9. - außerordentliche Aufwendungen					
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-727.501,32</b>	<b>-24.497,92</b>	<b>-304.838,05</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-359.069,52</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-82.466,53	-82.466,53			
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-82.466,53</b>			
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-809.967,85</b>	<b>-106.964,45</b>	<b>-304.838,05</b>	<b>-39.095,83</b>	<b>-359.069,52</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt									
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.	4.090.080,08		1.403.851,45	1.006.397,22	686.510,47	115.905,06	165.240,00	532.590,00	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.271,16		1.078.459,60					15.909,10	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.476,41		689,44	394,20	1.882,02	59,44	53,85		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.377,25		2.073.410,33						
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	1.867,85					5,00			
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.667.072,75</b>		<b>4.556.410,82</b>	<b>1.006.791,42</b>	<b>688.392,49</b>	<b>115.969,50</b>	<b>165.293,85</b>	<b>548.499,10</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-4.891.698,84	-18.543,12	-2.583.565,12	-390.616,65	-218.991,72	-71.209,43	-95.183,44	-55.612,03	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.755.035,42	-233,00	-234.105,57	-69.846,75	-67.426,77	-28.476,01	-10.932,10	-2.601.155,56	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-154.817,61	-200,00	-57.210,20	-28.011,35	-13.343,91	-9.341,65	-5.035,15		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-803.277,48		-691.942,15			-236,40			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-524.934,48	-658,19	-21.809,40	-15.630,49	-7.371,51	-2.044,03	-6.473,41	-2.438,08	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-11.129.763,83</b>	<b>-19.634,31</b>	<b>-3.588.632,44</b>	<b>-504.105,24</b>	<b>-307.133,91</b>	<b>-111.307,52</b>	<b>-117.624,10</b>	<b>-2.659.205,67</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.462.691,08</b>	<b>-19.634,31</b>	<b>967.778,38</b>	<b>502.686,18</b>	<b>381.258,58</b>	<b>4.661,98</b>	<b>47.669,75</b>	<b>-2.110.706,57</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.462.691,08</b>	<b>-19.634,31</b>	<b>967.778,38</b>	<b>502.686,18</b>	<b>381.258,58</b>	<b>4.661,98</b>	<b>47.669,75</b>	<b>-2.110.706,57</b>	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.462.691,08</b>	<b>-19.634,31</b>	<b>967.778,38</b>	<b>502.686,18</b>	<b>381.258,58</b>	<b>4.661,98</b>	<b>47.669,75</b>	<b>-2.110.706,57</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-11.475.330,69	-56.158,59	-4.006.357,24	-3.627.293,95	-1.425.669,73	-652.113,99	-986.550,63		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-11.475.330,69</b>	<b>-56.158,59</b>	<b>-4.006.357,24</b>	<b>-3.627.293,95</b>	<b>-1.425.669,73</b>	<b>-652.113,99</b>	<b>-986.550,63</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-13.938.021,77</b>	<b>-75.792,90</b>	<b>-3.038.578,86</b>	<b>-3.124.607,77</b>	<b>-1.044.411,15</b>	<b>-647.452,01</b>	<b>-938.880,88</b>	<b>-2.110.706,57</b>	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.	11.233,89			20.000,00	142.788,84		5.563,15
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					203.923,46		-21,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			40.852,50	1.140.934,96		30,10	5.579,90
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.081,18	5.885,74		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge				238,00	1.474,85	150,00	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.233,89</b>	<b>40.852,50</b>	<b>1.168.254,14</b>	<b>354.072,89</b>	<b>180,10</b>	<b>11.122,05</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-6.275,45	-79.048,02	-169.395,33	-614.874,70	-457.411,62	-83.254,98	-47.717,23
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.296,64	-1.404,36	-1.368,45	-1.649.586,76	-17.342,77		-39.860,68
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen		-23.519,97	-331,01	-1.744,34	-8.915,31		-7.164,72
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							-111.098,93
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-898,69	-597,18	-434.400,46	-30.044,18	-1.985,73	-583,13
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-39.572,09</b>	<b>-104.871,04</b>	<b>-171.691,97</b>	<b>-2.700.606,26</b>	<b>-513.713,88</b>	<b>-85.240,71</b>	<b>-206.424,69</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-104.871,04</b>	<b>-130.839,47</b>	<b>-1.532.352,12</b>	<b>-159.640,99</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-195.302,64</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-104.871,04</b>	<b>-130.839,47</b>	<b>-1.532.352,12</b>	<b>-159.640,99</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-195.302,64</b>
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-104.871,04</b>	<b>-130.839,47</b>	<b>-1.532.352,12</b>	<b>-159.640,99</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-195.302,64</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen					-219.047,04		-502.139,52
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>					<b>-219.047,04</b>		<b>-502.139,52</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-28.338,20</b>	<b>-104.871,04</b>	<b>-130.839,47</b>	<b>-1.532.352,12</b>	<b>-378.688,03</b>	<b>-85.060,61</b>	<b>-697.442,16</b>



Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.	852,06		852,06						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	18.352.729,38		32.795,19	254.709,75	2.397.311,84	170,98	94.963,70	893.391,73	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.468,93								
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.272,46								
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.834,72								
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	200,00			400,00					
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.544.357,55</b>		<b>33.647,25</b>	<b>255.109,75</b>	<b>2.397.111,84</b>	<b>170,98</b>	<b>94.963,70</b>	<b>893.391,73</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.727.447,10	-21.894,50	-78.443,68	-146.213,67	-419.315,39	-32.143,58	-39.750,48	-119.176,08	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.404,74		-852,06		-607,64				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-3.053,94	-400,00			-903,97				
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.390.602,30		-646.907,26	-1.787.374,87	-14.079.740,71	-53.209,72	-224.956,74	-1.915.254,94	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-206.666,39	-3,00	-2.235,92	23.222,35	-17.490,36				
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-22.411.174,47</b>	<b>-22.297,50</b>	<b>-728.438,92</b>	<b>-1.910.366,19</b>	<b>-14.518.058,07</b>	<b>-85.353,30</b>	<b>-264.707,22</b>	<b>-2.034.431,02</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22.297,50</b>	<b>-694.791,67</b>	<b>-1.655.256,44</b>	<b>-12.120.946,23</b>	<b>-85.182,32</b>	<b>-169.743,52</b>	<b>-1.141.039,29</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22.297,50</b>	<b>-694.791,67</b>	<b>-1.655.256,44</b>	<b>-12.120.946,23</b>	<b>-85.182,32</b>	<b>-169.743,52</b>	<b>-1.141.039,29</b>	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22.297,50</b>	<b>-694.791,67</b>	<b>-1.655.256,44</b>	<b>-12.120.946,23</b>	<b>-85.182,32</b>	<b>-169.743,52</b>	<b>-1.141.039,29</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-165.009,41	-165.009,41							
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-165.009,41</b>							
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-4.031.826,33</b>	<b>-187.306,91</b>	<b>-694.791,67</b>	<b>-1.655.256,44</b>	<b>-12.120.946,23</b>	<b>-85.182,32</b>	<b>-169.743,52</b>	<b>-1.141.039,29</b>	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012**  
**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	12.982.919,39	621.701,06	189.398,94	466.027,56		1.133,44			28.999,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			522,50	6.946,43					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			31.033,00	1.239,46					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.834,73				-0,01		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.982.919,39</b>	<b>621.701,06</b>	<b>371.789,17</b>	<b>474.213,45</b>	<b>1.133,44</b>	<b>-0,01</b>			<b>28.999,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-2.886,73	-113.032,82	-339.956,47	-29.822,63		-44.886,42	-291.154,27	-15.323,97	-8.520,30
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.403,00	-51.542,04					
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen		-451,49					-1.298,48		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-74.929,24	-634.026,37		-427.783,46		-121.398,19			-28.999,00
2h) - sonstige laufende Aufwendungen		-2.711,30	-204.399,81				-2.177,32	-292,00	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-77.815,97</b>	<b>-750.221,98</b>	<b>-574.759,28</b>	<b>-509.148,13</b>	<b>-166.284,61</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-294.630,08</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-37.519,30</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.905.103,42</b>	<b>-128.520,92</b>	<b>-202.970,11</b>	<b>-34.934,68</b>			<b>-294.630,08</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-8.520,30</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.905.103,42</b>	<b>-128.520,92</b>	<b>-202.970,11</b>	<b>-34.934,68</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-294.630,08</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-8.520,30</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>12.905.103,42</b>	<b>-128.520,92</b>	<b>-202.970,11</b>	<b>-34.934,68</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-294.630,08</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-8.520,30</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.									
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>									
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>12.905.103,42</b>	<b>-128.520,92</b>	<b>-202.970,11</b>	<b>-34.934,68</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-165.151,17</b>	<b>-294.630,08</b>	<b>-15.615,97</b>	<b>-8.520,30</b>



**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012**  
**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.	713.297,92					1.867,92		682.931,00		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	2.306.550,72		1.112.440,77			421.578,98	19.304,00	4.780,70	147,28	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00					1.380,00				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00								83,00	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	7.486,69									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028.798,33</b>		<b>1.112.440,77</b>			<b>424.826,90</b>	<b>19.304,00</b>	<b>687.711,70</b>	<b>230,28</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-1.842.578,69	-26.336,00	-178.510,24	-93.730,19		-244.753,69	-247.084,20	-82.168,58	-61.442,91	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.780,06		-64.847,22	-59,26		-939,54		-649,00	-250,47	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-1.262,81					-35,50	-1.227,31			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.867,92					-1.867,92				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.970.442,21		-1.064.167,00			-320.632,07	-1.162.797,25	-820.522,39	-59.992,00	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-142.485,39		-87.870,10	-278,41		-12.877,08	-5.427,88	-823,40	-1.885,54	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-11.025.417,08</b>	<b>-26.336,00</b>	<b>-1.395.394,56</b>	<b>-94.067,86</b>		<b>-581.105,80</b>	<b>-1.416.536,64</b>	<b>-904.163,37</b>	<b>-123.570,92</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.996.618,75</b>	<b>-26.336,00</b>	<b>-282.953,79</b>	<b>-94.067,86</b>		<b>-156.278,90</b>	<b>-1.397.232,64</b>	<b>-216.451,67</b>	<b>-123.340,64</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.996.618,75</b>	<b>-26.336,00</b>	<b>-282.953,79</b>	<b>-94.067,86</b>		<b>-156.278,90</b>	<b>-1.397.232,64</b>	<b>-216.451,67</b>	<b>-123.340,64</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-7.996.618,75</b>	<b>-26.336,00</b>	<b>-282.953,79</b>	<b>-94.067,86</b>		<b>-156.278,90</b>	<b>-1.397.232,64</b>	<b>-216.451,67</b>	<b>-123.340,64</b>	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-146.278,75	-146.278,75								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>-146.278,75</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.142.897,50</b>	<b>-172.614,75</b>	<b>-282.953,79</b>	<b>-94.067,86</b>		<b>-156.278,90</b>	<b>-1.397.232,64</b>	<b>-216.451,67</b>	<b>-123.340,64</b>	

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.	28.499,00						
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	19.616,89	699.434,44	29.247,66		29.399.857,75		29.399.857,75
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					1.552,50		1.552,50
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte							
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge		7.486,69			12.116,78		12.116,78
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.115,89</b>	<b>706.921,13</b>	<b>29.247,66</b>		<b>29.413.527,03</b>		<b>29.413.527,03</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-103.574,19	-357.301,73	-135.449,91	-312.227,05	-4.263.765,49	-19.202,43	-4.244.563,06
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34,57			-229,89		-229,89
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	-213.588,00	-4.843.403,91	-405.187,01	-80.152,58	-30.818.307,83		-30.818.307,83
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.497,16	-20.116,12	-1.528,00	-7.693,86	-261.863,63	-17,00	-261.846,63
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-318.659,35</b>	<b>-5.220.856,33</b>	<b>-542.164,92</b>	<b>-400.073,49</b>	<b>-35.344.766,84</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-35.325.547,41</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.543,46</b>	<b>-4.513.935,20</b>	<b>-512.917,26</b>	<b>-400.073,49</b>	<b>-5.931.239,81</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-5.912.020,38</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.543,46</b>	<b>-4.513.935,20</b>	<b>-512.917,26</b>	<b>-400.073,49</b>	<b>-5.931.239,81</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-5.912.020,38</b>
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-270.543,46</b>	<b>-4.513.935,20</b>	<b>-512.917,26</b>	<b>-400.073,49</b>	<b>-5.931.239,81</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-5.912.020,38</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-615.567,53		-615.567,53
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>					<b>-615.567,53</b>		<b>-615.567,53</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-270.543,46</b>	<b>-4.513.935,20</b>	<b>-512.917,26</b>	<b>-400.073,49</b>	<b>-6.546.807,34</b>	<b>-19.219,43</b>	<b>-6.527.587,91</b>

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Teilhaushalt 53 - Gesundheitsamt									
Beschreibung	TH 53 - Summe Produkte	Produkt 5300012	Produkt 5334301	Produkt 5341401	Produkt 5341402	Produkt 5341403	Produkt 5341404	Produkt 5341405	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:									
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben									
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	7.981,00							7.981,00	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.780,54		3.370,00	25.239,24	119.151,30	20,00			
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte									
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,98				43,72		102,26		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge									
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.907,52</b>		<b>3.370,00</b>	<b>25.239,24</b>	<b>119.195,02</b>	<b>20,00</b>	<b>102,26</b>	<b>7.981,00</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.345.678,26	-20.261,10	-139.193,89	-155.193,36	-295.888,48	-256.355,40	-169.187,51	-309.598,52	
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.009,91			-580,85	-78.196,78	-750,69	-4.694,84	-786,75	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-3.177,87	-546,21	-544,78	-64,61	-302,71	-350,04		-1.369,52	
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	-23.664,02	-1,00	-2.097,57	-4.593,00	-4.577,60	-3.318,45	-2.763,61	-6.312,79	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-1.629.530,06</b>	<b>-20.808,31</b>	<b>-141.836,24</b>	<b>-160.431,82</b>	<b>-378.965,57</b>	<b>-260.774,58</b>	<b>-176.645,96</b>	<b>-490.067,58</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.622,54</b>	<b>-20.808,31</b>	<b>-138.466,24</b>	<b>-135.192,58</b>	<b>-259.770,55</b>	<b>-260.754,58</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-482.086,58</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.622,54</b>	<b>-20.808,31</b>	<b>-138.466,24</b>	<b>-135.192,58</b>	<b>-259.770,55</b>	<b>-260.754,58</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-482.086,58</b>	
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.473.622,54</b>	<b>-20.808,31</b>	<b>-138.466,24</b>	<b>-135.192,58</b>	<b>-259.770,55</b>	<b>-260.754,58</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-482.086,58</b>	
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-121.228,13	-121.228,13							
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-121.228,13</b>							
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.594.850,67</b>	<b>-142.036,44</b>	<b>-138.466,24</b>	<b>-135.192,58</b>	<b>-259.770,55</b>	<b>-260.754,58</b>	<b>-176.543,70</b>	<b>-482.086,58</b>	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012**  
**Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt									
	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.	3.783,64						3.783,64			
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.439,74		395,50		325.044,24					
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	43.477,99		44.268,99		-791,00					
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.701,37</b>		<b>44.664,49</b>		<b>324.253,24</b>		<b>3.783,64</b>			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-1.322.606,63	-18.769,60	-134.249,41	-256.302,47	-599.048,28	-125.278,09	-66.087,60	-122.871,18		
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-37.095,59			-37.095,59						
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-99.901,79							-99.901,79		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-28.321,09			-7.385,17	-11.245,28			-9.690,64		
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-1.487.925,10</b>	<b>-18.769,60</b>	<b>-134.249,41</b>	<b>-300.783,23</b>	<b>-610.293,56</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>-66.087,60</b>	<b>-232.463,61</b>		
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.115.223,73</b>	<b>-18.769,60</b>	<b>-134.249,41</b>	<b>-256.118,74</b>	<b>-286.040,32</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>-66.087,60</b>	<b>-228.679,97</b>		
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.115.223,73</b>	<b>-18.769,60</b>	<b>-134.249,41</b>	<b>-256.118,74</b>	<b>-286.040,32</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>-66.087,60</b>	<b>-228.679,97</b>		
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.115.223,73</b>	<b>-18.769,60</b>	<b>-134.249,41</b>	<b>-256.118,74</b>	<b>-286.040,32</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>-66.087,60</b>	<b>-228.679,97</b>		
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-126.565,03	-126.565,03								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-126.565,03</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.241.788,76</b>	<b>-145.334,63</b>	<b>-134.249,41</b>	<b>-256.118,74</b>	<b>-286.040,32</b>	<b>-125.278,09</b>	<b>-66.087,60</b>	<b>-228.679,97</b>		

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.									
1c) + Erträge der sozialen Sicherung									
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.577.867,34		5.446.644,10	1.090,00	2.993,25	43.379,90	607,50	29.964,09	390,50
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.669,23		627.669,23						
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.255,95		181.834,20			22.137,32		11.068,65	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen									
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen									
1i) + sonstige laufende Erträge	502.803,75		19.373,69	701,66	481.198,40				1.530,00
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.993.596,27</b>		<b>6.275.521,22</b>	<b>1.791,66</b>	<b>484.191,65</b>	<b>65.517,22</b>	<b>607,50</b>	<b>41.032,74</b>	<b>1.920,50</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
2a) - Personalaufwendungen	-1.851.883,61		-342.133,37	-113.129,92	-196.853,67	-396.875,85	-58.598,32	-297.554,10	-62.396,48
2b) - Versorgungsaufwendungen									
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.741,93		-5.716.323,04	-41.697,87	-227.487,71			-21.715,06	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-57.071,90		-35.891,16		-16.401,85	-187,92		-451,49	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen									
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl									
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung									
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-82.608,21		-48.176,78	-1.084,31	-6.905,81	-2.185,17	-8.381,28	-12.005,39	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-7.999.305,65</b>		<b>-6.142.524,35</b>	<b>-155.912,10</b>	<b>-447.649,04</b>	<b>-399.248,94</b>	<b>-66.979,60</b>	<b>-331.726,04</b>	<b>-62.847,97</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.709,38</b>		<b>132.996,87</b>	<b>-154.120,44</b>	<b>36.542,61</b>	<b>-333.731,72</b>	<b>-66.372,10</b>	<b>-290.693,30</b>	<b>-60.927,47</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.012,25		1.012,25						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.012,25</b>		<b>1.012,25</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.004.697,13</b>		<b>134.009,12</b>	<b>-154.120,44</b>	<b>36.542,61</b>	<b>-333.731,72</b>	<b>-66.372,10</b>	<b>-290.693,30</b>	<b>-60.927,47</b>
8. + außerordentliche Erträge									
9. - außerordentliche Aufwendungen									
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.004.697,13</b>		<b>134.009,12</b>	<b>-154.120,44</b>	<b>36.542,61</b>	<b>-333.731,72</b>	<b>-66.372,10</b>	<b>-290.693,30</b>	<b>-60.927,47</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-226.291,41		-56.335,41		-36.542,61				
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-226.291,41</b>		<b>-56.335,41</b>		<b>-36.542,61</b>				
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-1.230.988,54</b>		<b>77.673,71</b>	<b>-154.120,44</b>		<b>-333.731,72</b>	<b>-66.372,10</b>	<b>-290.693,30</b>	<b>-60.927,47</b>

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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.		476.871,85					392.369,00	84.502,85		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.798,00									
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte										
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.215,78									
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge										
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.013,78</b>	<b>476.871,85</b>					<b>392.369,00</b>	<b>84.502,85</b>		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-361.673,13	-170.328,89		-22.775,47	-16.301,53	-20.792,80	-43.260,92	-34.626,11	-32.572,06	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518,25	-144.684,42			-15.000,00		-9.996,00	-119.688,42		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen	-2.617,74									
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-501.631,77					-393.575,40	-108.056,37		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-3.148,05	-138.309,32		-4.013,15		-794,90	-132,80	-8.750,52	-124.617,95	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-367.957,17</b>	<b>-954.954,40</b>		<b>-26.788,62</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>-446.965,12</b>	<b>-271.121,42</b>	<b>-157.190,01</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.943,39</b>	<b>-478.082,55</b>		<b>-26.788,62</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-157.190,01</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.943,39</b>	<b>-478.082,55</b>		<b>-26.788,62</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-157.190,01</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-244.943,39</b>	<b>-478.082,55</b>		<b>-26.788,62</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-157.190,01</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen		-15.760,89								
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		<b>-15.760,89</b>								
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-244.943,39</b>	<b>-493.843,44</b>		<b>-26.788,62</b>	<b>-31.301,53</b>	<b>-21.587,70</b>	<b>-54.596,12</b>	<b>-186.618,57</b>	<b>-157.190,01</b>	



Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Ergebnisrechnung 2012  
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	4.672.722,45	4.672.722,45		4.672.722,45
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	48.700.683,02	46.878.074,10	1.822.608,92	55.556.681,62
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				50.059.137,85
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.074.087,94
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.042.390,99
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.138.589,75
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				0,00
1i) + sonstige laufende Erträge	1.040,65		1.040,65	1.013.491,01
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.374.446,12</b>	<b>51.550.796,55</b>	<b>1.823.649,57</b>	<b>125.557.101,61</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00
2a) - Personalaufwendungen				-31.206.422,11
2b) - Versorgungsaufwendungen				-7.609,01
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-17.068.835,78
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanlagen				-5.388.085,71
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				0,00
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.076.144,85	-1.076.144,85		-3.037.875,00
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				-60.179.352,34
2h) - sonstige laufende Aufwendungen				-4.087.133,30
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-1.076.144,85</b>	<b>-1.076.144,85</b>		<b>-120.975.313,25</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.298.301,27</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>1.823.649,57</b>	<b>4.581.788,36</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	758.551,41		758.551,41	1.024.714,91
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.057.583,29		-1.057.583,29	-2.148.723,87
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-299.031,88</b>		<b>-299.031,88</b>	<b>-1.124.008,96</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.999.269,39</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>1.524.617,69</b>	<b>3.457.779,40</b>
8. + außerordentliche Erträge				2.450.314,07
9. - außerordentliche Aufwendungen				-73.792,11
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>2.376.521,96</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>51.999.269,39</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>1.524.617,69</b>	<b>5.834.301,36</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.133.338,98
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-14.133.338,98
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>				<b>0,00</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>51.999.269,39</b>	<b>50.474.651,70</b>	<b>1.524.617,69</b>	<b>5.834.301,36</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung									
Beschreibung	TH 01 - Summe Produkte	Produkt 0111101	Produkt 0111103	Produkt 0111104	Produkt 0111105	Produkt 0111106	Produkt 0111107	Produkt 0111108	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.896,94	343.593,92	88.490,22	221,10	132,50	63.543,78	26.232,13	125.138,71	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	883.896,94	343.593,92	88.490,22	221,10	132,50	63.543,78	26.232,13	125.138,71	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	883.896,94	343.593,92	88.490,22	221,10	132,50	63.543,78	26.232,13	125.138,71	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.920,89	65.498,66	12.903,98					4.708,40	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	91.920,89	65.498,66	12.903,98					4.708,40	
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	975.817,83	409.092,58	101.394,20	221,10	132,50	63.543,78	26.232,13	129.847,11	
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	3.029,66		3.029,66						
- 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	3.029,66		3.029,66						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,66		3.029,66						
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>978.847,49</b>	<b>409.092,58</b>	<b>104.423,86</b>	<b>221,10</b>	<b>132,50</b>	<b>63.543,78</b>	<b>26.232,13</b>	<b>129.847,11</b>	



Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 0111109	Produkt 0111110	Produkt 0111301	Produkt 0112102
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.610,86	32,34	42.827,17	2.074,21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.610,86	32,34	42.827,17	2.074,21
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.610,86	32,34	42.827,17	2.074,21
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316,23		661,49	4.832,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	3.316,23		661,49	4.832,13
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	194.927,09	32,34	43.488,66	6.906,34
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	194.927,09	32,34	43.488,66	6.906,34

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 10 - Hauptamt										
Beschreibung	TH 10 - Summe Produkte	Produkt 1000001	Produkt 1011201	Produkt 1011202	Produkt 1011302	Produkt 1011401	Produkt 1011402	Produkt 1011403		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.936.685,40	17.831,88	391.390,64	1.220.361,68	117.700,40	1.243.274,21	835.122,41	111.004,18		
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen										
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.936.685,40	17.831,88	391.390,64	1.220.361,68	117.700,40	1.243.274,21	835.122,41	111.004,18		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.936.685,40	17.831,88	391.390,64	1.220.361,68	117.700,40	1.243.274,21	835.122,41	111.004,18		
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.730,40		-44.975,30			-665.662,30	-382.092,80			
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.611,87	393.611,87								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-699.118,53	393.611,87	-44.975,30			-665.662,30	-382.092,80			
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.237.566,87	411.443,75	346.415,34	1.220.361,68	117.700,40	577.611,91	453.029,61	111.004,18		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-207.555,80					-207.555,80				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.414,75						-1.414,75			
+ 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	-208.970,55					-207.555,80	-1.414,75			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	109.801,70					109.801,70				
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	499.323,27					461.719,63	37.603,64			
- 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	609.124,97					571.521,33	37.603,64			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.154,42					363.965,53	36.188,89			
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>3.637.721,29</b>	<b>411.443,75</b>	<b>346.415,34</b>	<b>1.220.361,68</b>	<b>117.700,40</b>	<b>941.577,44</b>	<b>489.218,50</b>	<b>111.004,18</b>		

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt				Teilhaushalt 15 - Kommunalaufsicht				
	TH 14 - Summe Produkte	Produkt 1400002	Produkt 1411801	TH 14 - Summe Produkte	TH 15 - Summe Produkte	Produkt 1500003	Produkt 1511802	Produkt 1511803	Produkt 1512101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.860,21	13.567,40	534.292,81	328.249,41	14.024,55	260.029,96	226,66	53.968,24	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.860,21	13.567,40	534.292,81	328.249,41	14.024,55	260.029,96	226,66	53.968,24	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.860,21	13.567,40	534.292,81	328.249,41	14.024,55	260.029,96	226,66	53.968,24	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.056,62		-36.056,62						
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.792,27	30.792,27		28.481,44	28.481,44				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	-5.264,35	30.792,27	-36.056,62	28.481,44	28.481,44				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	542.595,86	44.359,67	498.236,19	356.730,85	42.505,99	260.029,96	226,66	53.968,24	
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									
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>542.595,86</b>	<b>44.359,67</b>	<b>498.236,19</b>	<b>356.730,85</b>	<b>42.505,99</b>	<b>260.029,96</b>	<b>226,66</b>	<b>53.968,24</b>	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 20 - Finanzverwaltungsamt						
Beschreibung	TH 20 - Summe Produkte	Produkt 2000004	Produkt 2011404	Produkt 2011601	Produkt 2011602	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.505,31	19.174,31	119.676,97	112.981,42	205.620,94	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-265.151,25					
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.295.354,06	19.174,31	119.676,97	112.981,42	205.620,94	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.295.354,06	19.174,31	119.676,97	112.981,42	205.620,94	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.237,86	-44.237,86				
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.471,00	189.471,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	145.233,14	145.233,14				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.440.587,20	164.407,45	119.676,97	112.981,42	205.620,94	
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						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>1.440.587,20</b>	<b>164.407,45</b>	<b>119.676,97</b>	<b>112.981,42</b>	<b>205.620,94</b>	

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 23 - Liegenschaftsamt									
	Produkt 2011603	Produkt 2011701	Produkt 2011901	TH 23 - Summe Produkte	Produkt 2300005	Produkt 2311405	Produkt 2354201	Produkt 2355501		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.676,22	542.494,92	33.880,53	9.924.767,67	24.666,27	8.871.385,69	1.021.722,13	6.993,58		
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen		-265.151,25								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.676,22	277.343,67	33.880,53	9.924.767,67	24.666,27	8.871.385,69	1.021.722,13	6.993,58		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				60.832,53			60.832,53			
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.676,22	277.343,67	33.880,53	9.985.600,20	24.666,27	8.871.385,69	1.082.554,66	6.993,58		
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-12.960.314,10		-12.960.314,10				
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				36.352,21						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				-12.923.961,89	36.352,21	-12.960.314,10				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	526.676,22	277.343,67	33.880,53	-2.938.361,69	61.018,48	-4.088.928,41	1.082.554,66	6.993,58		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-4.424.916,11		-1.088.212,89	-3.336.703,22			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-2.556,46						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				-334.600,00		-334.600,00				
+ sonstige Investitionseinzahlungen										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.762.072,57		-1.425.369,35	-3.336.703,22			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				109.068,70			109.068,70			
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				4.813.097,30		1.514.838,28	3.298.259,02			
- 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				4.922.166,00		1.514.838,28	3.407.327,72			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				160.093,43		89.468,93	70.624,50			
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>526.676,22</b>	<b>277.343,67</b>	<b>33.880,53</b>	<b>-2.778.268,26</b>	<b>61.018,48</b>	<b>-3.999.459,48</b>	<b>1.153.179,16</b>	<b>6.993,58</b>		

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 32 - Rechts- und Ordnungsamt									
Beschreibung	TH 32 - Summe Produkte	Produkt 3200006	Produkt 3211902	Produkt 3212201	Produkt 3212202	Produkt 3212203	Produkt 3212204	Produkt 3212301	Produkt 3212301
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.156,97	21.532,85	148.797,77	142.737,99	54.519,57	151.662,25	170.658,79		-450.261,45
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.302.156,97	21.532,85	148.797,77	142.737,99	54.519,57	151.662,25	170.658,79		-450.261,45
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.302.156,97	21.532,85	148.797,77	142.737,99	54.519,57	151.662,25	170.658,79		-450.261,45
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.210,93	262.274,29							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	388.210,93	262.274,29							
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.690.367,90	283.807,14	148.797,77	142.737,99	54.519,57	151.662,25	170.658,79		-450.261,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.380,77					-566,20			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.200,00								
+ 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	-16.580,77					-566,20			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.956,41		189,00			1.311,64	2.930,61		1.311,95
- 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	70.956,41		189,00			1.311,64	2.930,61		1.311,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.375,64		189,00			745,44	2.930,61		1.311,95
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>1.744.743,54</b>	<b>283.807,14</b>	<b>148.797,77</b>	<b>142.926,99</b>	<b>54.519,57</b>	<b>152.407,69</b>	<b>173.589,40</b>		<b>-448.949,50</b>

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 3212302	Produkt 3212303	Produkt 3212601	Produkt 3212602	Produkt 3212701	Produkt 3212801
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.336,19	102.106,03	96.632,53	259.178,57	434.425,66	96.830,22
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.336,19	102.106,03	96.632,53	259.178,57	434.425,66	96.830,22
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.336,19	102.106,03	96.632,53	259.178,57	434.425,66	96.830,22
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				125.936,64		
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				125.936,64		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				385.115,21	434.425,66	96.830,22
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	73.336,19	102.106,03	96.632,53	385.115,21	434.425,66	96.830,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-14.814,57
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-1.200,00		
+ 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				-1.200,00		-14.814,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.749,32	405,84	5.143,74	862,12	16.870,39	40.181,80
- 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	1.749,32	405,84	5.143,74	862,12	16.870,39	40.181,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,32	405,84	5.143,74	-337,88	16.870,39	25.367,23
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	75.085,51	102.511,87	101.776,27	384.777,33	451.296,05	122.197,45

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 39 - Veterinäramt				Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt			
	TH 39 - Summe Produkte	Produkt 3900007	Produkt 3912401	Produkt 3912402	Produkt 3912403	TH 40 - Summe Produkte	Produkt 4000008	Produkt 4021101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.316,86	24.005,03	302.970,15	42.378,61	360.963,07	2.509.341,46	19.393,61	-859.801,51
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	730.316,86	24.005,03	302.970,15	42.378,61	360.963,07	2.509.341,46	19.393,61	-859.801,51
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	730.316,86	24.005,03	302.970,15	42.378,61	360.963,07	2.509.341,46	19.393,61	-859.801,51
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.466,53	82.466,53				11.475.330,69	56.158,59	4.006.357,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	82.466,53	82.466,53				11.475.330,69	56.158,59	4.006.357,24
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	812.783,39	106.471,56	302.970,15	42.378,61	360.963,07	13.984.672,15	75.552,20	3.146.555,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-289,00		-289,00
+ 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						-289,00		-289,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	523,98		523,98			171.165,74		77.013,79
- 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	523,98		523,98			171.165,74		77.013,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,98		523,98			170.876,74		76.724,79
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>813.307,37</b>	<b>106.471,56</b>	<b>303.494,13</b>	<b>42.378,61</b>	<b>360.963,07</b>	<b>14.155.548,89</b>	<b>75.552,20</b>	<b>3.223.280,52</b>



Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 4021601	Produkt 4021701	Produkt 4022101	Produkt 4023101	Produkt 4024101	Produkt 40241012	Produkt 4024301	Produkt 4024302
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-533.682,69	-394.383,82	-14.753,62	-52.488,91	2.138.685,67	27.628,40	81.351,07	130.216,66
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.682,69	-394.383,82	-14.753,62	-52.488,91	2.138.685,67	27.628,40	81.351,07	130.216,66
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533.682,69	-394.383,82	-14.753,62	-52.488,91	2.138.685,67	27.628,40	81.351,07	130.216,66
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.627.293,95	1.425.669,73	652.113,99	986.550,63				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	3.627.293,95	1.425.669,73	652.113,99	986.550,63				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	3.093.611,26	1.031.285,91	637.360,37	934.061,72	2.138.685,67	27.628,40	81.351,07	130.216,66
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	31.908,19	13.166,44	10.603,47	221,19			23.439,45	332,01
- 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	31.908,19	13.166,44	10.603,47	221,19			23.439,45	332,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.908,19	13.166,44	10.603,47	221,19			23.439,45	332,01
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	3.125.519,45	1.044.452,35	647.963,84	934.282,91	2.138.685,67	27.628,40	104.790,52	130.548,67

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 50 - Sozialamt									
	Produkt 4024303	Produkt 4027101	Produkt 4034701	Produkt 4042101	TH 50 - Summe Produkte	Produkt 5000009	Produkt 5031101	Produkt 5031102		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540.443,04	154.635,58	85.210,61	186.887,37	4.292.146,13	21.894,50	674.454,06	1.739.268,47		
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540.443,04	154.635,58	85.210,61	186.887,37	4.292.146,13	21.894,50	674.454,06	1.739.268,47		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540.443,04	154.635,58	85.210,61	186.887,37	4.292.146,13	21.894,50	674.454,06	1.739.268,47		
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.047,04		502.139,52	165.009,41	165.009,41				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV		219.047,04		502.139,52	165.009,41	165.009,41				
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.540.443,04	373.682,62	85.210,61	689.026,89	4.457.155,54	186.903,91	674.454,06	1.739.268,47		
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	1.020,22	8.344,22		5.116,76	2.656,94					
- 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	1.020,22	8.344,22		5.116,76	2.656,94					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,22	8.344,22		5.116,76	-8.515,54					
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>1.541.463,26</b>	<b>382.026,84</b>	<b>85.210,61</b>	<b>694.143,65</b>	<b>4.448.640,00</b>	<b>186.903,91</b>	<b>673.477,30</b>	<b>1.739.268,47</b>		

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Produkt 5031103	Produkt 5031104	Produkt 5031105	Produkt 5031106	Produkt 5031107	Produkt 5031301	Produkt 5031401	Produkt 5031501
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.202.155,42	36.818,76	267.595,38	1.169.736,92	-12.894.721,26	234.325,31	313.715,23	22.960,22
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.202.155,42	36.818,76	267.595,38	1.169.736,92	-12.894.721,26	234.325,31	313.715,23	22.960,22
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.202.155,42	36.818,76	267.595,38	1.169.736,92	-12.894.721,26	234.325,31	313.715,23	22.960,22
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	12.202.155,42	36.818,76	267.595,38	1.169.736,92	-12.894.721,26	234.325,31	313.715,23	22.960,22
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			-9.251,12	-944,60				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.251,12	-944,60				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	904,97					452,49		
- 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	904,97					452,49		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,97		-9.251,12	-944,60		452,49		
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	12.203.060,39	36.818,76	258.344,26	1.168.792,32	-12.894.721,26	234.777,80	313.715,23	22.960,22

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 5034501	Produkt 5034502	Produkt 5034601	Produkt 5034702	Produkt 5034801	Produkt 5035101
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.716,75	177.493,71	293.061,00	15.615,97	220.990,81	7.498,38
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.716,75	177.493,71	293.061,00	15.615,97	220.990,81	7.498,38
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.716,75	177.493,71	293.061,00	15.615,97	220.990,81	7.498,38
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	-210.716,75	177.493,71	293.061,00	15.615,97	220.990,81	7.498,38
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			1.299,48			
- 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			1.299,48			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.299,48			
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	-210.716,75	177.493,71	294.360,48	15.615,97	220.990,81	7.498,38

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012**  
**Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 51 - Jugendamt									
Beschreibung	TH 51 - Summe Produkte	Produkt 5100010	Produkt 5134101	Produkt 5135101	Produkt 5136101	Produkt 5136102	Produkt 5136103	Produkt 5136201	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.027.101,19	26.550,81	447.164,05		-400,00	61.203,64	1.294.358,66	214.488,49	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.027.101,19	26.550,81	447.164,05		-400,00	61.203,64	1.294.358,66	214.488,49	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.027.101,19	26.550,81	447.164,05		-400,00	61.203,64	1.294.358,66	214.488,49	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.278,75	146.278,75							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	146.278,75	146.278,75							
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	8.173.379,94	172.829,56	447.164,05		-400,00	61.203,64	1.294.358,66	214.488,49	
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	1.953,96					889,48	1.064,48		
- 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	1.953,96					889,48	1.064,48		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953,96					889,48	1.064,48		
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>8.175.333,90</b>	<b>172.829,56</b>	<b>447.164,05</b>		<b>-400,00</b>	<b>62.093,12</b>	<b>1.295.423,14</b>	<b>214.488,49</b>	

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 5136301	Produkt 5136302	Produkt 5136303	Produkt 5136304	Produkt 5136305	Produkt 5136306
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.100,72	269.185,34	4.601.201,87	501.955,88	-899,15	395.159,20
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.100,72	269.185,34	4.601.201,87	501.955,88	-899,15	395.159,20
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.100,72	269.185,34	4.601.201,87	501.955,88	-899,15	395.159,20
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	123.100,72	269.185,34	4.601.201,87	501.955,88	-899,15	395.159,20
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						
- 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						
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>123.100,72</b>	<b>269.185,34</b>	<b>4.601.201,87</b>	<b>501.955,88</b>	<b>-899,15</b>	<b>395.159,20</b>

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
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	Produkt 5341402
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.367.560,46	19.202,43	6.348.358,03	1.463.680,38	20.261,10	137.770,16	134.089,00	255.717,98
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.367.560,46	19.202,43	6.348.358,03	1.463.680,38	20.261,10	137.770,16	134.089,00	255.717,98
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.367.560,46	19.202,43	6.348.358,03	1.463.680,38	20.261,10	137.770,16	134.089,00	255.717,98
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.567,53		615.567,53	121.228,13	121.228,13			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	615.567,53		615.567,53	121.228,13	121.228,13			
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	6.983.127,99	19.202,43	6.963.925,56	1.584.908,51	141.489,23	137.770,16	134.089,00	255.717,98
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	-84.871,12		-84.871,12					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
+ sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.871,12		-84.871,12					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				2.267,34		545,78		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.063,03		97.063,03					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
- sonstige Investitionsauszahlungen								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.063,03		97.063,03	2.267,34		545,78		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.191,91		12.191,91	2.267,34		545,78		
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>6.995.319,90</b>	<b>19.202,43</b>	<b>6.976.117,47</b>	<b>1.587.175,85</b>	<b>141.489,23</b>	<b>138.315,94</b>	<b>134.089,00</b>	<b>255.717,98</b>

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt									
	Produkt 5341403	Produkt 5341404	Produkt 5341405	TH 63 - Summe Produkte	Produkt 6300013	Produkt 6351101	Produkt 6352101	Produkt 6352102		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.448,37	174.681,97	480.711,80	1.126.625,38	18.022,05	132.255,76	264.975,81	284.540,27		
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen										
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.448,37	174.681,97	480.711,80	1.126.625,38	18.022,05	132.255,76	264.975,81	284.540,27		
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.448,37	174.681,97	480.711,80	1.126.625,38	18.022,05	132.255,76	264.975,81	284.540,27		
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				126.565,03	126.565,03					
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	260.448,37	174.681,97	480.711,80	1.253.190,41	144.587,08	132.255,76	264.975,81	284.540,27		
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	351,04		1.370,52							
- 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	351,04		1.370,52							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,04		1.370,52							
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan	260.799,41	174.681,97	482.082,32	1.253.190,41	144.587,08	132.255,76	264.975,81	284.540,27		



**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 70 - Umweltamt							
	Produkt 6352103	Produkt 6352201	Produkt 6352301	TH 70 - Summe Produkte	Produkt 7000014	Produkt 7053701	Produkt 7053702	Produkt 7053703
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.278,09	65.938,09	235.615,31	1.672.759,57	23.496,89	11.027,47	152.565,82	431.765,96
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				-1.012,25		-1.012,25		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.278,09	65.938,09	235.615,31	1.671.747,32	23.496,89	10.015,22	152.565,82	431.765,96
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				4.860,48				4.860,48
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.278,09	65.938,09	235.615,31	1.676.607,80	23.496,89	10.015,22	152.565,82	436.626,44
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				226.291,41	133.413,39	56.335,41		36.542,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				226.291,41	133.413,39	56.335,41		36.542,61
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	125.278,09	65.938,09	235.615,31	1.902.899,21	156.910,28	66.350,63	152.565,82	473.169,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-16.588,04				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-23.700,00		-23.700,00		
+ 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				-40.288,04		-23.700,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				151.470,95		127.634,40		21.312,43
- 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				151.470,95		127.634,40		21.312,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				111.182,91		103.934,40		21.312,43
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>125.278,09</b>	<b>65.938,09</b>	<b>235.615,31</b>	<b>2.014.082,12</b>	<b>156.910,28</b>	<b>170.285,03</b>	<b>152.565,82</b>	<b>494.481,48</b>

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Produkt 7055201	Produkt 7055202	Produkt 7055401	Produkt 7056101	Produkt 7056102
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.395,24	66.423,24	281.757,66	59.965,92	301.361,37
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen					
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	344.395,24	66.423,24	281.757,66	59.965,92	301.361,37
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344.395,24	66.423,24	281.757,66	59.965,92	301.361,37
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	344.395,24	66.423,24	281.757,66	59.965,92	301.361,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-16.588,04		
+ 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			-16.588,04		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			452,49	452,49	1.619,14
- 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			452,49	452,49	1.619,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.135,55	452,49	1.619,14
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>344.395,24</b>	<b>66.423,24</b>	<b>265.622,11</b>	<b>60.418,41</b>	<b>302.980,51</b>

(Übersicht nach § 48 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Teilhaushalt 80 - Wirtschaftsreferat									
Beschreibung	TH 80 - Summe Produkte	Produkt 8000015	Produkt 8051102	Produkt 8051103	Produkt 8051104	Produkt 8054701	Produkt 8057101	Produkt 8057501	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.905,30		26.764,62	39.219,61	21.587,70	54.616,52	181.526,84	157.190,01	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen									
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.905,30		26.764,62	39.219,61	21.587,70	54.616,52	181.526,84	157.190,01	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.905,30		26.764,62	39.219,61	21.587,70	54.616,52	181.526,84	157.190,01	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.760,89	15.760,89							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	15.760,89	15.760,89							
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	496.666,19	15.760,89	26.764,62	39.219,61	21.587,70	54.616,52	181.526,84	157.190,01	
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									
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>496.666,19</b>	<b>15.760,89</b>	<b>26.764,62</b>	<b>39.219,61</b>	<b>21.587,70</b>	<b>54.616,52</b>	<b>181.526,84</b>	<b>157.190,01</b>	

**Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld**

Beschreibung	Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Summe
	TH 90 - Summe Produkte	Produkt 9061101	Produkt 9061201	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.453.303,75	-50.451.866,49	-1.437,26	-5.298.745,11
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und auszahlungen	215.005,14		215.005,14	-51.158,36
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.349.903,47
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				65.693,01
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.284.210,46
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-14.133.338,98
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.133.338,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV				0,00
Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.284.210,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-4.648.141,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-16.588,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				-28.871,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				-96.043,60
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				-334.600,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen				0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-5.124.244,53</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				218.870,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				5.716.445,55
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				97.063,03
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0,00
- sonstige Investitionsauszahlungen				0,00
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>6.032.378,98</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				908.134,45
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-50.238.298,61</b>	<b>-50.451.866,49</b>	<b>213.567,88</b>	<b>-4.376.076,01</b>

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung							119 Recht
	11 Innere Verwaltung							
	111	112	113	114	116	117	118	
	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal- aufsicht	
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	1.115.590	2.521		916.315				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.886	47.353		16.017			1.555	29.782
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	154.476	122.330		117.405				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.371	390.717		15.914				
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	439.898	53.446		223.029	136.864			19.020
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.035.221</b>	<b>426.097</b>		<b>1.288.679</b>	<b>136.864</b>		<b>1.555</b>	<b>48.801</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-13.586.057	-1.532.728	-151.802	-5.407.026	-893.340	-270.279	-781.126	-217.050
2b) - Versorgungsaufwendungen	-7.609	-7.609						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.893.077	-4.488.036	-6.234	-4.452.595	-1.344	-1.415		
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-3.626.888	-3.510.728		-3.452.420	-5.244			
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-382.830	-331.815				-265.151		
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.658.586	-2.519.231	-2.413	-1.824.977	-528.603	-4.942	-12.526	-7.834
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.155.047</b>	<b>-21.121.644</b>	<b>-160.449</b>	<b>-15.137.019</b>	<b>-1.428.532</b>	<b>-541.787</b>	<b>-793.653</b>	<b>-224.884</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.119.826</b>	<b>-19.160.921</b>	<b>-160.449</b>	<b>-13.848.340</b>	<b>-1.291.668</b>	<b>-541.787</b>	<b>-792.098</b>	<b>-176.082</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	265.151	265.151				265.151		
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>265.151</b>	<b>265.151</b>				<b>265.151</b>		
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.854.674</b>	<b>-18.895.770</b>	<b>-160.449</b>	<b>-13.848.340</b>	<b>-1.291.668</b>	<b>-276.636</b>	<b>-792.098</b>	<b>-176.082</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-20.854.674</b>	<b>-18.895.770</b>	<b>-160.449</b>	<b>-13.848.340</b>	<b>-1.291.668</b>	<b>-276.636</b>	<b>-792.098</b>	<b>-176.082</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.133.339	14.133.339		14.008.069			36.057	
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-2.005.721	-1.874.953	-661					
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>12.127.618</b>	<b>12.258.386</b>	<b>-661</b>	<b>14.008.069</b>			<b>36.057</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-8.727.057</b>	<b>-6.637.383</b>	<b>-161.111</b>	<b>159.730</b>	<b>-1.291.668</b>	<b>-276.636</b>	<b>-756.041</b>	<b>-176.082</b>

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

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 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
<b>Beschreibung</b>							
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben							
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	72.151	14			57.048		18.413
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.533	106.772	1.121.398	434.396	968		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.146		520			31.626	
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.654		126		14.943	208.585	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen							
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen							
1i) + sonstige laufende Erträge	7.540	760		5.581	1.199		
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.498</b>	<b>107.546</b>	<b>1.122.044</b>	<b>439.976</b>	<b>74.158</b>	<b>240.211</b>	<b>18.413</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
2a) - Personalaufwendungen	-3.321.832	-578.521	-722.040	-1.029.854	-247.825	-613.311	-60.499
2b) - Versorgungsaufwendungen							
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.041	-30.545	-128.023	-92.474	-72.066	-29.559	-18.174
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-116.160	-2.258	-3.464	-1.968	-94.053	-2.271	-12.146
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen							
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-51.015				-37.660		-13.355
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-139.355	-16.049	-7.946	-18.685	-39.187	-29.483	-23.132
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.033.403</b>	<b>-627.372</b>	<b>-861.474</b>	<b>-1.142.980</b>	<b>-490.790</b>	<b>-674.624</b>	<b>-127.307</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.958.905</b>	<b>-519.827</b>	<b>260.570</b>	<b>-703.003</b>	<b>-416.633</b>	<b>-434.413</b>	<b>-108.894</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.958.905</b>	<b>-519.827</b>	<b>260.570</b>	<b>-703.003</b>	<b>-416.633</b>	<b>-434.413</b>	<b>-108.894</b>
8. + außerordentliche Erträge							
9. - außerordentliche Aufwendungen							
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-1.958.905</b>	<b>-519.827</b>	<b>260.570</b>	<b>-703.003</b>	<b>-416.633</b>	<b>-434.413</b>	<b>-108.894</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-130.769				-125.937		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-130.769</b>	<b>-4.832</b>			<b>-125.937</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.089.674</b>	<b>-519.827</b>	<b>260.570</b>	<b>-703.003</b>	<b>-542.569</b>	<b>-434.413</b>	<b>-108.894</b>

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur							24 Schulträ- geraufgaben - Sonstiges
	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben -		23	
	211 Grund schulen	216 Regel schulen, Schulver bund GS/RS	217 Gymnasien	221 Förder schulen (ThürFSG)	231 Berufliche Schulen			
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	4.084.517	3.096.759	1.403.851	115.905	165.240	165.240	165.240	563.824
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.292	1.078.460	1.078.460					15.909
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.866	2.966	689	1.882	59	54	54	1.181.787
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.377	2.073.410	2.073.410					7.081
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge	1.718				5			238
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.655.771</b>	<b>6.251.595</b>	<b>4.556.411</b>	<b>688.392</b>	<b>115.970</b>	<b>165.294</b>	<b>165.294</b>	<b>1.768.840</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-4.742.184	-3.193.173	-2.583.565	-218.992	-71.209	-95.183	-95.183	-925.206
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.714.942	-371.379	-234.106	-67.427	-28.476	-10.932	-10.932	-4.286.812
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-147.453	-98.565	-28.011	-13.344	-9.342	-5.035	-5.035	-25.595
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-692.179	-691.942	-691.942		-236			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-521.707	-44.811	-21.809	-7.372	-2.044	-6.473	-6.473	-438.334
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.818.464</b>	<b>-4.399.872</b>	<b>-3.588.632</b>	<b>-307.134</b>	<b>-111.308</b>	<b>-117.624</b>	<b>-117.624</b>	<b>-5.675.947</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.162.694</b>	<b>1.851.723</b>	<b>967.778</b>	<b>381.259</b>	<b>4.662</b>	<b>47.670</b>	<b>47.670</b>	<b>-3.907.107</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge								
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.091.141							
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-1.091.141</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.253.834</b>	<b>1.851.723</b>	<b>967.778</b>	<b>381.259</b>	<b>4.662</b>	<b>47.670</b>	<b>47.670</b>	<b>-3.907.107</b>
8. + außerordentliche Erträge								
9. - außerordentliche Aufwendungen								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-3.253.834</b>	<b>1.851.723</b>	<b>967.778</b>	<b>381.259</b>	<b>4.662</b>	<b>47.670</b>	<b>47.670</b>	<b>-3.907.107</b>
12. -Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-10.917.033	-9.059.321	-4.006.357	-1.425.670	-652.114	-986.551	-986.551	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-10.917.033</b>	<b>-9.059.321</b>	<b>-4.006.357</b>	<b>-1.425.670</b>	<b>-652.114</b>	<b>-986.551</b>	<b>-986.551</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-14.170.867</b>	<b>-7.207.598</b>	<b>-3.038.579</b>	<b>-1.044.411</b>	<b>-647.452</b>	<b>-938.881</b>	<b>-938.881</b>	<b>-3.907.107</b>

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



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 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					
<b>Beschreibung</b>										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	532.590	11.234	20.000		142.789	142.789	714.150	852	852	
1c) + Erträge der sozialen Sicherung							50.059.138	47.333.248	16.656.263	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.909				203.923	203.923	13.771	9.021		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.181.787				32.386	32.272		
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.081			5.886	5.886	150.835	150.835		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge			238		1.475	1.475	19.953	12.317	200	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.499</b>	<b>11.234</b>	<b>1.209.107</b>		<b>354.073</b>	<b>354.073</b>	<b>50.990.233</b>	<b>47.538.545</b>	<b>16.657.315</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-55.612	-6.275	-863.318		-457.412	-457.412	-7.988.807	-5.565.305	-837.930	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.601.156	-33.297	-1.652.360		-17.343	-17.343	-150.415	-83.635	-1.460	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-25.595		-8.915	-8.915	-5.062	-1.955	-904	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl							-1.868			
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung							-60.179.352	-50.662.491	-18.782.373	
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.438		-435.896		-30.044	-30.044	-615.079	-465.462	3.496	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.659.206</b>	<b>-39.572</b>	<b>-2.977.169</b>		<b>-513.714</b>	<b>-513.714</b>	<b>-68.940.582</b>	<b>-56.778.847</b>	<b>-19.619.171</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.110.707</b>	<b>-28.338</b>	<b>-1.768.063</b>		<b>-159.641</b>	<b>-159.641</b>	<b>-17.950.349</b>	<b>-9.240.302</b>	<b>-2.961.856</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.110.707</b>	<b>-28.338</b>	<b>-1.768.063</b>		<b>-159.641</b>	<b>-159.641</b>	<b>-17.950.349</b>	<b>-9.240.302</b>	<b>-2.961.856</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-2.110.707</b>	<b>-28.338</b>	<b>-1.768.063</b>		<b>-159.641</b>	<b>-159.641</b>	<b>-17.950.349</b>	<b>-9.240.302</b>	<b>-2.961.856</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.										
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-2.110.707</b>	<b>-28.338</b>	<b>-1.768.063</b>		<b>-219.047</b>	<b>-219.047</b>	<b>-615.568</b>	<b>-615.568</b>	<b>-615.568</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-2.110.707</b>	<b>-28.338</b>	<b>-1.768.063</b>		<b>-378.688</b>	<b>-378.688</b>	<b>-18.565.917</b>	<b>-9.855.870</b>	<b>-2.961.856</b>	

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



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012  
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	
<b>Beschreibung</b>										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.										
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	29.399.858	621.701	189.399	466.028	1.503.760	1.112.441	1.133			
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553		523	6.946	3.370	3.370				
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte			31.033	1.239	30					
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150.835		0				0	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	12.117				150					
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.413.527</b>	<b>621.701</b>	<b>371.789</b>	<b>474.213</b>	<b>1.507.310</b>	<b>1.112.441</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-4.244.563	-113.033	-339.956	-29.823	-778.305	-178.510	-44.886		-291.154	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230		-30.403	-51.542	-64.847	-64.847				
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-600	-451			-1.843				-1.298	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl										
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-30.818.308	-634.026		-427.783	-1.582.566	-1.064.167	-121.398			
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-261.847	-2.711	-204.400		-95.002	-87.870	-2.098		-2.177	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit.</b>	<b>-35.325.547</b>	<b>-750.222</b>	<b>-574.759</b>	<b>-509.148</b>	<b>-2.522.563</b>	<b>-1.395.395</b>	<b>-141.836</b>	<b>-166.285</b>	<b>-294.630</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.912.020</b>	<b>-128.521</b>	<b>-202.970</b>	<b>-34.935</b>	<b>-1.015.253</b>	<b>-282.954</b>	<b>-138.466</b>	<b>-165.151</b>	<b>-294.630</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge										
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>										
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.912.020</b>	<b>-128.521</b>	<b>-202.970</b>	<b>-34.935</b>	<b>-1.015.253</b>	<b>-282.954</b>	<b>-138.466</b>	<b>-165.151</b>	<b>-294.630</b>	
8. + außerordentliche Erträge										
9. - außerordentliche Aufwendungen										
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-5.912.020</b>	<b>-128.521</b>	<b>-202.970</b>	<b>-34.935</b>	<b>-1.015.253</b>	<b>-282.954</b>	<b>-138.466</b>	<b>-165.151</b>	<b>-294.630</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-615.568									
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-615.568</b>									
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-6.527.588</b>	<b>-128.521</b>	<b>-202.970</b>	<b>-34.935</b>	<b>-1.015.253</b>	<b>-282.954</b>	<b>-138.466</b>	<b>-165.151</b>	<b>-294.630</b>	

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 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.			713.298	1.868	28.499	7.981
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		28.020	1.194.110	440.883	748.446	
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.380	1.380		144.411
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30		83		83	5.580
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						146
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen						
1h) + andere aktivierende Eigenleistungen						
1i) + sonstige laufende Erträge	150		7.487		7.487	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>28.020</b>	<b>1.916.358</b>	<b>444.131</b>	<b>784.515</b>	<b>152.538</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
2a) - Personalaufwendungen	-98.579	-101.196	-1.544.002	-491.838	-969.996	-1.186.223
2b) - Versorgungsaufwendungen						
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-59	-1.874	-940	-285	-85.010
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen			-1.263	-1.263		-2.087
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen						
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl			-1.868	-1.868		-172.000
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		-28.020	-7.906.275	-1.483.429	-820.522	-5.602.324
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-2.278	-278	-54.337	-18.305	-823	-21.565
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.857</b>	<b>-129.553</b>	<b>-9.509.619</b>	<b>-1.997.642</b>	<b>-6.607.813</b>	<b>-1.466.886</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.677</b>	<b>-101.533</b>	<b>-7.593.261</b>	<b>-1.553.512</b>	<b>-5.823.298</b>	<b>-1.314.348</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.677</b>	<b>-101.533</b>	<b>-7.593.261</b>	<b>-1.553.512</b>	<b>-5.823.298</b>	<b>-1.314.348</b>
8. + außerordentliche Erträge						
9. - außerordentliche Aufwendungen						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-100.677</b>	<b>-101.533</b>	<b>-7.593.261</b>	<b>-1.553.512</b>	<b>-5.823.298</b>	<b>-1.314.348</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.					-502.140	
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-100.677</b>	<b>-101.533</b>	<b>-7.593.261</b>	<b>-1.553.512</b>	<b>-502.140</b>	
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-100.677</b>	<b>-101.533</b>	<b>-7.593.261</b>	<b>-1.553.512</b>	<b>-2.011.790</b>	<b>-1.314.348</b>

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012  
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		
<b>Beschreibung</b>								
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben								
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	5.563	928.198		3.784		3.784		
1c) + Erträge der sozialen Sicherung								
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21	5.906.748		325.440				5.450.727
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580	665.083						627.669
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.861						181.834
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen								
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen								
1i) + sonstige laufende Erträge		550.881		43.478				501.274
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.122</b>	<b>8.337.771</b>		<b>372.701</b>	<b>368.918</b>	<b>3.784</b>		<b>6.761.505</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
2a) - Personalaufwendungen	-47.717	-3.655.434	-194.119	-194.119	-980.629		-122.871	-652.117
2b) - Versorgungsaufwendungen								
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.861	-7.185.532	-15.000	-15.000	-37.096			-5.985.509
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-7.165	-1.599.431						-52.293
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen								
2f) - Aufwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-111.099	-601.755			-99.902		-99.902	
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung								
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-583	-269.613	-4.808	-4.808	-28.321		-9.691	-56.167
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.425</b>	<b>-13.311.765</b>	<b>-213.927</b>	<b>-213.927</b>	<b>-1.334.906</b>	<b>-1.036.355</b>	<b>-232.464</b>	<b>-6.746.085</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.303</b>	<b>-4.973.994</b>	<b>-213.927</b>	<b>-213.927</b>	<b>-962.205</b>	<b>-667.437</b>	<b>-228.680</b>	<b>15.419</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge		1.012						1.012
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>6. Finanzergebnis</b>		<b>1.012</b>						<b>1.012</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.303</b>	<b>-4.972.981</b>	<b>-213.927</b>	<b>-213.927</b>	<b>-962.205</b>	<b>-667.437</b>	<b>-228.680</b>	<b>16.431</b>
8. + außerordentliche Erträge		2.450.314						
9. - außerordentliche Aufwendungen		-73.792						
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.376.522</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-195.303</b>	<b>-2.596.460</b>	<b>-213.927</b>	<b>-213.927</b>	<b>-962.205</b>	<b>-667.437</b>	<b>-228.680</b>	<b>16.431</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-502.140	-92.878						-92.878
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-502.140</b>	<b>-92.878</b>						<b>-92.878</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-697.442</b>	<b>-2.689.338</b>	<b>-213.927</b>	<b>-213.927</b>	<b>-962.205</b>	<b>-667.437</b>	<b>-228.680</b>	<b>-76.447</b>

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

# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Entsorgung		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			
<b>Beschreibung</b>										
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:										
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben										
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.		835.555	392.369	4.356		4.356				
1c) + Erträge der sozialen Sicherung										
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450.727	3.220		74.173	29.964	221	53.189		53.189	
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	627.669			37.414		37.414				
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.834	1.605		33.206	11.069		70.216		70.216	
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen										
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen										
1i) + sonstige laufende Erträge	501.274	4.599					1.530		1.530	
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.761.505</b>	<b>844.979</b>	<b>392.369</b>	<b>149.149</b>	<b>41.033</b>	<b>41.991</b>	<b>124.934</b>		<b>124.934</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
2a) - Personalaufwendungen	-652.117	-376.356	-43.261	-771.987	-455.474	-18.959	-424.070		-424.070	
2b) - Versorgungsaufwendungen										
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.985.509	-972.992	-9.996	-54.729	-21.715	-33.014	-518		-518	
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-52.293	-1.543.430		-639	-188	-451	-3.069		-3.069	
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen										
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl		-393.575		-221		-221				
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung										
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-56.167	-19.635	-133	-24.165	-10.566	-1.593	-3.148		-3.148	
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.746.085</b>	<b>-3.305.988</b>	<b>-446.965</b>	<b>-851.741</b>	<b>-466.229</b>	<b>-53.787</b>	<b>-430.805</b>		<b>-430.805</b>	
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.419</b>	<b>-2.461.009</b>	<b>-54.596</b>	<b>-702.593</b>	<b>-400.104</b>	<b>-11.795</b>	<b>-305.871</b>		<b>-305.871</b>	
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	1.012									
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>1.012</b>									
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.431</b>	<b>-2.461.009</b>	<b>-54.596</b>	<b>-702.593</b>	<b>-400.104</b>	<b>-11.795</b>	<b>-305.871</b>		<b>-305.871</b>	
8. + außerordentliche Erträge	2.450.314	2.450.314								
9. - außerordentliche Aufwendungen		-73.792								
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376.522</b>	<b>2.376.522</b>								
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>16.431</b>	<b>-84.487</b>	<b>-54.596</b>	<b>-702.593</b>	<b>-400.104</b>	<b>-11.795</b>	<b>-305.871</b>		<b>-305.871</b>	
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-92.878									
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-92.878</b>									
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-76.447</b>	<b>-84.487</b>	<b>-54.596</b>	<b>-702.593</b>	<b>-400.104</b>	<b>-11.795</b>	<b>-305.871</b>		<b>-305.871</b>	

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	57 Wirtschaft und Tourismus	
	571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:		
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben		
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	84.503	84.503
1c) + Erträge der sozialen Sicherung		
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte		
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen		
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen		
1i) + sonstige laufende Erträge		
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.503</b>	<b>84.503</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		
2a) - Personalaufwendungen	-67.198	-34.626
2b) - Versorgungsaufwendungen		
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.688	-119.688
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen		
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen		
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-108.056	-108.056
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung		
2h) - sonstige laufende Aufwendungen	-133.368	-8.751
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigt.</b>	<b>-428.311</b>	<b>-271.121</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.809</b>	<b>-186.619</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge		
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
<b>6. Finanzergebnis</b>		
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.809</b>	<b>-186.619</b>
8. + außerordentliche Erträge		
9. - außerordentliche Aufwendungen		
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>		
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-343.809</b>	<b>-186.619</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.		
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>		
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>-343.809</b>	<b>-186.619</b>
		<b>-157.190</b>

## Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Ergebnisrechnung 2012 Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen			Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz wirtschaft		
<b>Beschreibung</b>				
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
1a) + Steuern und ähnliche Abgaben	4.672.722	4.672.722		4.672.722
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	48.700.683	48.700.683	1.822.609	55.556.682
1c) + Erträge der sozialen Sicherung				50.059.138
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.074.088
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.042.391
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen				3.138.590
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen				
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen				
1i) + sonstige laufende Erträge	1.041	1.041	1.041	1.013.491
<b>1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.374.446</b>	<b>53.374.446</b>	<b>1.823.650</b>	<b>125.557.102</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
2a) - Personalaufwendungen				-31.206.422
2b) - Versorgungsaufwendungen				-7.609
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-17.068.836
2d) - Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen				-5.388.086
2e) - Abschreib. auf Umlaufvermögen				
2f) - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferl	-1.076.145	-1.076.145		-3.037.875
2g) - Aufwendungen der sozialen Sicherung				-60.179.352
2h) - sonstige laufende Aufwendungen				-4.087.133
<b>2i) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.076.145</b>	<b>-1.076.145</b>	<b>-120.975.313</b>	<b>-120.975.313</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.298.301</b>	<b>52.298.301</b>	<b>1.823.650</b>	<b>4.581.788</b>
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	758.551	758.551		1.024.715
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.057.583	-1.057.583		-2.148.724
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>-299.032</b>	<b>-299.032</b>	<b>-299.032</b>	<b>-1.124.009</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.999.269</b>	<b>51.999.269</b>	<b>1.524.618</b>	<b>3.457.779</b>
8. + außerordentliche Erträge				2.450.314
9. - außerordentliche Aufwendungen				-73.792
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>2.376.522</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>51.999.269</b>	<b>51.999.269</b>	<b>1.524.618</b>	<b>5.834.301</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.133.339
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.				-14.133.339
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>				<b>0</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV</b>	<b>51.999.269</b>	<b>51.999.269</b>	<b>1.524.618</b>	<b>5.834.301</b>

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



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	1 Zentrale Verwaltung				11 Innere Verwaltung			
		111 Verwaltungs- steuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste			
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	18.334.544,45	16.440.363,82	1.611.752,32	160.527,57	11.180.463,46			
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	-265.151,25							
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	18.069.393,20	16.175.212,57	1.611.752,32	160.527,57	11.180.463,46			
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	18.069.393,20	16.175.212,57	1.611.752,32	160.527,57	11.180.463,46			
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.133.338,98	-44.237,86	-44.975,30		-14.008.069,20			
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.721,33	1.874.291,07		661,49				
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	-12.127.617,65	1.830.053,21	-44.975,30	661,49	-14.008.069,20			
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	5.941.775,55	2.952.672,45	1.566.777,02	161.189,06	-2.827.605,74			
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.311.149,46	-1.295.768,69			-1.295.768,69			
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.171,21	-3.971,21			-3.971,21			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-334.600,00	-334.600,00			-334.600,00			
17. + sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.650.920,67	-1.634.339,90			-1.634.339,90			
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	109.801,70	109.801,70			109.801,70			
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.088.671,60	2.017.191,21	3.029,66		2.014.161,55			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.198.473,30	2.126.992,91	3.029,66		2.123.963,25			
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	547.552,63	492.653,01	3.029,66		489.623,35			
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	6.489.328,18	4.409.479,16	2.955.702,11	161.189,06	-2.337.982,39			

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	12 Sicherheit und Ordnung						
	116	117	118	119	121	122	
	Finanzen	Steuerung u. Controlling	Prüfung u. Kommunal aufsicht	Recht	Statistik und Wahlen	Ordnungs angelegen heiten	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	845.278,58	542.494,92	794.549,43	182.678,30	1.894.180,63	56.042,45	519.578,60
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>		-265.151,25					
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	845.278,58	277.343,67	794.549,43	182.678,30	1.894.180,63	56.042,45	519.578,60
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	845.278,58	277.343,67	794.549,43	182.678,30	1.894.180,63	56.042,45	519.578,60
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-36.056,62				
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					130.768,77	4.832,13	
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>			-36.056,62		130.768,77	4.832,13	
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	845.278,58	277.343,67	758.492,81	182.678,30	2.024.949,40	60.874,58	519.578,60
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-15.380,77		-566,20
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-1.200,00		
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-16.580,77</b>		<b>-566,20</b>
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					71.480,39		4.431,25
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>71.480,39</b>		<b>4.431,25</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>54.899,62</b>		<b>3.865,05</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>845.278,58</b>	<b>277.343,67</b>	<b>758.492,81</b>	<b>182.678,30</b>	<b>2.079.849,02</b>	<b>60.874,58</b>	<b>523.443,65</b>



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	2 Schule u. Kultur					21 Schulträger
	123 Verkehrs angelegen heiten	124 Veterinär wesen, Lebensmittel- überwachung	126 Brandschutz	127 Rettungs dienst	128 Zivil- und Katastrophens chutz	
<b>Beschreibung</b>						
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.819,23	706.311,83	355.811,10	434.425,66	96.830,22	2.217.849,87
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.819,23	706.311,83	355.811,10	434.425,66	96.830,22	2.217.849,87
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.819,23	706.311,83	355.811,10	434.425,66	96.830,22	2.217.849,87
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.936,64			10.917.032,58
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV			125.936,64			10.917.032,58
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-274.819,23	706.311,83	481.747,74	434.425,66	96.830,22	13.134.882,45
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-14.814,57	-289,00
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-1.200,00			
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.200,00</b>		<b>-14.814,57</b>	<b>-289,00</b>
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.467,11	523,98	6.005,86	16.870,39	40.181,80	166.048,98
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.467,11</b>	<b>523,98</b>	<b>6.005,86</b>	<b>16.870,39</b>	<b>40.181,80</b>	<b>166.048,98</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.467,11</b>	<b>523,98</b>	<b>4.805,86</b>	<b>16.870,39</b>	<b>25.367,23</b>	<b>165.759,98</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-271.352,12</b>	<b>706.835,81</b>	<b>486.553,60</b>	<b>451.296,05</b>	<b>122.197,45</b>	<b>13.300.642,43</b>
						<b>7.393.252,32</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	aufgaben - allgemeinbildende Schulen				22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen		23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
	211	216	217			221	231	
	Grund schulen	Regel schulen, Schulver bund GS/RS	Gymnasien		Förder schulen (ThürFSG)	Berufliche Schulen		
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-859.801,51	-533.682,69	-394.383,82		-14.753,62	-14.753,62	-52.488,91	-52.488,91
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-859.801,51	-533.682,69	-394.383,82		-14.753,62	-14.753,62	-52.488,91	-52.488,91
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-859.801,51	-533.682,69	-394.383,82		-14.753,62	-14.753,62	-52.488,91	-52.488,91
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006.357,24	3.627.293,95	1.425.669,73		652.113,99	652.113,99	986.550,63	986.550,63
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	4.006.357,24	3.627.293,95	1.425.669,73		652.113,99	652.113,99	986.550,63	986.550,63
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	3.146.555,73	3.093.611,26	1.031.285,91		637.360,37	637.360,37	934.061,72	934.061,72
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-289,00							
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								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,00</b>							
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	77.013,79	31.908,19	13.166,44		10.603,47	10.603,47	221,19	221,19
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.013,79</b>	<b>31.908,19</b>	<b>13.166,44</b>		<b>10.603,47</b>	<b>10.603,47</b>	<b>221,19</b>	<b>221,19</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.724,79</b>	<b>31.908,19</b>	<b>13.166,44</b>		<b>10.603,47</b>	<b>10.603,47</b>	<b>221,19</b>	<b>221,19</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>3.223.280,52</b>	<b>3.125.519,45</b>	<b>1.044.452,35</b>		<b>647.963,84</b>	<b>647.963,84</b>	<b>934.282,91</b>	<b>934.282,91</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		3 Soziales und
	241 Schüler beförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	271 Volks hochschulen			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918.324,84	2.138.685,67	27.628,40	1.752.010,77	154.635,58	154.635,58	18.842.140,81
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.918.324,84	2.138.685,67	27.628,40	1.752.010,77	154.635,58	154.635,58	18.842.140,81
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.918.324,84	2.138.685,67	27.628,40	1.752.010,77	154.635,58	154.635,58	18.842.140,81
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					219.047,04	219.047,04	615.567,53
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	3.918.324,84	2.138.685,67	27.628,40	1.752.010,77	373.682,62	373.682,62	19.457.708,34
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV							
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							-96.043,60
17. + sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							-96.043,60
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen							
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.791,68				8.344,22	8.344,22	5.156,68
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							97.063,03
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. - sonstige Investitionsauszahlungen							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791,68			24.791,68	8.344,22	8.344,22	102.219,71
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.791,68			24.791,68	8.344,22	8.344,22	6.176,11
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	3.943.116,52	2.138.685,67	27.628,40	1.776.802,45	382.026,84	382.026,84	19.463.884,45

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Jugend					34 Weitere soz
	31 Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG					
	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	312 Grundversicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Kommunal. Schwer behinderten verfahren	315 Soziale Einrichtungen	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	10.114.666,54	6.348.358,03	234.325,31	313.715,23	22.960,22	1.166.589,56
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	10.114.666,54	6.348.358,03	234.325,31	313.715,23	22.960,22	1.166.589,56
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	10.114.666,54	6.348.358,03	234.325,31	313.715,23	22.960,22	1.166.589,56
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.567,53	615.567,53				
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	10.730.234,07	6.963.925,56	234.325,31	313.715,23	22.960,22	1.166.589,56
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV						
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	-96.043,60	-84.871,12				
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-96.043,60	-84.871,12				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.357,46		452,49			1.845,26
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	97.063,03	97.063,03				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	98.420,49	97.063,03	452,49			1.845,26
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.376,89	12.191,91	452,49			1.845,26
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	10.732.610,96	6.976.117,47	234.777,80	313.715,23	22.960,22	1.168.434,82

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

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	Finanzielle Bereiche						35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	345 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld-gesetz	346 Wohngeld	347 Soziale Sonderleistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	447.164,05	137.770,16	-33.223,04	293.061,00	100.826,58	101.530,06	101.530,06	101.530,06
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>								
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	447.164,05	137.770,16	-33.223,04	293.061,00	100.826,58	101.530,06	101.530,06	101.530,06
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	447.164,05	137.770,16	-33.223,04	293.061,00	100.826,58	101.530,06	101.530,06	101.530,06
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>								
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	447.164,05	137.770,16	-33.223,04	293.061,00	100.826,58	101.530,06	101.530,06	101.530,06
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								
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen								
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		545,78						
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. - sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		545,78		1.299,48				
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		545,78		1.299,48				
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	447.164,05	138.315,94	-33.223,04	294.360,48	100.826,58	101.530,06	101.530,06	101.530,06

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen				
	361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanung	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.459.354,65	214.488,49	5.889.703,86		
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>					
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	7.459.354,65	214.488,49	5.889.703,86		
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	7.459.354,65	214.488,49	5.889.703,86		
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>					
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	7.459.354,65	214.488,49	5.889.703,86		
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					
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	1.953,96				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.953,96				
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.953,96				
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	7.461.308,61	214.488,49	5.889.703,86		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	4 Gesundheit u. Sport				5 Gestaltung Umwelt	
	41 Gesundheitsdienste		42 Sportförderung		51 Räumlich Entwicklung	
	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports				
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.536,49	1.305.649,12	1.305.649,12	186.887,37	4.267.487,02	219.827,69
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.492.536,49	1.305.649,12	1.305.649,12	186.887,37	4.266.474,77	219.827,69
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					65.693,01	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.492.536,49	1.305.649,12	1.305.649,12	186.887,37	4.332.167,78	219.827,69
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.139,52			502.139,52	92.878,02	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV	502.139,52			502.139,52	92.878,02	
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	1.994.676,01	1.305.649,12	1.305.649,12	689.026,89	4.425.045,80	219.827,69
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-3.336.703,22	
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-16.588,04	
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-23.700,00	
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					-3.376.991,26	
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					109.068,70	
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.838,32	1.721,56	1.721,56	5.116,76	3.449.729,97	
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	6.838,32	1.721,56	1.721,56	5.116,76	3.558.798,67	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838,32	1.721,56	1.721,56	5.116,76	181.807,41	
27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan	2.001.514,33	1.307.370,68	1.307.370,68	694.143,65	4.606.853,21	219.827,69



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	52 Bauen und Wohnen				53 Ver- und Entsorgung	
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	521 Bau- und Grundstückso rdnung	522 Wohnungs bau förderung	523 Denkmal schutz und - pflege	537 Abfall wirtschaft	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	219.827,69	976.347,57	65.938,09	235.615,31	595.359,25	595.359,25
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>					-1.012,25	-1.012,25
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	219.827,69	976.347,57	65.938,09	235.615,31	594.347,00	594.347,00
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					4.860,48	4.860,48
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	219.827,69	976.347,57	65.938,09	235.615,31	599.207,48	599.207,48
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					92.878,02	92.878,02
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>					92.878,02	92.878,02
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	219.827,69	976.347,57	65.938,09	235.615,31	692.085,50	692.085,50
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					-23.700,00	-23.700,00
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
17. + sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen						
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					148.946,83	148.946,83
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>148.946,83</b>	<b>148.946,83</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>125.246,83</b>	<b>125.246,83</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>219.827,69</b>	<b>976.347,57</b>	<b>65.938,09</b>	<b>235.615,31</b>	<b>817.332,33</b>	<b>817.332,33</b>

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



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
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	
<b>1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.076.338,65	1.021.722,13	410.818,48	281.757,66	6.993,58	6.993,58
<b>2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.076.338,65	1.021.722,13	410.818,48	281.757,66	6.993,58	6.993,58
<b>4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	60.832,53	60.832,53				
<b>5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.137.171,18	1.082.554,66	410.818,48	281.757,66	6.993,58	6.993,58
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>						
<b>9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV</b>	1.137.171,18	1.082.554,66	410.818,48	281.757,66	6.993,58	6.993,58
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.336.703,22	-3.336.703,22				
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-16.588,04		
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						
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.336.703,22	-3.336.703,22	-16.588,04	-16.588,04		
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	109.068,70	109.068,70				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.298.259,02	3.298.259,02		452,49		
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. - sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.407.327,72	3.407.327,72	452,49	452,49		
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	70.624,50	70.624,50	-16.135,55	-16.135,55		
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	1.207.795,68	1.153.179,16	410.818,48	265.622,11	6.993,58	6.993,58

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	56 Umweltschutz		57 Wirtschaft und Tourismus	
	561 Umwelt schutz maßnahmen		571 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus
<b>Beschreibung</b>				
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.327,29	338.716,85	181.526,84	157.190,01
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.327,29	338.716,85	181.526,84	157.190,01
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.327,29	338.716,85	181.526,84	157.190,01
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	361.327,29	338.716,85	181.526,84	157.190,01
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				
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen				
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.071,63			
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
24. - sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.071,63</b>			
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.071,63</b>			
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>363.398,92</b>	<b>338.716,85</b>	<b>181.526,84</b>	<b>157.190,01</b>

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten - Finanzrechnung 2012  
Landkreis Eichsfeld

Beschreibung	6 Zentrale Finanzdienstleistungen				Gesamt
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Beschreibung</b>					
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.453.303,75	-50.453.303,75	-50.451.866,49	-1.437,26	-5.298.745
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	215.005,14	215.005,14		215.005,14	-51.158
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.238.298,61	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.349.903
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					65.693
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.238.298,61	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.284.210
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-14.133.339
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					14.133.339
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV					0
9. Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach ILV	-50.238.298,61	-50.238.298,61	-50.451.866,49	213.567,88	-5.284.210
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-4.648.142
11. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-16.588
12. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen					
13. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-28.871
14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
15. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					-96.044
16. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					-334.600
17. + sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-5.124.245</b>
19. - Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen					218.870
20. - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					5.716.446
21. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
22. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					97.063
23. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
24. - sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>6.032.379</b>
<b>26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>908.134</b>
<b>27. Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) Teilplan</b>	<b>-50.238.298,61</b>	<b>-50.238.298,61</b>	<b>-50.451.866,49</b>	<b>213.567,88</b>	<b>-4.376.076</b>





## **B - Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012**



## 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 .....		12
A 1.2.1 Wald, Forsten .....		12
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 .....		15
A 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden.....		17
A 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler .....		17
A 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge .....		17
A 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....		18
A 1.2.9 Pflanzen und Tiere .....		19
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau .....		19
A 1.3 Finanzanlagen .....		20
A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen .....		21
A 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen .....		21
A 1.3.3 Beteiligungen .....		21
A 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....		22



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, .....	22
	rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	22
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	23
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens .....	23
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen .....	23
A 2	Umlaufvermögen.....	23
A 2.1	Vorräte.....	23
A 2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe .....	23
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen .....	24
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren.....	24
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte.....	24
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	25
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen.....	25
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....	26
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen .....	27
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	27
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände rechtsfähige kommunale Stiftungen .....	27
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich .....	27
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände.....	27
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	28
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen .....	28
A 2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen .....	28
	ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	28
A 2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	28
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks.....	28
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten .....	29
A 3.1	Disagio.....	29
A 3.2	Sonstige Rechnungs- abgrenzungsposten .....	29
A 4	Aktive latente Steuern .....	29
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag .....	29
PASSIVA	.....	30





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

P 1.	Eigenkapital.....	30
P 1.1	Allgemeine Rücklage .....	30
P 1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage .....	31
P 1.3	Zweckgebundene Ergebn isrücklagen .....	32
P 1.4	Ergebnsvortrag .....	32
P 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....	32
P 2.	Sonderposten .....	32
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ...	33
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen .....	33
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen .....	33
P 2.2.2	Sonderposten aus Beträgen u. ähnlichen Entgelten .....	34
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen .....	34
P 2.3	Sonderposten für den .....	36
	Gebührenausgleich .....	36
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil .....	36
P 2.5	Sonstige Sonderposten .....	36
P 3.	Rückstellungen .....	37
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen.....	37
P 3.2	Steuerrückstellungen .....	37
P 3.3	Sonstige Rückstellungen .....	37
P 4.	Verbindlichkeiten .....	40
P 4.1	Anleihen .....	40
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	40
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.....	40
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung .....	41
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....	41
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.....	41
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	41
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	42
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen .....	42
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht .....	42
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen.....	42
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....	42



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten .....	43
P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten .....	43
P 5.1	Grabnutzungsentgelte .....	43
P 5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte .....	43
P 5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten .....	43
P 6.	Passive latente Steuern .....	44
VI.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	45
1.	Erträge .....	45
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben .....	45
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	45
1.3	Erträge der sozialen Sicherung .....	46
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	46
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte .....	47
1.6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen .....	48
1.7	Bestandsveränderungen .....	49
1.8	andere aktivierte Eigenleistungen .....	49
1.9	sonstige laufende Erträge .....	49
2.	Aufwendungen .....	50
2.1	Personalaufwendungen .....	50
2.2	Versorgungsaufwendungen .....	51
2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	51
2.4	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen .....	52
2.5	Abschreibung auf Umlaufvermögen .....	53
2.6	Zuwendungen, allgemeine Umlagen sonstige Transferleistungen .....	53
2.7	Aufwendungen der sozialen Sicherung .....	54
2.8	sonstige laufende Aufwendungen .....	54
3.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .....	55
4.	Finanzergebnis .....	56
4.1	Zins- und sonstige Finanzerträge .....	56
4.2	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen .....	56
5.	Außerordentliches Ergebnis .....	57
5.1	außerordentliche Erträge .....	57
5.2	außerordentliche Aufwendungen .....	57
6.	Jahresergebnis .....	58
VII.	Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	59

Anhang zum Jahresabschluss 2012

---

1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	59
1.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	59
1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	60
1.3	Übertragene Mittel / Haushaltsermächtigungen.....	61
2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	62
2.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	62
2.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	62
3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln .....	62
3.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern .....	62
3.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern .....	63
4.	Jahresergebnis, Veränderung der liquiden Mittel.....	63
IX.	Anlagen zum Anhang .....	66

---



## I. Vorbemerkungen

Der Anhang des Landkreises Eichsfeld zum Jahresabschluss 2012 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 bewegliche Anlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 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 2012, 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 2012

---

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 2012, 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 2012

## IV. Bilanz

Aktivseite		31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>160.439.622,63</b>	<b>157.710.345,04</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>831.957,71</b>	<b>750.781,57</b>
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	268.757,82	327.340,30
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	395.107,92	315.627,27
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau	168.091,97	107.814,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>141.085.465,10</b>	<b>137.346.223,07</b>
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	47.638,46
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.581.136,49	95.450.147,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	41.478.056,43	36.403.547,63
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	1.248.972,23	1.184.120,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878.213,24	1.807.176,74
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	810.323,11	1.412.467,08
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>18.522.199,82</b>	<b>19.613.340,40</b>
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	1.507.150,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.015.039,82	17.106.180,40
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		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>47.499.357,52</b>	<b>45.288.556,94</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>143.270,00</b>	<b>408.013,90</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	143.270,00	408.013,90
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.914.670,06</b>	<b>6.984.581,13</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.962.119,47	4.933.305,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.939,16	407.373,18
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	22.822,28	192.705,86
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.531.076,07	1.402.153,24
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.713,08	49.043,36
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und</b>	<b>39.441.417,46</b>	<b>37.895.961,91</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.490.280,10</b>	<b>2.345.169,42</b>
3.1	Disagio		
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.490.280,10	2.345.169,42
<b>4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>210.429.260,25</b>	<b>205.344.071,40</b>





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Passivseite		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>80.081.243,41</b>	<b>74.095.533,64</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	23.561.878,69	21.033.948,32
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage	37.983.766,04	38.478.331,56
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
1.4	Ergebnisvortrag	14.583.253,76	6.291.337,28
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.952.344,92	8.291.916,48
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>61.194.092,51</b>	<b>59.650.325,83</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	56.473.523,15	54.958.358,83
2.2.1	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>55.306.002,71</i>	<i>54.057.369,14</i>
2.2.2	<i>Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</i>		
2.2.3	<i>Sonderposten aus Anzahlungen</i>	<i>1.167.520,44</i>	<i>900.989,69</i>
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.684.568,61	4.682.554,29
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonstige Sonderposten	36.000,75	9.412,71
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>39.457.429,16</b>	<b>40.230.857,42</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	5.858.316,00	5.444.312,00
3.2	Steuerrückstellungen	16.020,97	
3.3	Sonstige Rückstellungen	33.583.092,19	34.786.545,42
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.632.184,69</b>	<b>30.186.936,70</b>
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.328.425,75	26.218.290,50
4.2.1	<i>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</i>	<i>23.328.425,75</i>	<i>26.218.290,50</i>
4.2.1.1	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>23.328.425,75</i>	<i>26.218.290,50</i>
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	1.932.474,74	961.647,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.415.742,48	1.468.962,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	843,90	88,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	24.755,73	197.347,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	650.326,89	188.040,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.279.615,20	1.152.560,05
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.064.310,48</b>	<b>1.180.417,81</b>
5.1	Grabnutzungsentgelte		
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.064.310,48	1.180.417,81
<b>6</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>210.429.260,25</b>	<b>205.344.071,40</b>



## V. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

**AKTIVA** **210.429.260,25 €**  
(Vorjahr: 205.344.071,40 €)

**A 1 Anlagevermögen** **160.439.622,63 €**  
(Vorjahr: 157.710.345,04 €)

Der Landkreis Eichsfeld aktiviert Anlagevermögen in Höhe von 160.439.622,63 €, das sich in folgende Bilanzposten unterteilt:

**A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **831.957,71 €**  
(Vorjahr: 750.781,57 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 831.957,71 €, 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** **268.757,82 €**  
(Vorjahr: 327.340,30 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang incl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
327.340,30	43.799,32	0,00	-102.381,80	268.757,82

Der Zugang in Höhe von 43.799,32 € ergibt sich aus vielen kleinen Server-Softwarebeschaffungen.

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

Geleistete Zuwendungen bestehen beim Landkreis Eichsfeld nicht.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>A 1.1.3</b>	<b>Geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>395.107,92 €</b>
		(Vorjahr: 315.627,27 €)

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

<b>Wert 31.12.2011 EUR</b>	<b>Zugang 2012 EUR</b>	<b>Abgang 2012 EUR</b>	<b>Afa 2012 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2012 EUR</b>
315.627,27	91.226,20	0,00	-11.745,55	395.107,92

Der Zugang in Höhe von 91.226,20 € ergibt sich aus den Investitionszuschüssen der Entwässerungskanäle der 235 (47 T€), der K 237 (33 T€) und der K 228 (11 T€).

<b>A 1.1.4</b>	<b>Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 1.1.5</b>	<b>Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau</b>	<b>168.091,97 €</b>
		(Vorjahr: 107.814,00 €)

Bei dem Bilanzwert in Höhe von 168.091,97 € handelt es sich um eine Anzahlung zur Software KommunalRegie und Newsystem DMS, wobei die Inbetriebnahme erst in den folgenden Jahren erfolgen kann. Dies ist begründet aus den technischen Voraussetzungen und Anpassungen.

<b>A 1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>141.085.465,10 €</b>
		(Vorjahr: 137.346.223,07€)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sachanlagevermögen in Höhe von 141.085.465,10 €, das sich in folgende Bilanzposten unterteilt:

<b>A 1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>1.041.111,14 €</b>
		(Vorjahr: 1.041.111,14 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über eine Fläche von 2.035.547 m<sup>2</sup> Kommunalwald, welcher als Erholungswald genutzt wird.

Nach § 34 Abs. 9 ThürGemHV-Doppik wurde für das stehende Holzvermögen ein Festwert gebildet, der sich in 2012 nicht verändert hat.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 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
<b>Summe</b>	<b>1.041.111,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.111,14</b>

A 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u.  
grundstücksgleiche Rechte 47.638,46 €

(Vorjahr: 47.638,46 €)

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 <sup>2</sup>	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
<b>Summe</b>	<b>65.937</b>	<b>47.638,46</b>

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Grünfläche	12.487,36	0,00	0,00	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	33.614,89	0,00	0,00	0,00	33.614,89
<b>Summe</b>	<b>47.638,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.638,46</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

**A 1.2.3 Bebaute Grundstücke u.  
grundstücksgleiche Rechte**

94.581.136,49 €

(Vorjahr: 95.450.147,10 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Schulen					
- Grund und Boden	2.589.218,37	0,00	0,00	0,00	2.589.218,37
- Aufbauten	78.749.471,53	440.160,85	-137,99	-2.286.015,82	76.903.478,57
Verwaltungsgebäude					
- Grund und Boden	263.783,76	-4.823,91	0,00	0,00	258.959,85
- Aufbauten	5.019.944,93	1.495.456,43	0,00	-154.372,79	6.361.028,57
Sportanlagen					
- Grund und Boden	192.027,62	0,00	0,00	0,00	192.027,62
- Aufbauten	7.421.290,67	0,00	0,00	-327.291,78	7.093.998,89
Sonstige Gebäude					
- Grund und Boden	316.949,51	0,00	0,00	0,00	316.949,51
- Aufbauten	897.460,71	0,00	0,00	-31.985,60	865.475,11
<b>Summe</b>	<b>95.450.147,10</b>	<b>1.930.793,37</b>	<b>- 137,99</b>	<b>-2.799.665,99</b>	<b>94.581.136,49</b>

Zugänge:

Der negative Zugang in Höhe von 5 T€ bei dem Grund und Boden stellt eine Korrektur zum Eröffnungsbilanzwert dar [siehe (P 1.1 (Allgemeine Rücklage)]. Hierbei wurde von einer höheren Grundstücksgröße ausgegangen.

Die Zugänge sowie Umbuchungen bei den Aufbauten der Schulen und der Verwaltungsgebäude ergeben sich aus den im Jahr 2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen an den Gebäuden und Außenanlagen in Höhe von 1.935 T€.

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



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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:

Erbbaurechte

Objekt	Fläche in m <sup>2</sup>	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
<b>Summe</b>	<b>159.757</b>	<b>238.853,30</b>

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

<b>A 1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.478.056,43€</b>
----------------	------------------------------	-----------------------

(Vorjahr: 36.403.547,63 €)

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

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Grund und Boden	742.491,08	322.937,18	0,00	0,00	1.065.428,26
Straßen	30.727.358,65	6.158.682,81	0,00	-1.436.276,34	35.449.765,12
Brücken	4.141.371,96	150.763,52	0,00	-95.339,46	4.196.796,02
Stützwände	600.596,09	0,00	0,00	-8.631,09	591.965,00
Lichtsignalanlagen	10.385,34	0,00	0,00	-2.372,64	8.012,70
Sonstige	181.344,51	0,00	0,00	-15.255,18	166.089,33
<b>Summe</b>	<b>36.403.547,63</b>	<b>6.632.383,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.557.874,71</b>	<b>41.478.056,43</b>

Grund und Boden:

Die Zugänge zum Grund und Boden in Höhe von rd. 158 T€ ergeben sich aus der Flurbereinigung der zugehörigen Kreisstraßen.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

---

Weiterhin erfolgten in 2012 mehrere Straßenumstufungen durch das Straßenbauamt wobei auch der zugehörige Grund und Boden übertragen wird:

• K 238	3.490,00 €
• K 239	15.627,76 €
• K 236	16.379,90 €
• K 228	31.954,80 €
• K 237	32.063,04 €

Außerdem sind dem Grund und Boden die Kosten der Straßenschlussvermessungen der Kreisstraße 208 (Wallrode-Großbodungen) und der Kreisstraße 216 (Beuren-Beinrode) in Höhe von rd. 45 T€ zugeordnet, da diese nicht in der festgelegten Frist von bis zu fünf Jahren nach Beendigung der Straßenbaumaßnahmen erfolgt sind.

### Straßen:

Die Zugänge sowie Umbuchungen bei den Straßen ergeben sich aus dem im Jahr 2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen,

• K 120 (Mackenrode-Wüstheuterode)	322.145,28 €
• K 241 (Schachtebich – Freienhagen)	553.944,21 €
• K 235 (Teilstrecke Beuren – Kreuzebra)	559.239,40 €
• K 238 (Mengelrode - Streitholz)	742.714,82 €
• K 239 (Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen)	857.881,03 €
• K 228 (Neuendorf - L1009)	903.385,77 €

sowie den Straßenumstufungen, welche durch das Straßenbauamt Nordthüringen vorgenommen wurden

• K 229 (Steinbach - Wachstedt) (Veröffentlichung Staatsanzeiger 05/2012)	5.178,54 €
• K 238 (Mengelrode - Streitholz) (Veröffentlichung Staatsanzeiger 05/2012)	40.264,16 €
• K 234 L 3080 - Westhausen (Veröffentlichung Staatsanzeiger 36/2011)	67.096,88 €
• K 120 (Mackenrode-Wüstheuterode) (Veröffentlichung Staatsanzeiger 05/2012)	208.493,98 €
• K 233 L 3080 - Wingerode (Veröffentlichung Staatsanzeiger 36/2011)	256.845,25 €
• K 239 (Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen) (Veröffentlichung Staatsanzeiger 05/2012)	381.327,77 €
• K 237 Teistungen - Hundeshagen (Veröffentlichung Staatsanzeiger 45/2011)	1.239.122,06 €

Ein weiterer Zugang im Bereich Straßen von rd. 11 T€ resultieren aus den Straßenschlussvermessungen der K 112 (L 2028 - Volkerode – Ende der Straßenbaumaßnahme 2010) und der K 232 (Niederorschel – Reifenstein - Ende der Straßenbaumaßnahme 2011).

---



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Brücken:

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

- K120 Walsebrücke bei Mackenrode 94.069,42 €
- K238 Wasserbergbrücke bei Mengelrode 56.693,10 €

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 01.01.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
14,00	0,00	0,00	0,00	14,00

A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.248.972,23 €
		(Vorjahr: 1.184.120,92 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 1.248.972,23 €:

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).





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Dienstfahrzeuge	123.514,97	32.641,23	-1.676,62	-19.713,38	134.766,20
Brand- u. Katastrophen- schutzfahrzeuge	472.487,21	29.629,13	-1,00	-84.903,37	417.211,97
Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	264.501,62	103.135,55	-1,00	-41.414,43	326.221,74
Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.031,34	4.227,48	0,00	-372,04	6.886,78
Sonstige Fahrzeuge	2.878,43	8.462,70	0,00	-1.517,24	9.823,89
Maschinen	3.604,29	0,00	0,00	-509,62	3.094,67
Technische Anlagen	112.051,37	0,00	0,00	-14.543,94	97.507,43
Betriebsvorrichtungen	202.051,69	76.574,41	0,00	-25.166,55	253.459,55
<b>Summe</b>	<b>1.184.120,92</b>	<b>254.670,50</b>	<b>-1.678,62</b>	<b>-188.140,57</b>	<b>1.248.972,23</b>

Zugänge:

In 2012 wurde u.a. für die Bewirtschaftung der Deponie Beinrode ein Multicar (102 T€) angeschafft. Es wurden diverse Fahrzeuge und Zusatzgeräte aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung altersbedingt ersetzt (rd. 76 T€).

Abgänge:

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

A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878.213,24 €
---------	------------------------------------	----------------

(Vorjahr: 1.807.176,74 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Ausstattungs- gegenstände Schulen	177.779,84	44.201,30	-29,00	-24.156,64	197.795,50
Ausstattungs- gegenstände Verwaltung	804.745,87	146.907,07	-577,51	-105.514,18	845.561,25
EDV-Ausstattungen	818.041,94	240.219,47	-10.085,04	-214.884,88	833.291,49



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang inkl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Geringwertige Vermögens- gegenstände	6.609,09	379.144,30	-467,00	-383.721,39	1.565,00
<b>Summe</b>	<b>1.807.176,74</b>	<b>810.472,14</b>	<b>-11.158,55</b>	<b>-728.277,09</b>	<b>1.878.213,24</b>

Zugänge:

Im Jahr 2012 beliefen sich die Neuanschaffungen im Bereich EDV-Ausstattungen auf rd. 240 T€, hierbei handelt es sich um Hardware.

Für die Schulen des Kreises wurden Neuanschaffungen im Höhe von rd. 44 T€ getätigt, diese setzen sich aus Anschaffungen für Sport- und Lehrgeräte zusammen.

Die Verwaltung wurde teilweise mit neuem Mobiliar, Bürotechnik und Messgeräten von rd. 147 T€ ausgestattet.

Es wurden im Jahr 2012 geringwertige Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 379 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 2012 abgegangen bzw. verschrottet wurden, u. a. Mobiliar, Bürotechnik und Messgeräte.

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	810.323,11 €
----------	---	--------------

(Vorjahr: 1.412.467,08 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Umbuchungen 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden und Außenanlagen	981.495,09	600.252,17	-1.581.747,26	0,00
Baumaßnahmen an Außenanlagen der Schulen	201.529,41	1.058.023,26	-456.590,20	802.962,47



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Umbuchungen 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Baumaßnahmen an Kreisstraßen	229.442,58	3.727.228,57	-3.949.310,51	7.360,64
Sonstiges	0,00	-13.923,00	13.923,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.412.467,08</b>	<b>5.371.581,00</b>	<b>-5.973.724,97</b>	<b>810.323,11</b>

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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Umbuchungen 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Verwaltungsgebäude Haus I Worbis	596.575,73	0,00	-596.575,73	0,00
Neubau Verbinder Haus I und Haus II Worbis	319.284,52	241.324,19	-560.608,71	0,00
Außenanlage Regelschule Uder	193.883,61	66.049,03	-259.932,64	0,00
Kreisstraße 241 Schachtebich-Freienhagen	5.194,13	548.750,08	-553.944,21	0,00
Kreisstraße 235 Beuren-Kreuzebra - 1. BA	185.039,30	374.200,10	-559.239,40	0,00
Kreisstraße 120 Mackenrode - Weidenbach(L1004)	4.876,18	327.269,10	-332.145,28	0,00
Kreisstraße 228 Neuendorf ( L1009 )	11.576,10	891.809,67	-903.385,77	0,00
Kreisstraße 238 Mengelrode – Streitholz	6.526,35	736.188,47	-742.714,82	0,00
Kreisstraße 239 Günterode – Glasehausen	8.869,88	849.011,15	-857.881,03	0,00
Außenanlage Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	348.888,50	-348.888,50	0,00
Schulgebäude Grundschule Bodenrode	0,00	369.088,36	0,00	369.088,36
Außenanlage Grund- u. Regelschule Lorenz Kellner Heiligenstadt	0,00	428.917,94	0,00	428.917,94
Schulgebäude Grundschule Teistungen	0,00	172.790,67	-172.790,67	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.331.825,80</b>	<b>5.354.287,26</b>	<b>-5.888.106,76</b>	<b>798.006,30</b>

**A 1.3 Finanzanlagen 18.522.199,82 €**

(Vorjahr: 19.613.340,40 €)

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.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Finanzanlagen in Höhe von 18.522.199,82 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Umbuchung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Beteiligungen	1.507.150,00	0,00	0,00	0,00	1.507.150,00
Sondervermögen, Zweckverbände	17.106.180,40	0,00	-1.091.140,58	0,00	16.015.039,82
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Summe</b>	<b>19.613.340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522.199,82</b>

<b>A 1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>1.000.000,00 €</b> (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.

<b>A 1.3.2</b>	<b>Ausleihungen an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00 €</b> (Vorjahr: 0,00 €)
----------------	--	------------------------------------

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 1.3.3</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>1.507.150,00 €</b> (Vorjahr: 1.507.150,00 €)
----------------	----------------------	--

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.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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
<b>Summe</b>		<b>1.507.150,00</b>

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	16.015.039,82 €
---------	--	-----------------

(Vorjahr: 17.106.180,40 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt	17.106.176,40	0,00	-1.091.140,58	0,00	16.015.035,82
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
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
<b>Summe</b>	<b>17.106.180,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.039,82</b>

Der Abgang in 2012 stellt die Verringerung des Eigenkapitals der Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt dar, welche analog zum Bilanzstichtag ausgewiesen werden muss (Eigenkapital-Spiegelbild-Methode).



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

**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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Inhaberschuld- verschreibung DKB	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

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

**A 2 Umlaufvermögen**

47.499.357,52 €

(Vorjahr: 45.288.556,94 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über ein Umlaufvermögen in Höhe von 47.499.357,52 €, das sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilt:

**A 2.1 Vorräte**

143.270,00 €

(Vorjahr: 408.013,90 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Vorräte in Höhe von 143.270,00 €, die sich in folgende Bilanzposten unterteilen:

**A 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe**

0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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	143.270,00 €
		(Vorjahr: 408.013,90 €)

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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Afa 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
ehemalige Grundschule Weißenborn	31.270,00	0,00	0,00	0,00	31.270,00
ehemalige Grundschule Niederorschel	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ehemalige Zulassungsstelle Worbis	74.420,71	0,00	-74.420,71	0,00	0,00
ehemaliges Verwaltungs- gebäude Leinefelde (Veterinäramt)	178.091,45	0,00	-178.091,45	0,00	0,00
Baugrundstück Gemarkung Günterode	12.231,74	0,00	-12.231,74	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>408.013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.743,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.270,00</b>

#### Abgänge:

Mit Amtsblatt Nr. 16/2011 vom 15.06.2011 wurde der beabsichtigte Verkauf der ehemaligen Zulassungsstelle in Worbis bekannt gemacht - mit Urkunde-Nr. 0558/2012 vom 22.03.2012 wurde der Verkauf realisiert.

Weiterhin wurde mit Amtsblatt Nr. 30/2011 vom 08.11.2011 wurde der beabsichtigte Verkauf des Baugrundstücks in Günterode bekannt gemacht - mit Urkunde-Nr. 0559/2012 vom 22.03.2012 wurde der Verkauf realisiert.

Außerdem wurde mit Amtsblatt Nr. 30/2011 vom 08.11.2011 wurde der beabsichtigte Verkauf des ehemaligen Veterinäramt in Leinefelde bekannt gemacht - mit Urkunde-Nr. 1051/2012 vom 08.06.2012 wurde der Verkauf realisiert.

A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

**A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
**7.914.670,06€**

(Vorjahr: 6.984.581,13 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 7.914.670,06 €.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach § 36 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik in Verbindung mit § 22 ThürGemBV zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen wurden einzeln wertberichtigt.

Zudem wurde zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebucht.

Entwicklung

Art	Vortrag 01.01.2012 in EUR			Wert 31.12.2012		
	Forderungs-Bestand EUR	Wert-berichtigung EUR	Ausweis 01.01.2012 EUR	Forderungs-Bestand EUR	Wert-berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2012 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.894.150,42	-1.960.844,93	4.933.305,49	7.524.119,61	-2.562.000,14	4.962.119,47
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	412.526,50	-5.153,32	407.373,18	387.397,71	-10.458,55	376.939,16
Forderungen gegen verbund. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, u.ä.	192.705,86	0,00	192.705,86	22.822,28	0,00	22.822,28
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.402.153,24	0,00	1.402.153,24	2.531.076,07	0,00	2.531.076,07
Sonstige Vermögensgegenstände	54.054,78	-5.011,42	49.043,36	21.713,08	0,00	21.713,08
<b>Summe</b>	<b>8.955.590,80</b>	<b>-1.971.009,67</b>	<b>6.984.581,13</b>	<b>10.487.128,75</b>	<b>-2.572.458,69</b>	<b>7.914.670,06</b>

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände unterteilen sich in folgende Bilanzposten:

**A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**
**4.962.119,47 €**

(Vorjahr: 4.933.305,49 €)

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.168.615,56	3.117.959,96
Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	5.511,20	7.205,60





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	3.603.010,05	4.287.492,77
Sonstige öffentlichen-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	117.013,61	111.461,28
Einzelwertberichtigungen auf öffentlichen-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-1.745.940,58	-2.317.210,76
Pauschalwertberichtigungen auf öffentlichen-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-213.333,75	-244.783,61
Wertberichtigung aus Abzinsung von öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-1.570,60	-5,77
<b>Summe</b>	<b>4.933.305,49</b>	<b>4.962.119,47</b>

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 Gebührenforderungen wurden mit 3.117.959,96 € bilanziert.

wesentliche Positionen:

- o Abfallgebühren 2.814 T€
- o ordnungsrechtliche Erträge 143 T€
- o Untersuchungsgebühren 131 T€

Forderungen aus Transferleistungen lagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 4.287.492,77 € vor, insbesondere aus Rückforderungen und Kostenersatz im Bereich der Grundsicherung, Sozial- und Jugendhilfe.

wesentliche Positionen:

- o Jugendhilfe 1.953 T€
- o Grundsicherung 1.717 T€
- o Sozialhilfe 540 T€

Zum Bilanzstichtag sind auf die Forderungen, die zum 31.12.2011 bestanden, Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.317.210,76 € gebildet worden. Zudem wurden Pauschalwertberichtigungen auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 244.783,61 € zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos vorgenommen.

A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.939,16 €
---------	---	--------------

(Vorjahr: 407.373,18 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden privatrechtliche Forderungen (u.a. Essengelder) in Höhe von 376.939,16 €. Da diese Forderungen größtenteils als werthaltig einzustufen sind, erfolgte lediglich eine Wertberichtigung in Höhe von 10.458,55€.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

wesentliche Positionen:

○ Wertstofffassung PPK	126 T€
○ Essengelder	98 T€
○ Ersatzvornahmen (baurechtlicher Art)	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	22.822,28 €
---------	--	-------------

(Vorjahr: 192.705,86 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Zweckverbände in Höhe von 22.822,28 €, diese resultieren hauptsächlich aus wasserrechtlichen Genehmigungen für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld. Da diese Forderungen als werthaltig einzustufen sind, erfolgte hier keine Wertberichtigung.

A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.531.076,07 €
---------	---	----------------

(Vorjahr: 1.402.153,24 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 2.531.076,07 €. Da diese Forderungen als werthaltig einzustufen sind, erfolgte hier keine Wertberichtigung.

wesentliche Positionen:

○ Pflege- und Versorgungsleistungen	761 T€
○ Aufstockungsbeträge zur Altersteilzeit	319 T€
○ Jugendhilfe	469 T€
○ Spitzabrechnung Kommunalisierung	660 T€

A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.713,08
---------	-------------------------------	-----------

(Vorjahr: 49.043,36 €)

Sonstige Vermögensgegenstände wurden beim Landkreis Eichsfeld zum Bilanzstichtag mit 21.713,08 € bilanziert. Da diese Forderungen als werthaltig einzustufen sind, erfolgte hier keine Wertberichtigung.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>A 2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 2.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

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

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 2.3.3</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>39.441.417,46€</b>
		(Vorjahr: 37.895.961,91 €)

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.

<b>Art</b>	<b>Wert in € 31.12.2011</b>	<b>Wert in € 31.12.2012</b>
Bargeld- und Handkassen	13.657,80	6.924,85
Bankguthaben bei der Kreissparkasse Eichsfeld	357.963,29	2.515.274,09
Bankguthaben bei der Deutschen Kreditbank	3.961.742,91	22.692,93
Tagesgeld bei der Kreissparkasse Eichsfeld	600.206,60	250.032,29
Festgeld bei der Deutschen Kreditbank	3.500.000,00	0,00
KIK-Anlage bei der Deutschen Kreditbank	29.462.391,31	36.646.493,30
<b>Summe</b>	<b>37.895.961,91</b>	<b>39.441.417,46</b>

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.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>A 3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.490.280,10 €</b>
------------	-----------------------------------	-----------------------

(Vorjahr: 2.345.169,42 €)

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.

<b>A 3.1</b>	<b>Disagio</b>	<b>0,00 €</b>
--------------	----------------	---------------

(Eröffnungsbilanz: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 3.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.490.280,10 €</b>
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 2.345.169,42 €)

Bilanziert wurden insbesondere folgende bereits im Jahr 2012 geleistete Auszahlungen, die nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem Jahr 2013 zuzurechnen sind:

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Auflösung 2012 EUR	Zugang 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Hilfe zur Erziehung Januar Folgejahr	58.357,70	-58.357,70	62.913,01	62.913,01
Unterhaltvorschuss Januar Folgejahr	81.393,00	-81.393,00	81.684,00	81.684,00
Leistungen SGB II Januar Folgejahr	1.662.594,92	-1.662.594,92	1.631.242,93	1.631.242,93
Leistungen SGB XII Januar Folgejahr	346.037,09	-346.037,09	380.079,36	380.079,36
Besoldung Januar Folgejahr	132.639,88	-132.639,88	136.592,54	136.592,54
Sachverständigenleistungen	0,00	0,00	162.292,20	162.292,20
Softwarepflege	47.836,83	-33.233,71	10.895,44	25.498,56
Sonstiges	16.310,00	-16.310,00	9.977,50	9.977,50
<b>Summe</b>	<b>2.345.169,42</b>	<b>-2.330.566,30</b>	<b>2.475.676,98</b>	<b>2.490.280,10</b>

<b>A 4</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00 €</b>
------------	-------------------------------	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>A 5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>
------------	--	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

**PASSIVA** **210.429.260,25 €**

(Vorjahr: 205.344.071,40 €)

**P 1. Eigenkapital** **80.081.243,41 €**

(Vorjahr: 74.095.533,64 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Eigenkapital in Höhe von 80.081.243,41 €, das sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilt:

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Veränderung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Allgemeine Rücklage	21.033.948,32	2.527.930,37	23.561.878,69
zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	-494.565,52	37.983.766,04
zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	6.291.337,28	8.291.916,48	14.583.253,76
Jahresüberschuss 2011	8.291.916,48	-8.291.916,48	0,00
Jahresüberschuss 2012	0,00	3.952.344,92	3.952.344,92
<b>Eigenkapital</b>	<b>74.095.533,64</b>	<b>5.985.709,77</b>	<b>80.081.243,41</b>

**P 1.1 Allgemeine Rücklage** **23.561.878,69 €**

(Vorjahr: 21.033.948,32 €)

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag beträgt 23.561.878,69 €. 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 31.12.2011	21.033.948,32
Änderung der Rücklage gemäß § 20 ThürGemHV-Doppik	2.376.521,96
Änderung der Rücklage gemäß § 37 ThürKDG	151.408,41
<b>Allgemeine Rücklage 31.12.2012</b>	<b>23.561.878,69</b>

unentgeltliche Übertragung von Anlagevermögen gemäß § 20 ThürGemHV-Doppik

Im Jahr 2012 veranlasste das Land Thüringen einige Straßenumstufungen. Somit wurden aus bisherigen Landesstraßen Kreisstraßen. Diese Umstufungen sind in den unentgeltlichen Übertragungen von Anlagevermögen dargestellt.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Die Umstufungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erhöhung 2012 EUR</b>	<b>Minderung 2012 EUR</b>	<b>Saldo der Veränderung 31.12.2012 EUR</b>
Umstufung K 117 zur Kreisstraße	292,05	0,00	292,05
Umstufung K 120 zur Kreisstraße	302.563,40	0,00	302.563,40
Umstufung K 211 zur Kreisstraße	645,00	0,00	645,00
Umstufung K 228 zur Kreisstraße	31.955,80	0,00	31.955,80
Umstufung K 229 zur Kreisstraße	5.178,54	0,00	5.178,54
Umstufung K 232 zur Kreisstraße	768,36	0,00	768,36
Umstufung K 233 zur Kreisstraße	256.845,25	0,00	256.845,25
Umstufung K 234 zur Kreisstraße	67.096,88	0,00	67.096,88
Umstufung K 236 zur Kreisstraße	16.379,90	0,00	16.379,90
Umstufung K 237 zur Kreisstraße	1.271.185,10	0,00	1.271.185,10
Umstufung K 238 zur Kreisstraße	100.447,26	0,00	100.447,26
Umstufung K 239 zur Kreisstraße	396.955,53	0,00	396.955,53
Umstufung K 241 zur Kreisstraße	1,00	0,00	1,00
Alt-Umstufungen Kreisstraße	0,00	-73.792,11	-73.792,11
<b>Summe</b>	<b>2.450.314,07</b>	<b>-73.792,11</b>	<b>2.376.521,96</b>

## Korrekturen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 37 ThürGemHV-Doppik

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erhöhung 2012 EUR</b>	<b>Minderung 2012 EUR</b>	<b>Saldo der Veränderung 31.12.2012 EUR</b>
Grundbuchbereinigungen durch das Straßenbauamt	157.741,35	0,00	157.741,35
Sonstige	1,00	-6.333,94	-6.332,94
<b>Summe</b>	<b>157.742,35</b>	<b>-6.333,94</b>	<b>151.408,41</b>

**P 1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage 37.983.766,04€**

(Vorjahr: 38.478.331,56 €)

Der Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum Bilanzstichtag beträgt 37.983.766,04 €.

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



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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 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 31.12.2011 EUR	Erhöhung 2012 EUR	Minderung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Zweckgebundene Kapitalrücklage	38.478.331,56	0,00	-494.565,52	37.983.766,04

<b>P 1.3</b>	<b>Zweckgebundene Ergebnismrücklagen</b>	<b>0,00 €</b>
--------------	--	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Zum Eröffnungsbilanzstichtag bestanden keine Rücklagen.

<b>P 1.4</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>14.583.253,76 €</b>
--------------	------------------------	------------------------

(Vorjahr: 6.291.337,28 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über einen Ergebnisvortrag in Höhe von 14.583.253,76 €, dieser resultiert aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre.

<b>P 1.5</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.952.344,92 €</b>
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 8.291.916,48 €)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Landkreis Eichsfeld im Jahr 2012 einen Jahresüberschuss von 3.952.344,92 € aus.

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

<b>P 2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>61.194.092,51 €</b>
-------------	---------------------	------------------------

(Vorjahr: 59.650.325,83 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sonderposten in Höhe von 61.194.092,51 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>P 2.1</b>	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00 €</b>
--------------	--	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>P 2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>56.473.523,15 €</b>
--------------	--	------------------------

(Vorjahr: 54.958.358,83 €)

Der Landkreis Eichsfeld verfügt über Sonderposten zum Anlagevermögen in Höhe von 56.473.523,15 € die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

<b>P 2.2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>55.306.002,71 €</b>
----------------	-------------------------------------	------------------------

(Vorjahr: 54.057.369,14 €)

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 31.12.2012 werden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 55.306.002,71 € ausgewiesen.

Entwicklung

<b>Art</b>	<b>Wert 31.12.2011 EUR</b>	<b>Zuführung incl. Umbuchungen 2012 EUR</b>	<b>Abgang 2012 EUR</b>	<b>Auflösung 2012 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2012 EUR</b>
Zweckgebundene Förderung Schulen	18.552.461,24	0,00	0,00	-529.810,96	18.022.650,28
Allgemeine Investitionspauschale	10.045.865,47	0,00	0,00	-1.290.566,07	8.755.299,40
Investitionspauschale Schulen	10.251.353,25	0,00	0,00	-532.042,85	9.719.310,40
Infrastrukturvermögen	8.318.997,60	3.360.860,53	0,00	-260.689,32	11.419.168,81
Baumaßnahmen Schul- u. Verwaltungsgebäude	5.540.774,24	459.359,14	0,00	-141.509,50	5.858.623,88
Außenanlagen Schulen	813.049,25	223.723,00	0,00	-54.129,32	982.642,93
EFRE	331.247,01	206.402,00	0,00	-176.209,28	361.439,73
Sonstige	203.621,08	16.823,57	.0,00	-33.577,37	186.867,28
<b>Summe</b>	<b>54.057.369,14</b>	<b>4.267.168,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018.534,67</b>	<b>55.306.002,71</b>

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





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2012 EUR	Zuführung incl. Umbuchungen 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Auflösung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Außenanlage Regelschule Uder	0,00	216.609,40	0,00	-9.025,39	207.584,01
Verwaltungsgebäude Worbis	0,00	289.359,14	0,00	-1.044,91	288.314,23
Schulgebäude Grund- schule Teistungen	0,00	170.000,00	0,00	-691,06	169.308,94
Kreisstraße 120 Mackenrode-Weidenbach	0,00	290.336,40	0,00	-2.073,83	288.262,57
Kreisstraße 238 Mengelrode – Steinbach	0,00	641.671,80	0,00	-4.583,37	637.088,43
Kreisstraße 235 Beuren – Kreuzebra	0,00	446.102,40	0,00	-2.124,30	443.978,10
Kreisstraße 239 Günterode – Glasehausen	0,00	747.351,20	0,00	-3.558,82	743.792,38
Kreisstraße 241 Schachtebich – Freienhagen	0,00	482.354,40	0,00	-2.296,93	480.057,47
Kreisstraße 228 Neuendorf (L1009)	0,00	753.044,33	0,00	-3.585,93	749.458,40
EFRE 2012	0,00	206.402,00	0,00	-111.183,09	95.218,91
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.231,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.167,63</b>	<b>4.103.063,44</b>

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

1.167.520,44 €

(Vorjahr: 900.989,69 €)

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 2012

Entwicklung

Art	Vortrag 01.01.2012 EUR	Zugang 2012 EUR	Umbuchungen 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Zuweisung für Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Turnhallen	0,00	560.000,00	-170.000,00	390.000,00
Zuweisung für Baumaßnahmen an Kreisstraßen	138.600,00	3.222.260,53	-3.360.860,53	0,00
Zuweisung für Baumaßnahmen an Außenanlagen der Schulen	473.030,55	528.212,89	-223.723,00	777.520,44
Zuweisungen für Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden	289.359,14	0,00	-289.359,14	0,00
<b>Summe</b>	<b>900.989,69</b>	<b>4.310.473,42</b>	<b>-4.043.942,67</b>	<b>1.167.520,44</b>

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 (>100 T€) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vortrag 01.01.2012 EUR	Zugang 2012 EUR	Umbuchungen 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Außenanlage Grund- u. Regelschule Heiligenstadt	0,00	497.489,89	0,00	497.489,89
Schulgebäude Grundschule Teistungen	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00
Schulgebäude Grundschule Bodenrode	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Kreisstraße K 120 Weidenbach - Mackenrode	0,00	290.336,40	-290.336,40	0,00
Kreisstraße 235 Beuren-Kreuzebra - 1. BA	138.600,00	307.502,40	-446.102,40	0,00
Kreisstraße K 241 Schachtebich - Freienhagen	0,00	482.354,40	-482.354,40	0,00
Kreisstraße K 238 Mengelrode - Streitholz	0,00	641.671,80	-641.671,80	0,00
Kreisstraße 239 Günterode - Glasehausen	0,00	747.351,20	-747.351,20	0,00
Kreisstraße 228 Bodenrode - Steinbach	0,00	753.044,33	-753.044,33	0,00
Verwaltungsgebäude Haus I Worbis	289.359,14	0,00	-289.359,14	0,00
<b>Summe</b>	<b>427.959,14</b>	<b>4.279.750,42</b>	<b>-3.820.219,67</b>	<b>887.489,89</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>P 2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>4.684.568,61 €</b>
--------------	--	-----------------------

(Vorjahr: 4.682.554,29 €)

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

<b>Art</b>	<b>Wert 31.12.2011 EUR</b>	<b>Auflösung 2012 EUR</b>	<b>Zugang 2012 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2012 EUR</b>
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	4.682.554,29	-49.962,03	51.976,35	4.684.568,61
<b>Summe</b>	<b>4.682.554,29</b>	<b>-49.962,03</b>	<b>51.976,35</b>	<b>4.684.568,61</b>

<b>P 2.4</b>	<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>0,00 €</b>
--------------	---	---------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>P 2.5</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>36.000,75 €</b>
--------------	------------------------------	--------------------

(Vorjahr: 9.412,71 €)

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

<b>Art</b>	<b>Wert 31.12.2011 EUR</b>	<b>Zugang 2012 EUR</b>	<b>Auflösung 2012 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2012 EUR</b>
Ausgleichsmaßnahmen	9.412,71	26.588,04	0,00	36.000,75
<b>Summe</b>	<b>9.412,71</b>	<b>26.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,75</b>



### P 3. Rückstellungen

39.457.429,16 €

(Vorjahr: 40.230.857,42 €)

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 39.457.429,16 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

#### P 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

5.858.316,00 €

(Vorjahr: 5.444.312,00 €)

Die Pensionsrückstellung gemäß Gutachten des KVT vom 14.01.2013 zu den Pensionen zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ergab folgenden Wert nach dem Münchener Ansatz:

#### Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Auflösung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	2.437.810,00	314.511,00	0,00	2.752.321,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	714.616,00	0,00	-302,00	714.314,00
Beihilferückstellung für Aktive Beamte	1.306.393,00	117.485,00	0,00	1.423.878,00
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	985.493,00	0,00	-17.690,00	967.803,00
<b>Summe</b>	<b>5.444.312,00</b>	<b>431.996,00</b>	<b>-17.992,00</b>	<b>5.858.316,00</b>

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

16.020,97 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Der Landkreis Eichsfeld weist eine Steuerrückstellung in Höhe von 16.020,97 € aus. Der Landkreis Eichsfeld betreibt mit der Umladestation auf der Deponie Beinrode einen Betrieb gewerblicher Art, welcher somit gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig ist.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>P 3.3</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>33.583.092,19€</b>
		(Vorjahr: 34.786.545,42 €)

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

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Inanspruch- nahme / Auflösung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	29.971.489,13	0,00	-478.789,30	29.492.699,83
Altersteilzeit Verpflichtungen	3.601.731,12	441.464,93	-1.419.483,45	2.623.712,60
Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden	861.804,92	1.047.974,02	-861.804,92	1.047.974,02
Sonstige Verpflichtungen	351.520,25	159.440,13	-92.254,64	418.705,74
<b>Summe</b>	<b>34.786.545,42</b>	<b>1.648.879,08</b>	<b>-2.852.332,31</b>	<b>33.583.092,19</b>

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 29.492.699,83 € 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 48 Altersteilzeitverhältnisse (4 Beamte und 44 Beschäftigte mit dem Blockmodell).

Vereinbart wurde 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



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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 2.623.712,60 € nach § 38 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik gebildet.

### Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden

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 3.759 Tage für Beschäftigte und 376 Tage für Beamte bis zum 31.12.2012 Urlaub nicht in Anspruch genommen.

Für das Jahr 2012 konnte von dem Sachgebiet Personal keine Daten zu der Mehrarbeit zur Verfügung gestellt werden. Daher wurden die Werte von 2011 unverändert übernommen.

Für diese Verpflichtung hat der Landkreis eine Rückstellung in Höhe von 1.047.974,02 € 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 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Inanspruch- nahme 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Unterlassene Instandhaltungen	19.285,19	0,00	-19.285,19	0,00
drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	53.242,95	0,00	-4.860,48	48.382,47
sonstige finanzielle Verpflichtungen	57.661,06	156.978,88	-53.624,56	161.015,38
Archivierungs- und Jahresabschlusskosten	221.331,05	2.461,25	-14.484,41	209.307,89
<b>Summe</b>	<b>351.520,25</b>	<b>159.440,13</b>	<b>-92.254,64</b>	<b>418.705,74</b>

**P 4. Verbindlichkeiten****28.632.184,69 €**

(Vorjahr: 30.186.936,70 €)

Der Landkreis Eichsfeld passiviert Verbindlichkeiten in Höhe von 28.632.184,69 €, die sich in nachfolgende Bilanzposten unterteilen:

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	26.218.290,50	23.328.425,75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.647,40	1.932.474,74
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.468.962,00	1.415.742,48
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	88,00	843,90
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverband u.a.	197.347,80	24.755,73
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	188.040,95	650.326,89
Sonstige Verbindlichkeiten	1.152.560,05	1.279.615,20
<b>Summe</b>	<b>30.186.936,70</b>	<b>28.632.184,69</b>

**P 4.1 Anleihen****0,00 €**

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

**P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****23.328.425,75 €**

(Vorjahr: 26.218.290,50 €)

Zum Stichtag der Bilanz bestanden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mit einer Restschuld von insgesamt 23.328.425,75 €.

**P 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten****23.328.425,75 €**

(Vorjahr: 26.218.290,50 €)

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit einer Restschuld von insgesamt 23.328.425,75 €, diese sind nach § 36 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik mit ihren Rückzahlungsbeträgen anzusetzen.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Tilgung 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	2.849.987,58	0,00	-512.274,38	2.337.713,20
Nord/LB Norddeutsche Landesbank	15.864.837,53	0,00	-565.256,85	15.299.580,68
LBB Landesbank Berlin AG	1.608.955,27	0,00	-1.608.955,27	0,00
Thüringer Aufbaubank	5.894.510,12	0,00	-203.378,25	5.691.131,87
<b>Summe</b>	<b>26.218.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.889.864,75</b>	<b>23.328.425,75</b>

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 1.932.474,74 €  
(Vorjahr: 961.647,40 €)

Zum 31.12.2012 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.932.474,74 €.

wesentliche Positionen:

- o Maßnahmen im Bereich Liegenschaften 576 T€
- o Schulverpflegung – und Schülerbeförderung 209 T€
- o Strom, Wasser, Gas, Wärme, Müllgebühren, Reinigung 313 T€
- o Straßenbau Kreisstraßen 563 T€
- o Beratungsleistungen 102 T€





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

<b>P 4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.415.742,48 €</b>
--------------	---	-----------------------

(Vorjahr: 1.468.962,00 €)

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen lagen zum 31.12.2012 in Höhe von 1.415.742,48 € vor, insbesondere aus Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie der abzuführenden Personalkosten der Hortbetreuung

wesentliche Positionen:

o Sozialhilfe	1.166 T€
o Jugendhilfe	202 T€
o Grundsicherung	40 T€

<b>P 4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>843,90 €</b>
--------------	--	-----------------

(Vorjahr: 88,00 €)

Zum 31.12.2012 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe 843,90 €, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren.

<b>P 4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>00,00 €</b>
--------------	--	----------------

(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>P 4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>24.755,73 €</b>
--------------	--	--------------------

(Vorjahr: 197.347,80 €)

Zum 31.12.2012 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden in Höhe von 24.755,73 €, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren.

<b>P 4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>650.326,89 €</b>
---------------	---	---------------------

(Vorjahr: 188.040,95 €)

Art	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	357.088,61
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	229.969,51
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63.268,77
<b>Summe</b>	<b>650.326,89</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich lagen zum Bilanzstichtag in Höhe von 650.326,89 € vor:

wesentliche Positionen:

○ Gastschulbeiträge	51 T€
○ Personalkosten Hort	62 T€
○ Zuschuss Straßenbau	129 T€
○ Transferleistungen Jugendhilfe	51 T€
○ Transferleistungen Grundsicherung	156 T€

<b>P 4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.279.615,20 €</b>
		(Vorjahr: 1.152.560,05 €)

Als Sonstige Verbindlichkeiten sind beim Landkreis Eichsfeld zum 31.12.2012 folgende Beträge ausgewiesen.

Art	Wert in €
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	6.723,18
Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	13.095,44
Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern (im Wesentlichen aus Lohnsteuer 12/2012)	296.013,70
Sonstige Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen u.ä.	31.763,60
Sonstige Verbindlichkeiten aus Pachteinnahmen von ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Weiße Fläche)	930.528,93
Sonstige durchlaufende Gelder	1.490,35
<b>Summe</b>	<b>1.279.615,20</b>

<b>P 5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.064.310,48 €</b>
		(Vorjahr: 1.180.417,81 €)

<b>P 5.1</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>P 5.2</b>	<b>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00 €</b>
		(Vorjahr: 0,00 €)

Entfällt beim Landkreis Eichsfeld

<b>P 5.3</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.064.310,48 €</b>
		(Vorjahr: 1.180.417,81 €)

Bilanziert wurden insbesondere folgende bereits im Jahr 2012 erhaltene Einnahmen, die nach ihrer wirtschaftlichen Verursachung dem Jahr 2013 zuzurechnen sind:



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Entwicklung

Art	Wert 31.12.2011 EUR	Auflösung 2012 EUR	Zugang 2012 EUR	Wert 31.12.2012 EUR
Leistungen SGB II Januar Folgejahr	1.035.553,63	-1.035.553,63	879.162,36	879.162,36
Leistungen SGB XII Januar Folgejahr	65.461,71	-65.461,71	87.055,39	87.055,39
Leistungen Unterhalts- vorschuss Folgejahr	54.004,67	-54.004,67	0,00	0,00
Instandhaltungszuschuss	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
Sonstiges	25.397,80	-25.397,80	5.092,73	5.092,73
<b>Summe</b>	<b>1.180.417,81</b>	<b>-1.180.417,81</b>	<b>1.064.310,48</b>	<b>1.064.310,48</b>

**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 4.672.722,45 €

Innerhalb der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben sind die Erträge aus den Zuweisungen des Landes zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende prägend (4,7 Mio EUR).

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Zuweisung Land für Grundsicherung	4.847.146,41	4.672.722,45

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.556.681,62 €

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 2011	Ergebnis 2012
Schlüsselzuweisungen	17.241.117,56	13.951.119,51
Auftragskostenpauschale	7.065.690,09	6.146.299,03
Schullastenausgleich	3.337.663,00	3.372.637,00
Jugendpauschale	582.931,00	611.430,00
Ehrenamtsförderung	46.597,00	44.634,00
Zuweisung Schülerbeförderung	533.243,00	532.590,00
Zuwendungen ÖPNV	419.495,00	392.369,00
Projekt LEADER	70.173,32	82.502,85
Kreisumlage	25.094.830,08	25.894.794,48
Erträge aus Auflösung Sonderposten	2.951.716,82	3.018.534,67
Sonstige Zuwendungen u. Umlagen	1.538.119,43	1.509.771,08
<b>Summe</b>	<b>58.881.576,30</b>	<b>55.556.681,62</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

In 2012 hat der Landkreis Eichsfeld Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 13,9 Mio EUR erhalten. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang von 3,3 Mio EUR zu verzeichnen. Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises hat das Land Thüringen dem Landkreis Eichsfeld 6,1 Mio EUR zur Verfügung gestellt, somit ca. 0,9 Mio EUR weniger gegenüber 2011.

Die Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird durch die Kreisumlage geprägt. Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2012 betrug 35,95 %. Bei einer Umlagekraft von 72.030.025 € bedeutete dies eine Kreisumlage in Höhe von 25.894.794,48 €.

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.

<b>1.3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>50.059.137,85 €</b>
------------	---------------------------------------	------------------------

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 2011	Ergebnis 2012
Leistungsbeteiligung nach SGB II Teilhaushalt 52	33.038.225,01	29.399.857,75
Leistungsbeteiligung nach SGB XII Teilhaushalt 50	17.536.803,13	18.352.729,38
Leistungsbeteiligung nach SGB VIII Teilhaushalt 51	2.403.542,22	2.306.550,72
<b>Summe</b>	<b>52.978.570,36</b>	<b>50.059.137,85</b>

Im Vergleich zum Vorjahr sind 2,9 Mio EUR weniger Erträge in der sozialen Sicherung geflossen.

<b>1.4</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.074.087,94 €</b>
------------	--	-----------------------

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Verwaltungsgebühren	1.974.327,57	1.875.904,81
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.668.041,73	7.197.961,85
Jagdrecht	221,28	221,28
<b>Summe</b>	<b>8.642.590,58</b>	<b>9.074.087,94</b>

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



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Zu den Benutzungsgebühren zählen:

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Müllgebühren Bevölkerung	4.776.776,22	5.164.293,23
Müllgebühren Gewerbe	142.355,25	118.800,43
Entgelte im Rahmen Duales System	164.871,72	163.570,68
Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	361.779,30	385.182,90
Elternbeitrag Hort-Personalkosten	650.932,25	693.276,70
Gebühren Fleischhygiene	343.712,18	423.571,20
Entgelte Kreisvolkshochschule	150.961,80	203.923,46
sonstige Benutzungsgebühren	76.653,01	45.343,25
<b>Summe</b>	<b>6.668.041,73</b>	<b>7.197.961,85</b>

1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.390,99 €
-----	------------------------------------	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Mieten und Pachten, Betriebskosten	126.197,13	128.557,57
Beteiligung Essenskosten	1.071.944,05	1.140.934,96
Erträge aus Verkauf	68.177,78	69.049,80
Erträge aus Abfallverwertung (PPK/Schrott)	952.772,90	627.669,23
Erbbauzins	35.029,92	36.456,26
Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	2.329,52	0,00
sonstige private Leistungsentgelte	71.034,27	39.723,17
<b>Summe</b>	<b>2.327.485,57</b>	<b>2.042.390,99</b>

Bei der Beteiligung an den Essenskosten wurden gegenüber dem Vorjahr ca. 69 TEUR mehr Erträge vereinnahmt. Dies ist auf eine gestiegene Anzahl der Teilnehmer am täglichen Mittagessen in den Schulen zurückzuführen. Im Gegenzug stiegen auch Kosten für die Verpflegung.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Bei der Abfallverwertung wurden weniger Verkaufserlöse erzielt. Gegenüber 2011 sind Mindererlöse von ca. 325 TEUR zu verzeichnen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich:

- Kopiergelder
- Eigenanteil von Prüfungsgebühren
- Duschgelder
- Leitstellengebühren

1.6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.138.589,75 €
-----	----------------------------------	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Erstattungen von Sondervermögen	39.569,12	34.784,45
Erstattungen vom Bund	5.803,48	6.011,74
Erstattungen vom Land	1.887.908,71	2.328.716,94
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.318,16	21.048,66
Erstattungen von Zweckverbänden	208.689,28	208.584,74
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	231.604,97	346.950,11
Erstattungen vom privaten Bereich und von Sonstigen	140.482,43	192.493,11
<b>Summe</b>	<b>2.564.376,15</b>	<b>3.138.589,75</b>

Die Erstattungen vom Land beinhalten u. a. die Erstattung der Personalkosten Hort (2,1 Mio EUR) sowie die Forderungen des Landkreises Eichsfeld gegenüber dem Land für Personal-, Sach- und Raumkosten infolge der Kommunalisierung (254 TEUR).

Die Erstattungen von den Gemeinden beinhalten hauptsächlich die Erstattung der Kosten für die Lehrgänge im Feuerwehrzentrum Wintzingerode (12,6 TEUR) und das Gastschulgeld (6,8 TEUR).



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Für die Mitarbeiter die sich in der Altersteilzeitphase befinden, erhält der Landkreis Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit, die mit 343 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 2012 in Höhe von 208,6 TEUR.

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	1.013.491,01 €
-----	---------------------------	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	72.909,73	84.103,10
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	56.728,40	50.478,45
Mahngebühren, Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren Vollstreckung, sonstige Nebenforderungen	124.360,28	113.588,02
Versicherungserstattungen, Erträge aus Regressansprüchen	41.789,59	168.437,13
Erträge aus Ersatzvornahmen	18.227,73	30.542,84
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	210.418,03	1.564,83
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	35.454,33





## Anhang zum Jahresabschluss 2012

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme Rückstellung für Rekultivierung	554.726,26	478.789,30
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.199,52	0,00
andere sonstige Erträge	19.054,40	50.533,01
<b>Summe</b>	<b>1.099.413,94</b>	<b>1.013.491,01</b>

Die Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung belaufen sich auf ca. 478 TEUR und stellen damit ca. 47,2 % der sonstigen laufenden Erträge dar.

## 2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen	31.206.422,11 €
--------------------------	-----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.935,79	155.268,35
Bezüge der Beamte	1.913.355,72	1.957.180,87
Inanspruchnahme ATZ Beamte	-35.729,04	-98.542,45
Löhne und Gehälter	22.975.500,19	23.153.183,74
Inanspruchnahme ATZ Arbeitnehmer	-1.235.677,72	-1.273.610,65
Sonstige Dienstbezüge, Honorare	256.274,51	265.089,08
Steuern und Sozialversicherungen	5.889.360,06	5.883.241,22
Beihilfe	110.317,72	116.857,94
Zuführung zu Rückstellungen	1.300.278,98	1.047.754,01
sonstige Personalaufwendungen	1.832,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>31.388.448,21</b>	<b>31.206.422,11</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 31,2 Mio EUR. Die Aufwendungen für Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge haben einen Anteil von ca. 80,5 % und die Aufwendungen für Steuern und Sozialversicherungen von ca. 18,8 %. Die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	314.511,00
Beihilferückstellungen Beamte	190.834,00	117.485,00
Beihilferückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0,00
Rückstellungen Beamte (Resturlaub / Überstunden)	-5.376,66	-29.413,25
Rückstellungen Arbeitnehmer (Resturlaub / Überstunden)	68.635,93	215.582,35
Rückstellungen ATZ Beamte	102.257,40	390.427,88
Rückstellungen ATZ Arbeitnehmer	943.928,31	39.161,03
<b>Summe</b>	<b>1.300.278,98</b>	<b>1.047.754,01</b>

<b>2.2</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.609,01 €</b>
------------	--------------------------------	-------------------

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 2011	Ergebnis 2012
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	90.450,00	0,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	81.140,00	0,00
Beihilfen und Umlagen Versorgungsempfänger	22.240,72	7.609,01
<b>Summe</b>	<b>193.830,72</b>	<b>7.609,01</b>

<b>2.3</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.068.835,78 €</b>
------------	--	------------------------

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.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.085.389,93	2.292.417,60
Unterhaltung der Grundstücke	1.901.352,28	1.506.450,52
Bewirtschaftung der Grundstücke	629.495,21	733.534,89
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	806.421,08	1.007.704,78
Unterhaltung Fahrzeuge	154.616,30	168.418,90
Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	177.313,00	87.740,96
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	74.915,83	82.250,57
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.331.929,85	10.650.450,35
Kostenerstattungen	318.694,80	391.385,62
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908,79	148.481,59
<b>Summe</b>	<b>16.530.037,07</b>	<b>17.068.835,78</b>

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (3,6 Mio EUR), Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser (2,3 Mio EUR), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden (0,4 Mio EUR) sowie Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (10,6 Mio EUR) und den Aufwand für sonstige Dienstleistungen (148 TEUR). In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hauptsächlich Aufwendungen für Schülerbeförderung (2,6 Mio EUR), Schulverpflegung (1,6 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	5.388.085,71 €
-----	--	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	135.132,19	114.127,35
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.787.157,17	2.799.665,99
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.416.500,96	1.557.874,71
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.518,38	916.417,66
<b>Summe</b>	<b>5.068.308,70</b>	<b>5.388.085,71</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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 5,4 Mio. €.

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	3.037.875,00 €
-----	--	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Zuwendungen und Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen	4.000,00	8.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen	260.942,50	265.151,25
Zuwendungen und Zuschüsse an das Land	1.745.003,22	1.778.678,40
sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	1.128.251,23	986.045,35
Allgemeine Umlagen	27.750,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.165.946,95</b>	<b>3.037.875,00</b>

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 (265 TEUR).



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

In den Zuwendungen und Zuschüssen an das Land sind die Krankenhausumlage (1,1 Mio EUR) und die Beteiligung an den Personalkosten Hort (0,7 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 (392 TEUR), die Förderung des Breitensports (111 TEUR), die Zuwendungen für das LEADER-Management (108 TEUR), die Zuschüsse Denkmalfonds (92 TEUR), die Förderung der Kontakt- und Beratungsstellen (172 TEUR) und die Ehrenamtsförderung (22 TEUR) nachgewiesen.

<b>2.7</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>60.179.352,34 €</b>
------------	--	------------------------

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 2011	Ergebnis 2012
Leistungen nach SGB XII, AsylbLG (Teilhaushalt 50 - Sozialamt)	19.420.131,34	20.390.602,30
Leistungen nach SGB VIII (Teilhaushalt 51 - Jugendamt)	8.545.343,05	8.970.442,21
Leistungen nach SGB II (Teilhaushalt 52 - Grundsicherungsamt)	34.101.231,41	30.818.307,83
<b>Summe</b>	<b>62.066.705,80</b>	<b>60.179.352,34</b>

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung betragen im Berichtsjahr 60,2 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 51,2 % den größten Teil der sozialen Leistungen dar, die Leistungen im Bereich des SGB XII haben einen Anteil von 33,9 %.

<b>2.8</b>	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.087.133,30 €</b>
------------	---------------------------------------	-----------------------

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 2011	Ergebnis 2012
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.674,42	308.157,40
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	381.896,32	375.856,20
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	984.670,83	986.427,43



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Diensten		
Geschäftsaufwendungen	807.227,05	796.023,15
Aufwendungen für Versicherungen und Beiträge	819.532,19	851.492,59
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens/Umlaufvermögens	83.526,70	12.107,41
Wertberichtigungen	243.276,85	614.216,84
Betriebliche Steueraufwendungen	8.554,55	20.489,64
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	18.329,73	2.133,67
sonstige laufende Aufwendungen	63.869,23	120.228,97
<b>Summe</b>	<b>3.751.557,87</b>	<b>4.087.133,30</b>

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge (851 TEUR), die Geschäftsaufwendungen (796 TEUR), Aufwand für Mieten und Pachten (375 TEUR), Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (986 TEUR), insbesondere für Unterhaltung der Hard- und Software (535 TEUR) sowie für Sachverständigen- und Gerichtskosten (423 TEUR). Auch Wertberichtigungen von Forderungen (614 TEUR) und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (12 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 2011	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge	131.341.159,31	125.557.101,61
Ordentliche Aufwendungen	-122.164.835,32	-120.975.313,25
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.176.323,99</b>	<b>4.581.788,36</b>

Für das Berichtsjahr 2012 wird ein positiver Saldo von 4.581.788,36 € im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.



#### 4. Finanzergebnis

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

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.094.732,28	1.024.714,91
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.053.991,70	-2.148.723,87
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-959.259,42</b>	<b>-1.124.008,96</b>

Für das Berichtsjahr 2012 wird ein negativer Saldo von 1.124.008,96 € ausgewiesen.

4.1	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.024.714,91 €
-----	----------------------------------	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Zinserträge aus Geldanlagen	833.771,78	759.563,66
Anteile am Bilanzgewinn	260.942,50	265.151,25
sonstige Zinserträge	18,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.094.732,28</b>	<b>1.024.714,91</b>

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	2.148.723,87 €
-----	---------------------------------------	----------------

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

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Zinsaufwendungen für Darlehen	1.147.936,85	1.005.606,94
Zinsaufwendungen an Sonderverm.	820.106,31	1.091.140,58
Zinsaufwendungen an Land	414,43	0,00
Zinsaufwendungen an Sonstige	85.534,11	51.976,35
<b>Summe</b>	<b>2.053.991,70</b>	<b>2.148.723,87</b>

Die Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen für aufgenommene Darlehen bei Kreditinstituten in Höhe von 1,0 Mio EUR. Weiterhin wurden in dieser Position Zinsaufwendungen an Sondervermögen (Defizitausgleich Eigenbetrieb – Eichsfelder Kulturbetriebe) mit 1,1 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 2011	Ergebnis 2012
außerordentliche Erträge	5.165.273,88	2.450.314,07
außerordentliche Aufwendungen	-1.923.562,05	-73.792,11
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.241.711,83</b>	<b>2.376.521,96</b>

Für das Berichtsjahr 2012 wird ein positiver Saldo von 2.376.521,96 € ausgewiesen.

5.1	außerordentliche Erträge	2.450.314,07 €
-----	--------------------------	----------------

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 2011	Ergebnis 2012
Erträge aus der Umstufung von Straßen	5.165.273,88	2.450.314,07
sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.165.273,88</b>	<b>2.450.314,07</b>

5.2	außerordentliche Aufwendungen	73.792,11 €
-----	-------------------------------	-------------

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 2011	Ergebnis 2012
Aufwendungen aus der Umstufung von Kreisstraßen	1.492.015,68	73.792,11
sonstige außerordentliche Aufwendungen	431.546,37	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.923.562,05</b>	<b>73.792,11</b>

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt sich hauptsächlich um Aufwendungen aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Umstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (74 TEUR). Zu den außerordentlichen Aufwendungen zählen auch Kostenrechnungen für Genehmigungserklärungen, Eintragungen und Auflassungen, die im Zusammenhang mit diesen Umstufungen stehen.





## 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 3.457.779,40 € 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 3.952.344,92 € ausgewiesen und damit der Haushaltsausgleich erreicht.

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.341.159,31	125.557.101,61
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.164.835,32	-120.975.313,25
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.176.323,99</b>	<b>4.581.788,36</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.094.732,28	1.024.714,91
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.053.991,70	-2.148.723,87
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-959.259,42</b>	<b>-1.124.008,96</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.217.064,57</b>	<b>3.457.779,40</b>
außerordentliche Erträge	5.165.273,88	2.450.314,07
außerordentliche Aufwendungen	-1.923.562,05	-73.792,11
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.241.711,83</b>	<b>2.376.521,96</b>
<b>Jahresergebnis vor Sonderposten und Rücklagen</b>	<b>11.458.776,40</b>	<b>5.834.301,36</b>
Einstellung in die allgemeine Rücklage	-5.165.273,88	-2.450.314,07
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.503.848,44	73.792,11
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	494.565,52
Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.291.916,48</b>	<b>3.952.344,92</b>

### Entwicklung des Ergebnisvortrags

(in €)	2010	2011	2012	2013
Saldovortrag aus Vorjahren	0	6.291.337,28	14.583.253,76	18.535.598,68
Jahresergebnis	6.291.337,28	8.291.916,48	3.952.344,92	(Plan) 36.200,00
<b>Saldovortrag auf Folgejahre</b>	<b>6.291.337,28</b>	<b>14.583.253,76</b>	<b>18.535.598,68</b>	<b>18.571.798,68</b>



## 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	5.124.244,53 €
-----	--	----------------

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.007,35	4.648.141,68
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.588,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.666,46	28.871,21
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	74.323,57	96.043,60
Einzahlungen aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	80.000,00	334.600,00
<b>Summe</b>	<b>2.304.997,38</b>	<b>5.124.244,53</b>

Im Berichtsjahr 2012 erhielt der Landkreis Eichsfeld Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,1 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 3,3 Mio EUR.



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

Weiterhin erhielt der Landkreis 1,1 Mio EUR Investitionspauschale für den Schulbereich, sowie 206 TEUR EFRE-Mittel für Schulen.

Hinzuzurechnen sind auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 29 TEUR, die Einzahlungen aus den Darlehensgewährungen des Grundsicherungsamtes und des Sozialamtes mit einer Gesamtsumme von 96 TEUR sowie die Einzahlung aus dem Verkauf von Umlaufvermögen von 335 TEUR.

1.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.032.378,98 €
-----	--	----------------

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.515,16	218.870,40
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.572.936,43	5.716.445,55
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.873,88	97.063,03
<b>Summe</b>	<b>3.908.325,47</b>	<b>6.032.378,98</b>

Im Berichtsjahr 2012 hat der Landkreis Eichsfeld Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6,0 Mio EUR getätigt.

Der größte Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf den Erwerb von Sachanlagen (5,7 Mio EUR) und den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (219 TEUR).

Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen werden u. a. die Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems von Infoma (42 TEUR) und die gezahlten Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigte (Kanalbeteiligung Kreisstraßen) i. H. v. 109 TEUR nachgewiesen.

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

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Auszahlung für Erwerb bebauter Grundstücke	129.673,02	69.155,05
Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenen Grundstücken	91.274,54	27.846,79
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	13.071,44	11.041,66
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	132.685,64	178.544,10
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801.191,52	766.451,22
Auszahlungen für Anlagen in Bau	2.405.040,27	4.663.406,73
<b>Summe</b>	<b>3.572.936,43</b>	<b>5.716.445,55</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

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).

<b>1.3</b>	<b>Übertragene Mittel / Haushaltsermächtigungen</b>	<b>764.578,70 €</b>
------------	---	---------------------

Insgesamt wurden 764.578,70 € Haushaltsausgabereste gebildet und in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

<b>TH</b>	<b>Investitionsnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
10	101-12-003	Erwerb von BGA	974,97
10	103-1001-2	Erwerb von Software (Verwaltung)	595,00
10	103-12-004	Einführung Sharepoint	35.591,60
10	103-12-007	Anpassungen in Kommunalregie	45.577,00
23	232-11-019	Neubau Verbinder Haus I und Haus II	1.816,44
23	232-12-002	Erwerb von BGA - Hausmeisterservice	539,20
23	232-12-004	Außenanlagen Verwaltungsgebäude Worbis	3.518,39
23	232-12-005	Wärmedämmfassade GS Bodenrode	146.523,14
23	232-12-008	Sanierung Haus 2 GS Teistungen	8.323,71
23	232-12-010	Außenanlagen GS/RS Heiligenstadt Lorenz-Kellner	131.082,06
23	233-11-002	K 229 Bodenrode - Steinbach	2.000,00
23	233-11-005	K 235 Beuren-Kreuzebra 1. BA	5.500,00
23	233-11-006	K 109 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	1.867,00
23	233-11-008	K 241 Schachtebich - Freienhagen	200,00
23	233-11-010	K 120 Mackenrode - Weidenbach (L1004)	2.000,00
23	233-11-011	K 228 Neuendorf - L1009	48.922,84
23	233-11-012	K 238 Mengelrode - Streitholz	14.176,48
23	233-11-013	K 239 Günterode - Glasehausen - LG Niedersachsen	2.000,00
23	233-12-002	K 209 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	5.000,00
23	233-12-003	K 210 - Planung, Grunderwerb, Vermessung etc.	5.000,00
32	323-12-004	Einsatzfahrzeuge Katastrophenschutz	300.370,87
63	633-12-001	Erwerb von BGA	3.000,00
<b>Summe:</b>			<b>764.578,70</b>



## 2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Im Berichtsjahr 2012 sind keine Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit nachzuweisen. Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung wurden in 2012 nicht aufgenommen.

2.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.889.864,75 €
-----	---	----------------

Im Berichtsjahr 2012 werden Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.889.864,75 EUR nachgewiesen.

## 3. Einzahlungen und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.911.127,52	400.971,23
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln, ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.877.276,78	341.726,94
<b>Summe</b>	<b>33.850,74</b>	<b>59.244,29</b>

3.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	400.971,23 €
-----	---	--------------

Im Berichtsjahr 2012 werden Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen in Höhe von 400.971,23 EUR ausgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
DG - Weiße Flächen	37.006,47	42.236,82
DG - Abfallgebühren	10.626,20	7.269,30
DG - Konjunkturpaket	1.547.134,00	0,00
DG - Amtshilfeersuchen	292.683,52	298.545,08
DG - sonstige	0,00	50.702,48
ungeklärte Zahlungseingänge	23.677,33	2.217,55
<b>Summe</b>	<b>1.911.127,52</b>	<b>400.971,23</b>



<b>3.2</b>	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>341.726,94 €</b>
------------	--	---------------------

Im Berichtsjahr 2012 werden Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen in Höhe von 341.726,94 EUR ausgewiesen.

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
DG - Weiße Flächen	8.904,48	3.660,69
DG - Abfallgebühren	10.538,20	6.513,40
DG - Konjunkturpaket	1.547.134,00	0,00
DG - Amtshilfeersuchen	291.336,54	280.529,57
DG - sonstige	0,00	51.023,28
ungeklärte Zahlungsausgänge	19.363,56	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.877.276,78</b>	<b>341.726,94</b>

#### 4. Jahresergebnis, Veränderung der liquiden Mittel

(in €)	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.612.516,11	120.235.172,11
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.521.489,30	-114.936.427,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.091.026,81</b>	<b>5.298.745,11</b>
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.094.122,02	1.025.040,21
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.150.036,41	-973.881,85
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-55.914,39</b>	<b>51.158,36</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.035.112,42</b>	<b>5.349.903,47</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	-10.029,34	-65.693,01
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.029,34</b>	<b>-65.693,01</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.025.083,08</b>	<b>5.284.210,46</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.997,38	5.124.244,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.908.325,47	-6.032.378,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.603.328,09</b>	<b>-908.134,45</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>7.421.754,99</b>	<b>4.376.076,01</b>



## Anhang zum Jahresabschluss 2012

(in €)	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	-1.333.237,66	-2.889.864,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.333.237,66</b>	<b>-2.889.864,75</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.911.127,52	400.971,23
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.877.276,78	-341.726,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>33.850,74</b>	<b>59.244,29</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>6.122.368,07</b>	<b>1.545.455,55</b>

Der Landkreis Eichsfeld konnte im Berichtsjahr 2012 einen Zuwachs der liquiden Mittel in Höhe von 1.545.455,55 EUR verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Zuwachs der liquiden Mittel um ca. 4,6 Mio EUR.

Kontrollrechnung:

(in €)	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
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	31.773.593,84	37.895.961,91
Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	37.895.961,91	39.441.417,46

Der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 39.441.417,46 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 5.284.210,46 EUR reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (2.889.864,75 EUR) zu decken. Der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht. Der übersteigende Betrag in Höhe von 2.394.345,71 EUR wird entsprechend vorgetragen.

(in €)	2010	2011	2012	2013
Saldo vortrag aus Vorjahren	0	8.205.123,41	15.896.968,83	18.291.314,54
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.480.576,38	9.025.083,08	5.284.210,46	(Plan) 2.451.200,00
Auszahlungen zur planmäßigen ordentl. Tilgung	-1.275.452,97	-1.333.237,66	-2.889.864,75	-1.430.000,00
<b>Saldo vortrag aktuelles Jahr</b>	<b>8.205.123,41</b>	<b>7.691.845,42</b>	<b>2.394.345,71</b>	<b>1.021.200,00</b>
<b>Saldo vortrag insgesamt</b>	<b>8.205.123,41</b>	<b>15.896.968,83</b>	<b>18.291.314,54</b>	<b>19.312.514,54</b>



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

Gemäß § 50 Abs. 2 ThürGemHV-Doppik sind gesonderte Anhangsangaben 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 10. Januar 2018

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 31.12.2012
  - Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises zum 31.12.2012
  - 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 31.12.2012
  - 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 31.12.2012
-



**Anlage 1 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen  
 Jahresabschluss 2012 - Landkreis Eichsfeld**

lfd. Nr.	Beschreibung	Ermächtigung des HH-Jahres 2012	übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermächtigen im HH-Jahr 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) im HH-Jahr 2012
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.672.722,45	-222.722,45
	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	950.000,00	0,00	950.000,00	314.656,73	635.343,27
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	4.358.065,72	-858.065,72
2.	+ Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	51.441.700,00	0,00	51.441.700,00	55.556.681,62	-4.114.981,62
	darunter:					
2.1	Schlüsselzuweisungen	13.731.400,00	0,00	13.731.400,00	13.951.119,51	-219.719,51
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	7.032.160,11	-782.160,11
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.565.500,00	0,00	5.565.500,00	5.638.002,84	-72.502,84
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)	25.894.700,00	0,00	25.894.700,00	25.894.794,48	-94,48
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.632.000,00	0,00	51.632.000,00	50.059.137,85	1.572.862,15
	darunter:					
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.669.500,00	0,00	1.669.500,00	2.677.323,21	-1.007.823,21
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.128.900,00	0,00	2.128.900,00	2.745.095,24	-616.195,24
3.3	SGB XII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asyl)	1.760.800,00	0,00	1.760.800,00	2.223.264,84	-462.464,84
3.4	SGB VIII-Kostenbeteiligung und -erstattung und anderer Jugendhilfe	700.000,00	0,00	700.000,00	779.911,19	-79.911,19
3.5	SGB II-Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	31.714.700,00	0,00	31.714.700,00	27.487.192,41	4.227.507,59
3.6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.658.100,00	0,00	13.658.100,00	14.146.350,96	-488.250,96
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.100,00	0,00	8.984.100,00	9.074.087,94	-89.987,94
	darunter:					
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.545.700,00	0,00	1.545.700,00	1.875.904,81	-330.204,81
4.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	7.438.400,00	0,00	7.438.400,00	7.195.975,12	242.424,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.200,00	0,00	1.892.200,00	2.042.390,99	-150.190,99
	darunter:					
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.500,00	0,00	1.210.500,00	2.042.390,99	-831.890,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.300,00	0,00	1.716.300,00	3.138.589,75	-1.422.289,75
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	7.230.400,00	0,00	7.230.400,00	1.013.491,01	6.216.908,99
	darunter:					
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	84.103,10	-84.103,10
<b>10.</b>	<b>Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.346.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.346.700,00</b>	<b>125.557.101,61</b>	<b>1.789.598,39</b>
11.	- Personalaufwendungen	-30.077.900,00	0,00	-30.077.900,00	-31.206.422,11	1.128.522,11
	darunter:					
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (für aktive Mitarbeiter)	-364.300,00	0,00	-364.300,00	-431.996,00	67.696,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-7.609,01	-15.190,99
	darunter:					
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.790.888,95	0,00	-18.790.888,95	-17.068.835,78	-1.722.053,17
	darunter:					
13.1	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.832.211,67	0,00	-2.832.211,67	-2.292.417,60	-539.794,07
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-3.871.463,68	0,00	-3.871.463,68	-3.586.100,62	-285.363,06
14.	- Abschreib. auf imm. Verm. u. Sachanlagen	-5.145.000,00	0,00	-5.145.000,00	-5.388.085,71	243.085,71
15.	- Abschreib. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferf.	-3.151.036,40	0,00	-3.151.036,40	-3.037.875,00	-113.161,40
	darunter:					
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.151.036,40	0,00	-3.151.036,40	-3.037.875,00	-113.161,40
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	0,00	0,00
16.9	Allgem. Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.422.200,00	0,00	-65.422.200,00	-60.179.352,34	-5.242.847,66
	darunter:					
17.1	Leistungen nach SGB II	-35.216.000,00	0,00	-35.216.000,00	-30.662.597,18	-4.553.402,82
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Leistungen nach SGB XII	-19.305.700,00	0,00	-19.305.700,00	-18.707.444,24	-598.255,76
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
17.5	Leistungen nach SGB VIII	-6.290.650,00	0,00	-6.290.650,00	-6.208.613,83	-82.036,17
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-110.847,39	20.847,39
17.7	Sonstige Leistungen	-2.527.200,00	0,00	-2.527.200,00	-2.242.577,34	-284.622,66
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	-549.050,00	0,00	-549.050,00	-489.447,72	-59.602,28
17.9	Zuw. u. Zusch. für laufende Zwecke des Bereichs soziale	-1.438.600,00	0,00	-1.438.600,00	-1.757.824,64	319.224,64
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.176.123,10	0,00	-4.176.123,10	-4.087.133,30	-88.989,80
<b>19.</b>	<b>Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkt.</b>	<b>-126.785.948,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.785.948,45</b>	<b>-120.975.313,25</b>	<b>-5.810.635,20</b>
<b>20.</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.751,55</b>	<b>0,00</b>	<b>560.751,55</b>	<b>4.581.788,36</b>	<b>-4.021.036,81</b>

**Anlage 1 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen  
 Jahresabschluss 2012 - Landkreis Eichsfeld**

lfd. Nr.	Beschreibung	Ermächtigung des HH-Jahres 2012	übertragene Ermächtigung aus HH-Vorjahren	Gesamtermächtigungen im HH-Jahr 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) im HH-Jahr 2012
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	760.000,00	0,00	760.000,00	1.024.714,91	-264.714,91
	darunter:					
21.1	Zinserträge	500.000,00	0,00	500.000,00	759.563,66	-259.563,66
21.2	Sonstige Finanzerträge	260.000,00	0,00	260.000,00	265.151,25	-5.151,25
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.151.140,58	0,00	-2.151.140,58	-2.148.723,87	-2.416,71
	darunter:					
22.1	Zinsaufwendungen	-2.151.140,58	0,00	-2.151.140,58	-2.096.747,52	-54.393,06
22.2	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-51.976,35	51.976,35
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.391.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.391.140,58</b>	<b>-1.124.008,96</b>	<b>-267.131,62</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-830.389,03</b>	<b>3.457.779,40</b>	<b>-4.288.168,43</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.450.314,07	-2.450.314,07
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-73.792,11	-45.207,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>2.376.521,96</b>	<b>-2.495.521,96</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor SoPo und Rücklagen</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>5.834.301,36</b>	<b>-6.783.690,39</b>
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
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung Rücklagen</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>5.834.301,36</b>	<b>-6.783.690,39</b>
32.	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	-2.450.314,07	2.450.314,07
33.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	73.792,11	-73.792,11
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
<b>36.</b>	<b>Jahreserg.vor Veränd. zweckgeb. Ergebnisrückl.</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>3.952.344,92</b>	<b>-4.901.733,95</b>
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
<b>39.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.389,03</b>	<b>3.952.344,92</b>	<b>-4.901.733,95</b>

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

<b>Unternehmen</b>	<b>Sitz</b>	<b>Rechtsform</b>
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 2012 haben die Zweckverbände keine Schulden.



## Übersicht über die Mitgliedschaften des Landkreises Eichsfeld (ohne Eigenbetrieb)

Stand: 31.12.2012

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	9,8
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	25,0
Xerox Premier Partner Burghold & Frech GmbH Peterstr. 1 99084 Erfurt	Miet-/ Wartungsvertrag	Miete und Wartung Kopierer	6,3
Eichsfelder Bürotechnik Worbis GmbH Sommerbergstr. 1 37339 Worbis	Mietvertrag	Miete Kopierer	21,0
Deutsche Leasing Information Technology Gmt Frölingstr. 15-31 61352 Bad Homburg	Mietvertrag	Telefonanlage	52,8
AB-DATA GmbH & Co. KG Friedrichstr. 55 42551 Veöbert	Softwarepflegevertrag	LÄMMkom Software Updates/Support/Wartung	68,4
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	78,9
IGV Ingenieurgesellschaft Karl-Marx-Str. 32 99817 Eisenach	Softwarepflegevertrag	Kommunalregie Software Updates/Support/Wartung	55,5
Fuxmedia GmbH & Co. KG Karcherallee 25 a 01277 Dresden	Softwarepflegevertrag	Software Schulverwaltung	17,0
Thüringer Landesrechenzentrum PF 800305 99092 Erfurt	Softwarepflegevertrag	LADIVA Software, BZR, CN-Netz, Updates/Support/Wartung	66,7
DVKS GmbH Am Sankt-Niclas-Schacht 13 09599 Freiberg	Softwarepflegevertrag	OKVorfahrt Software Updates/Support/Wartung	12,1
Swissphone Systems GmbH Wilhelm-Haas-Str. 2 70771 Leinfelden-Echterdingen	Softwarepflegevertrag	secur.cad/secur.office Updates/Support/Wartung	16,4

**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	13,9
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	4,8
KSA Kommunalen Schadensausgleich 13048 Berlin	Versicherungsvertrag	Haftpflichtdeckungsschutz	16,2
KSA Kommunalen Schadensausgleich 13048 Berlin	Versicherungsvertrag	KfZ-Deckungsschutz	19,9
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Gebäudeversicherung	70,6
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Inventarversicherung	18,4
OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. 13055 Berlin	Versicherungsvertrag	Vermögenseigenschaden	7,0
Unfallkasse Thüringen PF 100302 99853 Gotha	Versicherungsvertrag	Unfallversicherung	511,2
Allianz Versicherungs AG  Berlin	Versicherungsvertrag	Elektronikversicherung	4,8
Herrmann & Nienhaus GbR Schillerstr. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Betreibungsvertrag	Betrieb- und Bewachung Asylbewerberheim	308,4
DWS Service GmbH Hospitalstr. 3 37308 Heilbad Heiligenstadt	Bewachungsvertrag	Objektbewachung Asylheim Breitenworbis	55,6
DWS Service GmbH Hospitalstr. 3 37308 Heilbad Heiligenstadt	Bewachungsvertrag	Objektbewachung Deponie Beinrode	68,3
ETF Eislebener Tele-Funk GmbH Am Strohhügel 1 06295 Eisleben	Wartungsvertrag	Funktechnik	19,6
Scheler GmbH Thomas-Müntzer-Str. 7 99826 Mihla	Reinigungsvertrag	Gebäudereinigung	165,8
EW Entsorgung GmbH Philipp-Reis-Str. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Entsorgungsvertrag	Müllabfuhr	3.056,8
Zweckverband Abfallwirtschaft An der B 4 99735 Kleinfurra	Entsorgungsvertrag	Entsorgungskosten ZAN	2.466,0
Sales & Solutions GmbH Adolf-Pirrung-Str. 7 88400 Biberach	Versorgungsvertrag	Stromversorgung	621,8

**Verpflichtende Verträge**

Vertragspartner	Vertragsart	Vertragsinhalt	Wertumfang jährlich T€
E.VITA GmbH Elwertstr. 3 70372 Stuttgart	Versorgungsvertrag	Stromversorgung	61,2
ELV Energieversorgung Boschstr. 25 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	115,5
EW Eichsfeldgas GmbH Hausener Weg 32 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Gasversorgung	556,1
Danpower Energie Service Leinefelde GmbH & Co. KG 37327 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Gasversorgung	172,4
EW Wärme GmbH Philipp-Reis-Str. 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	418,4
Wärmeversorgung Worbis GmbH Am Stadion 12 37339 Leinefelde-Worbis	Versorgungsvertrag	Wärmeversorgung	160,1

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 30.06.2012 zugrunde gelegt.

	Zahl der Stellen in VZÄ
	Stand 30.06.2012
1. Beamte	39,8310
2. Angestellte	583,6980
<b>gesamt</b>	<b>623,5290</b>



**Landrat und Beigeordnete**

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

**Übersicht über die Mitglieder des Kreistages im Jahr 2012**

<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
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, Thomas (ab 01.10.2012)
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 (bis 30.09.2012)
47	Welitschkin, Petra





### Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 2012

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 2012 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 2012 auf 23.511.380,60 €. Der Landkreis Eichsfeld zahlte im Jahr 2012 insgesamt an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 258.623,28 € sowie Zusatzbeiträge in Höhe von 940.454,98 €, davon 470.227,49 € 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 <sup>2</sup>	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 -> Schönhagen	131	1,00
AFS00153	Gemarkung Birkenfelde	Flur 3 Flurstück 21/18	K 108 L 3080 -> Birkenfelde -> Schönhagen	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 -> Wanfried	565	1,00
AFS00252	Gemarkung Bebendorf	Flur 3 Flurstück 61/5	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	318	1,00
AFS00255	Gemarkung Bebendorf	Flur 1 Flurstück 57/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	213	1,00
AFS00259	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 355/13	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	1.704	1,00
AFS00270	Gemarkung Geismar	Flur 3 Flurstück 20/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	152	1,00
AFS00278	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	34	1,00
AFS00279	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 291/8	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	11	1,00
AFS00281	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 284/11	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	3	1,00
AFS00282	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 284/10	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	2	1,00
AFS00283	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/4	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	8	1,00
AFS00284	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 275/2	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	9	1,00
AFS00285	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 271/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	470	1,00
AFS00286	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 264/4	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	169	1,00
AFS00287	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 265/2	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	27	1,00
AFS00288	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 121/1	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	106	1,00
AFS00289	Gemarkung Döringsdorf	Flur 1 Flurstück 285/3	K 115 Geismar -> Döringsdorf -> Wanfried	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
AFS00956	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/11	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	0,2	1,00
AFS00959	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/11	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	1767	1,00
AFS00960	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/13	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	10596	1,00
AFS00974	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	4	1,00
AFS00975	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	21	1,00
AFS00976	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 64/6	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	62	1,00
AFS00977	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/1	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	11	1,00
AFS00978	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	13	1,00
AFS00979	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	18	1,00
AFS00980	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	1	1,00

Nr.	Beschreibung	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Fläche in m <sup>2</sup>	Buchwert
AFS00981	Gemarkung Heuthen	Flur 9 Flurstück 65/5	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	21	1,00
AFS00982	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	59	1,00
AFS00983	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 62/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	7	1,00
AFS00984	Gemarkung Heuthen	Flur 8 Flurstück 51/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	13	1,00
AFS00985	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 129/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	11	1,00
AFS00986	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 126/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	664	1,00
AFS00987	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 2/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	3	1,00
AFS00988	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 2/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	0,4	1,00
AFS00989	Gemarkung Geisleden	Flur 23 Flurstück 1/4	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	155	1,00
AFS00990	Gemarkung Geisleden	Flur 22 Flurstück 99/2	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	0,2	1,00
AFS00991	Gemarkung Geisleden	Flur 22 Flurstück 96/6	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	116	1,00
AFS00992	Gemarkung Geisleden	Flur 15 Flurstück 29/3	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	301	1,00
AFS00993	Gemarkung Geisleden	Flur 15 Flurstück 29/7	K 229 Wachstedt -> Heuthen -> Geisleden -> Bodenro	3611	1,00
AFS00995	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 137/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühnermühle)	68	1,00
AFS01001	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 94/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühnermühle)	74	1,00
AFS01003	Gemarkung Volkerode	Flur 2 Flurstück 90/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühnermühle)	98	1,00
AFS01010	Gemarkung Volkerode	Flur 5 Flurstück 160/1	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühnermühle)	5	1,00
AFS01012	Gemarkung Volkerode	Flur 5 Flurstück 7/2	K 112 Volkerode <- L 2028 (Hühnermühle)	711	1,00
AFS01027	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 42/2	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	2933	1,00
AFS01028	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 33/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	93	1,00
AFS01029	Gemarkung Reinholterode	Flur 11 Flurstück 49/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	1	1,00
AFS01030	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 163	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	100	1,00
AFS01031	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 135	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	23664	1,00
AFS01032	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 59/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	38	1,00
AFS01033	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 58/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	98	1,00
AFS01034	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 57/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	63	1,00
AFS01035	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 134/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	5	1,00
AFS01036	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 56/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	64	1,00
AFS01037	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 161	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	658	1,00
AFS01038	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 55/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	34	1,00
AFS01039	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 54/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	3	1,00
AFS01040	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 156/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	6	1,00
AFS01041	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 50/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	9	1,00
AFS01042	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 49/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	29	1,00
AFS01043	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 48/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	84	1,00
AFS01044	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 47/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	111	1,00
AFS01045	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 158/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	5	1,00
AFS01046	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 160	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	33	1,00
AFS01047	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 46/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	73	1,00
AFS01048	Gemarkung Reinholterode	Flur 12 Flurstück 159/1	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	3	1,00
AFS01049	Gemarkung	Gesamtfläche	K 101 L 2020 (Bodenrode) -> L 1009 (Reinholterode)	7394	1,00
AFS01059	Gemarkung Bornhagen	Flur 7 Flurstück 20/5	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze Hessen (Werleshaus	256	1,00
AFS01060	Gemarkung Bornhagen	Flur 7 Flurstück 25/5	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze Hessen (Werleshaus	41	1,00
AFS01064	Gemarkung Bornhagen	Flur 1 Flurstück 111/1	K 121 Bornhagen -> Landesgrenze Hessen (Werleshaus	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 (Hühnermühle)	4223	1,00
AFS01097	Gemarkung	Gesamtfläche	K 120 Mackenrode -> Wüstheuterode	19814	1,00
AFS01098	Gemarkung	Gesamtfläche	K 123 Rohrberg -> Rustenfelde -> B 80	34731	1,00
AFS01099	Gemarkung	Gesamtfläche	K 208 Wallrode -> Großbodungen	22263	1,00
AFS01103	Gemarkung	Gesamtfläche	K 225 Kreisgrenze UH -> Effelder -> L 2032	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 Niedersachsen (Etz	14669	1,00
AFS01107	Gemarkung	Gesamtfläche	K 227 Berlingerode -> Böseckendorf -> Landesgrenze	45272	1,00
AFS01108	Gemarkung	Gesamtfläche	K 226 Böseckendorf -> Landesgrenze Niedersachsen (	9337	1,00
AFS01109	Gemarkung	Gesamtfläche	K 240 Hauröden -> Bischofferode	30309	1,00
AFS01111	Gemarkung	Gesamtfläche	K 108 L 3080 -> Birkenfelde -> Schönhagen	23975	1,00
AFS01320	Gemarkung Weißenborn	Flur 4 Flurstück 109/1	K 203 Weißenborn -> Gerode	0,3	1,00
AFS01428	Gemarkung	Gesamtfläche	#NV		1,00

## Eichsfeldwerke GmbH - Konzern -

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	<b>Beteiligungen</b>
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	EW Bus GmbH 100 % 500 T€
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	EW Entsorgung GmbH 100 % 500 T€
<b>Gründungsjahr</b>	EW Projekt GmbH 100 % 200 T€
<b>Rechtsform</b>	EW Wärme GmbH 51 % 500 T€
<b>Stammkapital</b>	EW Eichsfeldgas GmbH 51 % 5.200 T€
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	EW Wasser GmbH 49 % 28 T€
<b>Öffentlicher Zweck</b>	<b>Geschäftsführung</b>
<b>Gesellschafter</b> Landkreis Eichsfeld	<b>Gremien</b>
	<b>Gesellschaftsvertrag</b>
	<b>Handelsregister</b>
	<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Klare Strategien und deren konsequente Umsetzung sind für die Eichsfeldwerke GmbH (EW) mit ihren mittlerweile sechs Tochtergesellschaften, eine Schlüsselgröße, dank der sie Ver- und Entsorgungsdienstleistungen auf dauerhaft hohem Niveau umsetzen. In den verschiedenen Bereichen Wasser-, Wärme-, und Erdgasversorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Projektmanagement sowie Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung wird das Handeln des Firmenverbunds von einem Dreiklang der Leitlinien Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Preiswürdigkeit bestimmt. Damit dient die Unternehmensgruppe sowohl ihren Kunden, als auch der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2012, wurden im Zuge eines Asset-Deals durch die EW Entsorgung sowohl Anlagenteile als auch Teilleistungen der insolventen LSR AG Recycling-Zentrum, Dingelstädt, übernommen. Damit wird durch das Unternehmen künftig der gesamte Wertstoffkreislauf, von der Erfassung bis zur Sortierung, in der Region aus einer Hand gewährleistet. Gleichzeitig konnte durch das Engagement der Unternehmensgruppe Eichsfeld-

werke die Mehrheit der Arbeitsplätze vor Ort gesichert werden.

Die Umsatzerlöse nach Ertragskonsolidierung, d. h. bereinigt um die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, belaufen sich im Jahr 2012 auf 49.351,3 T€ (Vorjahr: 44.822,6 T€). Im Erdgasbereich, stiegen die Erlöse beispielsweise um 12,4 % auf 31.579,6 T€. Hier wirkt sich die deutlich kältere Witterung in den Monaten Februar und April 2012 im Vergleich zum Vorjahr aus und die erfolgreiche Akquisition weiterer Sonderkunden, im eigenen Netz und in fremden Netzen. Insbesondere Anlagenzugänge und niedrigere Temperaturen im Vergleich zum Vorjahr führten im Berichtsjahr auch zu einem Zuwachs im Wärme- und Strombereich. Der Wärmeabsatz erhöhte sich um 11,8 % auf 41.124 MWh und der Stromabsatz auf 10.610 MWh (+ 14,6 %). Der Anstieg im Bereich Entsorgung resultiert insbesondere aus der Erweiterung des Dienstleistungsspektrums im Zusammenhang mit der Übernahme von Entsorgungsleistungen der ehemaligen LSR AG Recycling-Zentrum zum 1. Oktober 2012.

## Eichsfeldwerke GmbH - Konzern -

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	235	225
Teilzeit	24	23
Azubi	17	15
<b>Gesamt</b>	<b>273</b>	<b>263</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

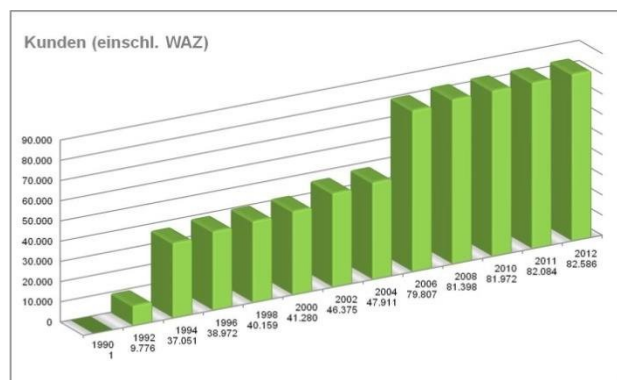
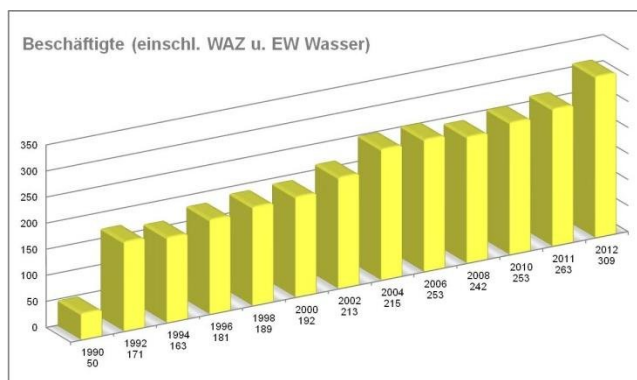
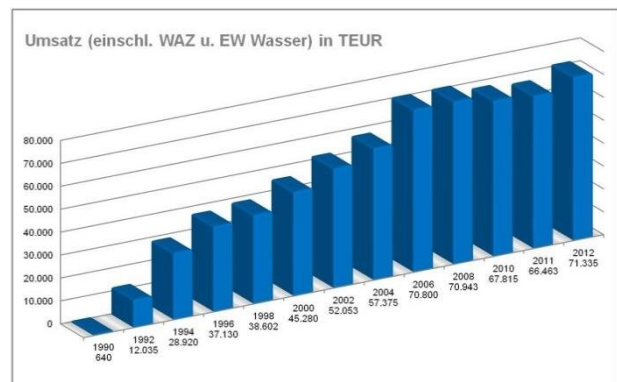
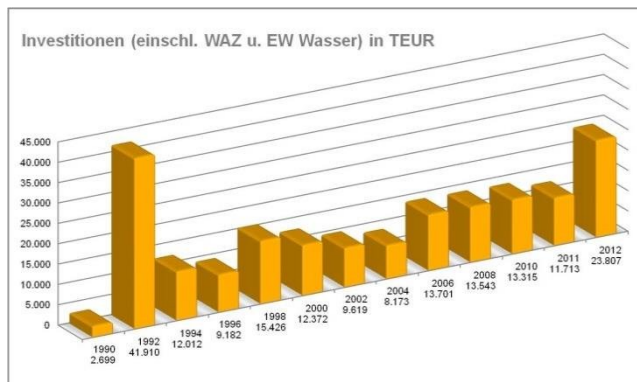
### Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Schluss des Geschäftsjahrs, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind bis zum heutigen Tag nicht eingetreten.



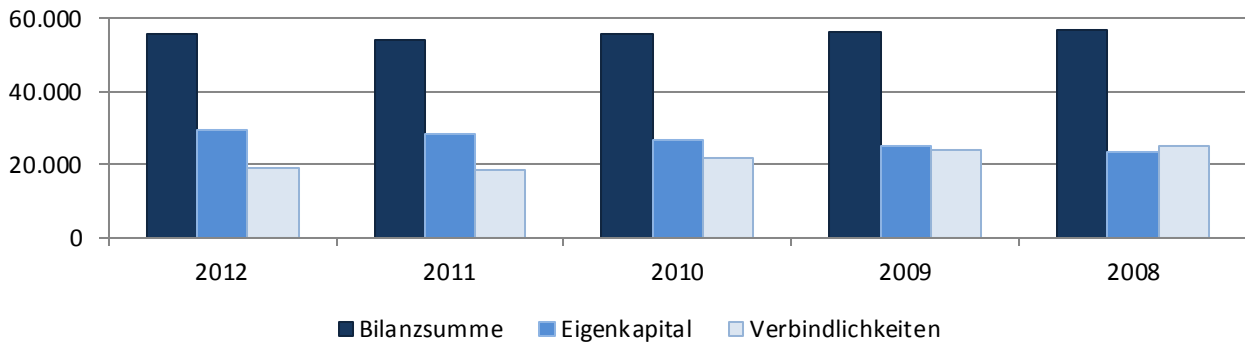
## Eichsfeldwerke GmbH - Konzern -

## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

– AKTIVA –	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>38.377.560,53</b>	<b>31.519.617,05</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.762,94	158.337,98
II. Sachanlagen	38.265.270,94	31.348.752,42
III. Finanzanlagen	12.526,65	12.526,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>17.284.586,92</b>	<b>22.799.563,01</b>
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	683.613,79	600.441,49
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	252.956,38	7.725,99
3. Unfertige Leistungen	2.617,93	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.118.430,51	3.350.742,41
2. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	239.589,61	241.493,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.095.724,38	2.857.795,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.891.654,32	15.741.363,86
<b>Bilanzsumme</b>	<b>55.662.147,45</b>	<b>54.319.180,06</b>

– PASSIVA –	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>29.481.244,27</b>	<b>28.090.244,27</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.650.000,00	2.650.000,00
III. Konzerngewinnrücklage	8.250.000,00	7.300.000,00
IV. Konzernbilanzgewinn	4.359.234,34	4.099.534,34
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	3.625.359,93	3.625.359,93
VI. Ausgleichsposten für Anteile im Fremdbesitz	9.596.650,00	9.415.350,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>1.672.552,66</b>	<b>1.968.410,84</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>5.205.751,77</b>	<b>5.575.632,85</b>
1. Rückstellungen für Pensionen	4.800,00	4.800,00
2. Steuerrückstellungen	763.635,40	711.222,85
3. Sonstige Rückstellungen	4.437.316,37	4.859.610,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>19.302.598,75</b>	<b>18.684.892,10</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.401.441,72	9.043.124,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.453.475,49	3.881.716,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18,00	0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	1.775.042,90	1.873.603,98
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.672.620,64	3.886.446,65
<b>Bilanzsumme</b>	<b>55.662.147,45</b>	<b>54.319.180,06</b>

## Eichsfeldwerke GmbH - Konzern -

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

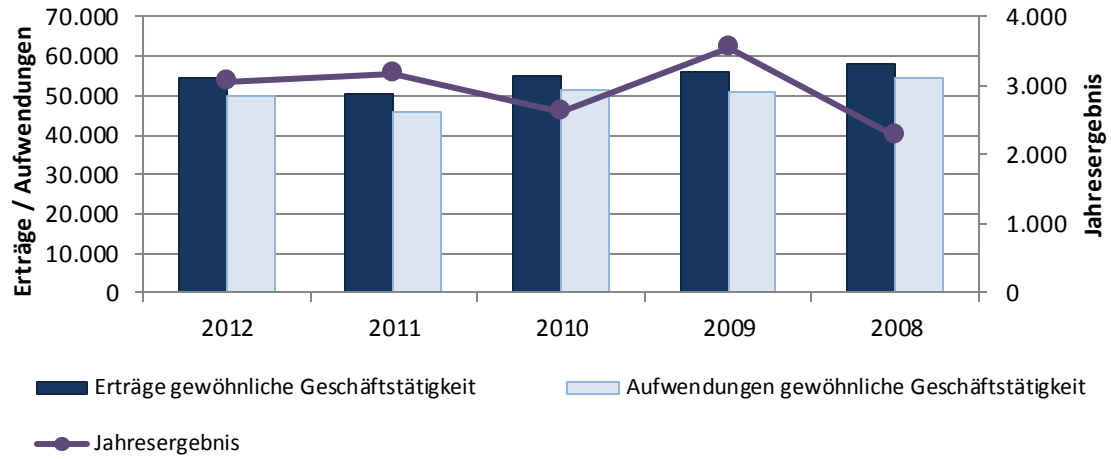
## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	49.351.330,29	44.822.581,73
2. Bestandsveränderungen	7.673,81	-37.374,48
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	51.217,95	20.894,08
4. Sonstige betriebliche Erlöse	4.848.649,61	5.163.264,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.288.817,87	23.379.941,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.091.050,22	4.187.085,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.687.040,27	6.099.682,63
b) Soziale Abgaben	1.469.108,32	1.338.522,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.406.124,35	4.059.190,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.599.280,13	6.184.237,05
9. Zinsen und ähnliche Erträge	97.082,73	196.189,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.397,45	451.393,93
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.382.135,78</b>	<b>4.465.500,97</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.298.812,03	1.279.555,41
13. Sonstige Steuern	27.287,32	26.442,87
<b>14. Konzernjahresüberschuss</b>	<b>3.055.936,43</b>	<b>3.159.502,69</b>
15. Auf Minderheiten entfallender Gewinn (EWW)	181.300,00	166.600,00
16. Auf Minderheiten entfallender Gewinn (EG)	1.664.936,43	1.658.527,76
<b>17. Konzerngewinn</b>	<b>1.209.700,00</b>	<b>1.334.374,93</b>
18. Konzerngewinnvortrag	4.099.534,34	3.665.159,41
19. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	950.000,00	900.000,00
<b>20. Konzernbilanzgewinn</b>	<b>4.359.234,34</b>	<b>4.099.534,34</b>



## Eichsfeldwerke GmbH - Konzern -

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## Eichsfeldwerke GmbH

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	EW Entsorgung GmbH	100 %	500 T€
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	EW Projekt GmbH	100 %	200 T€
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	EW Wärme GmbH	51 %	500 T€
<b>Gründungsjahr</b> 1991	EW Eichsfeldgas GmbH	51 %	5.200 T€
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung	EW Wasser GmbH	49 %	28 T€
<b>Stammkapital</b> 1.000 T€	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Ulrich Gabel		
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung sowie das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der öffentlichen Versorgung, insbesondere der Energieversorgung, der Wasserver- und -entsorgung, der Abfallentsorgung, des Personennahverkehrs, des Kommunalbaus sowie des Regionalmarketings, des Regionalmanagements und der regionalen Wirtschaftsförderung. Hierzu gehört auch die kaufmännische und technische Betriebsführung der von den vorgenannten Gesellschaften betriebenen Unternehmen.	<b>Gremien</b> Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung		
<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die Eichsfeldwerke GmbH besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.	<b>Mitglieder Aufsichtsrat</b> Dr. Werner Henning <i>Vorsitzender</i> (Landrat Landkreis Eichsfeld), Horst Dornieden <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> (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)		
<b>Gesellschafter</b> Landkreis Eichsfeld 100 % 1.000 T€	<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 13. September 1995 in der Fassung der UR-Nr. 350/95 wurde am 7. März 2012 zuletzt geändert.		
<b>Beteiligungen</b> EW Bus GmbH 100 % 500 T€	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 400696 eingetragen.		
	<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner		

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Versorgungssicherheit, Kundenservice auf hohem Niveau, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in allem Handeln – dafür steht die Eichsfeldwerke GmbH (EW) seit dem ersten Tag. Durch die kontinuierliche und flexible Weiterentwicklung der kommunalwirtschaftlich orientierten Struktur setzt die Unternehmensgruppe wesentliche Akzente in der Region. Mit ihrem Angebotspektrum von Wasser-, Wärme- und Erdgasversorgung über öffentlichen Personennahverkehr, Projektmanagement bis hin zur Abwasser- und Abfallentsorgung gestalten die Eichsfeldwerke einige der primären Lebensbereiche im Alltag der Menschen.

Strategische Aufgabe der Eichsfeldwerke 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.

Am 23. Juli 2012 wurde mit der Erweiterung des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes der Eichsfeldwerke begonnen. Eine Vergrößerung des Firmengebäudes war unumgänglich, um dem stetig wachsenden Aufgabenspektrum gerecht zu werden und die effektive Arbeitsstruktur des Gesamtunternehmens auch in Zukunft zu gewährleisten. Das Unternehmen verzeichnete im Berichtsjahr einen Umsatz von 2.136,3 T€ und liegt damit etwa auf dem Stand des Vorjahres (2.117,4 T€). Die Betriebsführung und die unternehmensführenden Aufgaben für die Tochtergesellschaften wurden im vollen Umfang wahrgenommen. Der Jahresüberschuss 2012 beläuft sich nach Abzug der Steuern auf 950,0 T€.

## Eichsfeldwerke GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	29	29
Teilzeit	11	10
Azubi	4	4
<b>Gesamt</b>	<b>44</b>	<b>43</b>

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	9,3	4,8

### 3. Ausblick

Die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe auf Investitionen in regenerative Energieerzeugung sowie in ökologisch und ökonomisch innovative Technologien bildet einen Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit. Dabei zwingt die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen die Versorgungswirtschaft zu tiefgreifenden Anpassungen in den strukturellen Abläufen und stellt sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter vor erhebliche Herausforderungen. Neue Gesetzgebungsverfahren, u. a. in den Bereichen KWK, Anreizregulierung und erneuerbare Energien, werden angekündigt, aber im Ergebnis nicht so umgesetzt, um daraus die für die Energiebranche notwendige Planungs- und Investitionssicherheit ableiten zu können. Hieraus werden sich auch in

2013 weitere Anforderungen und Herausforderungen ergeben, die sich ebenfalls auf das Unternehmensergebnis der Gesellschaft auswirken. Gleichzeitig ist durch die Kürzung der Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG und rückläufigen Subventionen des Landes Thüringen sowie zunehmenden finanziellen Problemen der öffentlichen Haushalte in den Folgejahren mit weiteren Einschnitten in der Finanzierung des ÖPNV zu rechnen.

Die erwarteten Marktentwicklungen sowie der Umsetzungserfolg von beabsichtigten Maßnahmen und Projekten fließen in die Planungen für die weitere Unternehmensentwicklung ein. Für die Geschäftsentwicklung in 2013 ist mit einem positiven Verlauf zu rechnen.



Auszubildende der Unternehmensgruppe  
Eichsfeldwerke



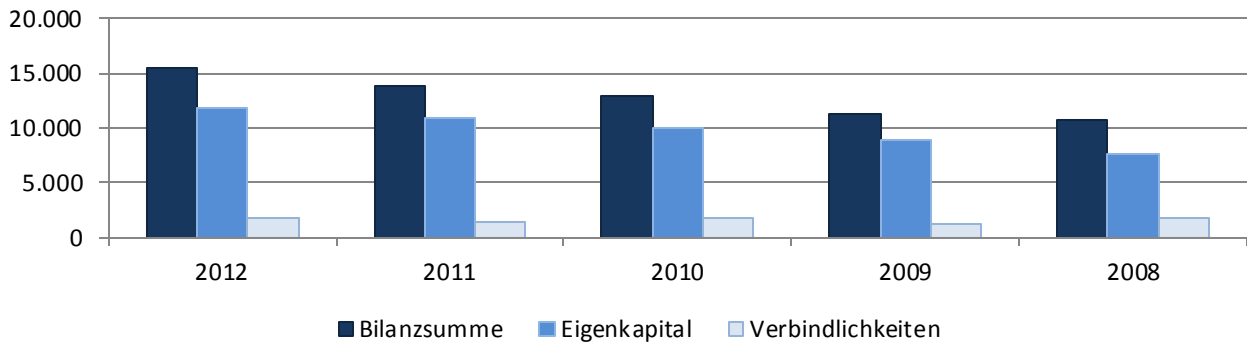
Erweiterung des Verwaltungsgebäudes

## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>8.677.951,95</b>	<b>7.695.822,70</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.481,76	135.384,46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.034.566,36	2.097.396,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.952,04	261.759,03
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen am Bau	481.669,41	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.688.755,73	5.188.755,73
2. Beteiligungen	12.526,65	12.526,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>6.745.123,83</b>	<b>6.076.116,99</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.110,18	34.568,11
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	3.066.561,35	3.019.025,45
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	239.470,61	241.343,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.314,13	43.712,03
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.400.667,56	2.737.467,43
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.423.075,78</b>	<b>13.771.939,69</b>

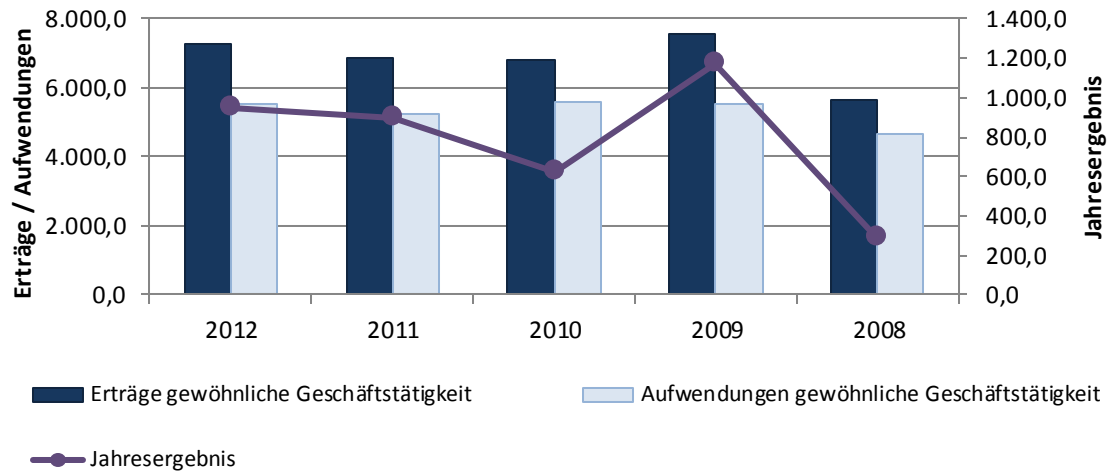
-P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.650.000,00	2.650.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	8.250.000,00	7.300.000,00
IV. Bilanzgewinn	0,0	0,0
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>1.684.100,00</b>	<b>1.361.100,00</b>
1. Steuerrückstellungen	618.300,00	516.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.065.800,00	844.200,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.838.975,78</b>	<b>1.460.839,69</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.232,59	162.161,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	719.507,20	841.582,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten	824.217,99	457.095,92
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.423.075,78</b>	<b>13.771.939,69</b>

## Eichsfeldwerke GmbH

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	2.136.313,44	2.117.426,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.324,75
3. Sonstige betriebliche Erlöse	2.323.995,67	1.978.210,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.512.124,48	1.445.086,78
b) Soziale Abgaben	289.971,77	282.578,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	177.879,70	137.219,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.064.412,49	1.863.449,75
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2.786.176,39	2.711.752,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.056,77	48.098,92
9. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	1.480.000,00	1.520.000,00
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.747.153,83</b>	<b>1.612.479,29</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	791.089,19	706.094,65
12. Sonstige Steuern	6.064,64	6.384,64
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>950.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
14. Einstellung in die Gewinnrücklagen	950.000,00	900.000,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Abbestraße 8 37327 Leinefelde-Worbis	<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die EW Bus besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	<b>Gesellschafter</b> Eichsfeldwerke GmbH 100 % 500 T€
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Gründungsjahr</b> 1992	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Michael Raabe, Benno Bause
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Stammkapital</b> 500 T€	<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 4. Juni 1991 in der Fassung der UR-Nr. 387/91 wurde am 11. März 2011 zuletzt geändert.
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte einschließlich des Betriebs einer LKW-Waschanlage mit Dieseltankstelle sowie einer Wartungs- und Reparaturwerkstatt.	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401165 eingetragen.
	<b>Abschlussprüfer</b> sb+ρ Strecker, Berger + Partner

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die EW Bus GmbH versteht sich als moderner Mobilitätsdienstleister im Landkreis Eichsfeld, der sich mit innovativen Strategien und zukunftsfähiger Technik den aktuellen Herausforderungen stellt. Dabei zeigt die Gesellschaft, wie durch Umstrukturierungen die Kosteneffizienz des naturgemäß defizitären ÖPNV erhöht werden kann, ohne dass das Angebot signifikant reduziert wird. Ein Schwerpunkt liegt bei der Mobilitätssicherung im ländlichen Raum trotz des zunehmenden Bevölkerungsrückgangs.

Bereits am 19. Mai 2011 erhielt die EW Bus erneut vom Thüringer Landesverwaltungsamt die Liniengenehmigungen für die Dauer von acht Jahren. Sie sind die Grundlage zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Eichsfeld im Zeitraum vom 1. März 2012 bis 29. Februar 2020. Die damit verbundene Vergabe von Teilleistungen an Auftragsunternehmen wurde europaweit ausgeschrieben. Aufgrund des

zeitintensiven Prozesses des zweistufigen EU-weiten Vergabeverfahrens sind für die Zeitspanne vom 1. März bis zum 31. August 2012 die Leistungen durch Interimsvergabe an die bisherigen Auftragsunternehmen vergeben worden. Die Vergabe der Linienverkehrsleistungen (45,5 %) für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis 29. Februar 2020 erfolgte in acht Losen. Die Verkehrsbesorgungsverträge bis 29. Februar 2020 wurden analog der Laufzeit der Liniengenehmigungen mit den Auftragsunternehmen bei einem Leistungsumfang von circa 18 Mio. EUR abgeschlossen.

Auch 2012 hat die EW Bus ihre Stellung als Vorreiter bei der Einführung und Erweiterung des RufBus-Systems gefestigt und ausgebaut. So konnte das Unternehmen 2012 einen Anteil von 30 % am gesamten RufBus-Netz in Thüringen verbuchen, d. h. von 1.191 Tkm Rufbus in Thüringen, entfallen 351 Tkm auf die EW Bus.



## EW Bus GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	75	72
Teilzeit	8	8
Azubi	3	3
<b>Gesamt</b>	<b>86</b>	<b>83</b>

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
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  
2008: 1.474 T€      2010: 1.390 T€      2012: 1.480 T€  
2009: 1.620 T€      2011: 1.520 T€

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Die Vorbereitung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans bis 2018 in Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger Landkreis Eichsfeld ist derzeit ein Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit. Darin sollen Themen wie Linienbündelung und Etablierung eines Servicebusses erörtert werden. 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.

Bedingt durch das Haushaltsbegleitgesetz sind die gesetzlichen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG

seit 2007 jährlich um 12 % reduziert worden. Durch die Kürzung der Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG und rückläufigen Subventionen des Lands Thüringen sowie zunehmenden finanziellen Problemen der öffentlichen Haushalte ist in den Folgejahren mit weiteren Einschnitten in der Finanzierung des ÖPNV zu rechnen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Schluss des Geschäftsjahrs, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind bis zum heutigen Tage nicht eingetreten.



Ersatzbeschaffung eines Reisebusses



Förderung der Nachwuchskräfte



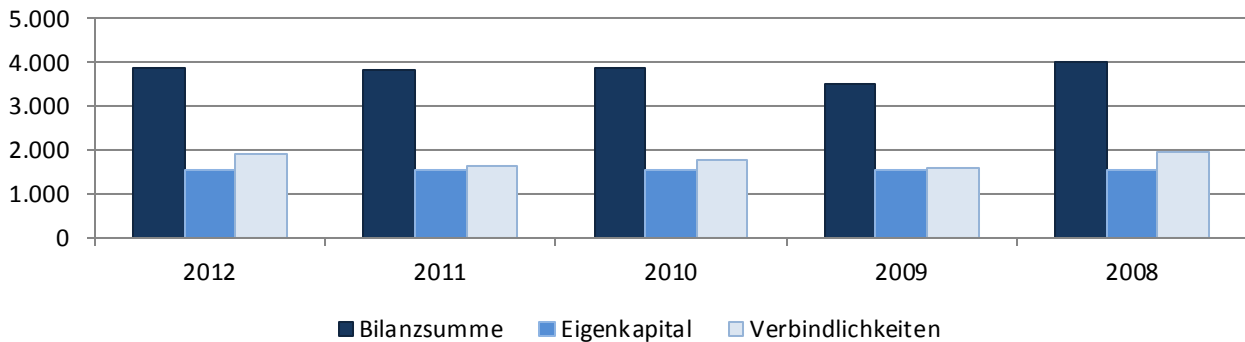
## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.003.360,83</b>	<b>1.973.277,18</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	753.009,27	839.508,41
2. Technische Anlagen u. Maschinen	1.174.391,92	1.017.326,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.959,64	116.442,13
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.866.570,63</b>	<b>1.835.405,82</b>
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.073,76	131.198,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369.840,36	226.317,13
2. Forderungen gegen Gesellschafter	717.704,54	841.582,05
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	101.797,44	96.211,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	190.217,03	157.816,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	347.937,50	382.279,50
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.869.931,46</b>	<b>3.808.683,00</b>

-P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.050.000,00	1.050.000,00
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>426.800,00</b>	<b>625.700,00</b>
Sonstige Rückstellungen	426.800,00	625.700,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.893.131,46</b>	<b>1.632.983,00</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	839.461,29	920.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	684.092,02	472.547,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	936,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten	369.578,15	239.498,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.869.931,46</b>	<b>3.808.683,00</b>

## EW Bus GmbH

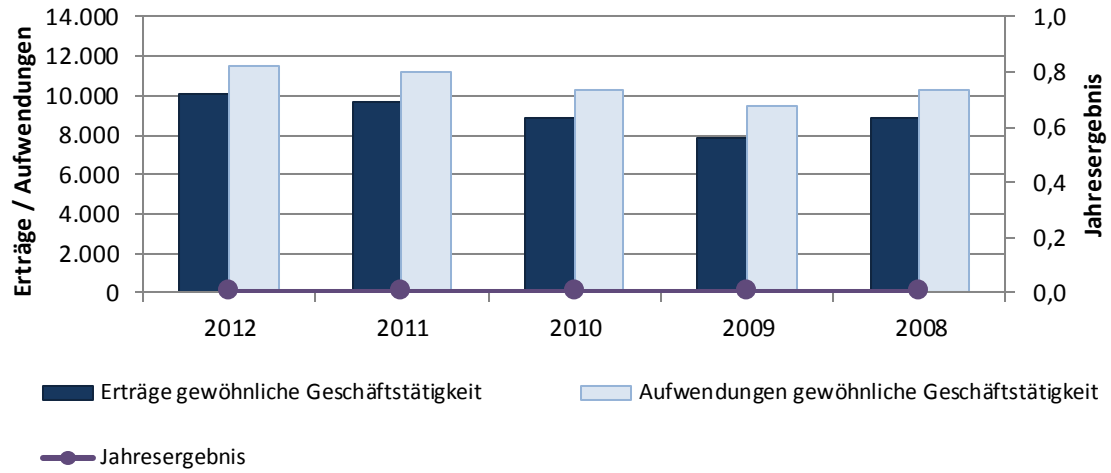
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	7.679.523,70	7.257.615,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.390.478,85	2.427.039,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.939.988,10	4.595.331,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.647.903,60	2.700.872,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.118.176,78	1.944.980,55
b) Soziale Abgaben	460.234,71	424.479,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	439.739,17	400.483,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	899.676,86	1.096.986,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.427,38	5.136,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.325,02	39.705,20
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.472.614,31</b>	<b>-1.513.047,31</b>
10. Sonstige Steuern	7.385,69	6.952,69
11. Erträge aus der Verlustübernahme	1.480.000,00	1.520.000,00
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## EW Entsorgung GmbH

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	<b>Gesellschafter</b> Eichsfeldwerke GmbH 100 % 500 T€
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Michael Raabe, Dipl.-Kfm. Markus Kruse
<b>Gründungsjahr</b> 2004	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 22. Dezember 2004 in der Fassung der UR-Nr. 545/04 wurde am 11. März 2011 zuletzt geändert.
<b>Stammkapital</b> 500 T€	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 406105 eingetragen.
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Abfallentsorgung und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Landkreis Eichsfeld.	<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner
<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die EW Entsorgung GmbH (EW Entsorgung) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.	

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die EW Entsorgung GmbH ist seit dem 1. Januar 2005 verantwortlich für die Abrechnung der Abfallgebühren. Seit dem 1. Januar 2006 werden im Auftrag des Landkreises Eichsfeld auch alle überlassungspflichtigen Abfälle (Restabfall, Altpapier, Sperrmüll und Schadstoffkleinmengen) von den ca. 29.400 Kunden entsorgt. Durch stetige optimierende Maßnahmen bei der Tourenplanung und der Fahrzeugtechnik wird ein wichtiger Beitrag zum positiven und stabilen Gebührenhaushalt des Landkreises geleistet.

Das Geschäftsjahr 2012 war von der Übernahme weiterer Entsorgungsleistungen und damit einhergehender wachsender Anforderungen an die Unternehmenstätigkeit geprägt. Im Zuge eines Asset-Deals wurden sowohl Anlagenteile als auch Teilleistungen der insolventen LSR AG Recycling-Zentrum, Dingelstädt, mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 übernommen. Das Aufgabenspektrum der EW Entsorgung erweiterte sich somit um die Erfassung

von Leichtverpackungen (LVP) und von Altglas im gesamten Landkreis Eichsfeld sowie die Sortierung der Leichtverpackungen im Auftrag der dualen Systembetreiber. Damit wird durch das Unternehmen künftig der gesamte Wertstoffkreislauf, von der Erfassung bis zur Sortierung, in der Region aus einer Hand gewährleistet. Gleichzeitig konnte durch das Engagement der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke die Mehrheit der Arbeitsplätze vor Ort gesichert werden. In diesem Zusammenhang erfolgte im Berichtsjahr ebenfalls erstmalig die Teilnahme an den Ausschreibungen der Betreiber der dualen Systeme für die Leistungszeiträume ab 2013. Dabei konnte sich die EW Entsorgung gegen die Branchenführer durchsetzen, die diesen Markt überwiegend beherrschen. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag über die Erfassung von Altglas für den Zeitraum Januar 2013 bis Dezember 2015 sowie die Sortierung von jährlich 15.000 t LVP für den Zeitraum Januar 2013 bis Dezember 2014.

## EW Entsorgung GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	33	26
Teilzeit	0	
Azubi	1	
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>	<b>26</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

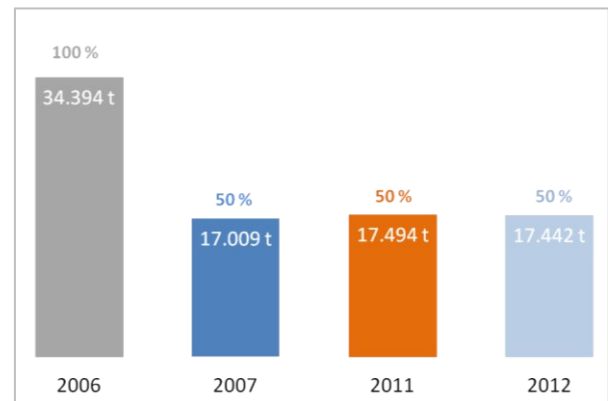
### 3. Ausblick

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.



Übernahme der insolventen LSR AG Recycling-Zentrum im Zuge eines Asset-Deals



Entwicklung der Restabfallmengen

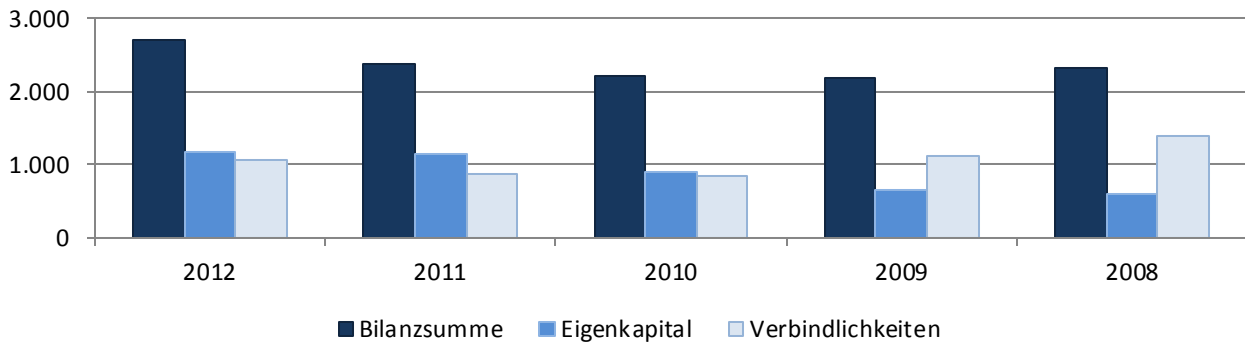
## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>1.841.382,31</b>	<b>1.200.936,10</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	1.907,08	124,37
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	524.688,69	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314.786,54	1.200.811,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>858.696,61</b>	<b>1.186.483,57</b>
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.160,18	15.856,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	615.070,35	254.042,97
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	643,89	199,44
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	149,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.861,58	27.101,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	183.960,61	889.133,36
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.700.078,92</b>	<b>2.387.419,67</b>

- P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Gewinnrücklagen	680.000,00	640.000,00
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>451.659,00</b>	<b>365.950,00</b>
1. Steuerrückstellungen	14.377,00	7.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	437.282,00	358.750,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.068.419,92</b>	<b>881.469,67</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00	190.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.678,59	135.918,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	238.879,56	208.079,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.147,90	96.202,93
5. Sonstige Verbindlichkeiten	402.713,87	251.268,85
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.700.078,92</b>	<b>2.387.419,67</b>

## EW Entsorgung GmbH

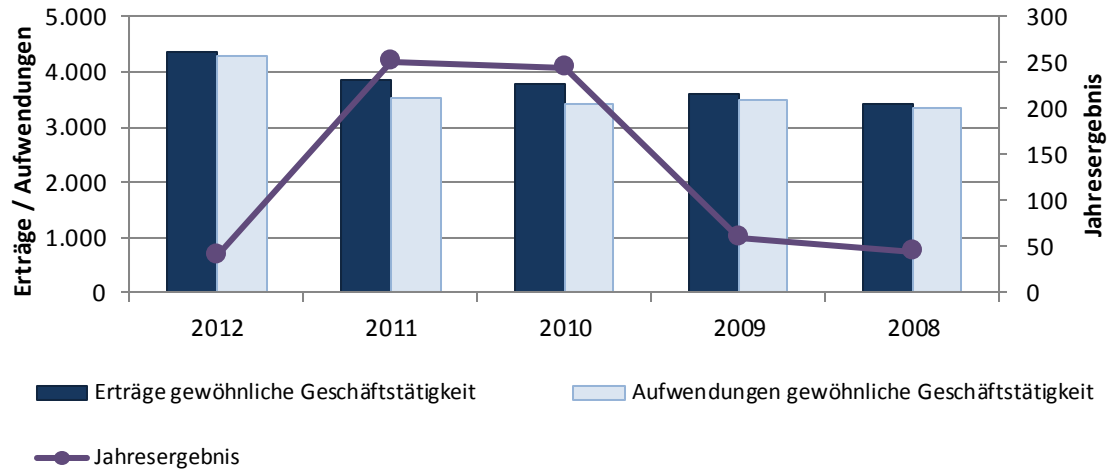
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	3.882.254,12	3.484.722,09
2. Sonstige betriebliche Erlöse	474.804,72	360.331,09
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.201.280,11	928.700,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	927.643,70	756.952,84
b) Soziale Abgaben	225.636,93	175.920,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	555.563,23	586.940,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.378.794,89	1.078.920,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.433,58	18.617,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.390,13	12.105,31
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>69.183,43</b>	<b>324.129,88</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.400,34	64.807,88
11. Sonstige Steuern	9.783,09	9.322,00
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
13. Einstellung in die Gewinnrücklagen	40.000,00	250.000,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)







## EW Wasser GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	53	54
Teilzeit	0	0
Azubi	3	3
<b>Gesamt</b>	<b>56</b>	<b>57</b>

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Zum 1. Januar 2013 trat die Gemeinde Berka v. d. Hainich im Bereich der Wasserversorgung dem WAZ Obereichsfeld bei. Somit steigt die Kundenzahl im Wasserbereich um ca. 260 auf über 12.000 Kunden.

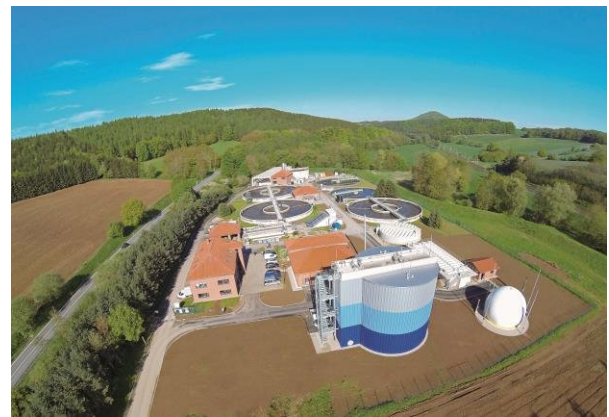
Im Jahr 2013 werden die Betriebsführungsaufgaben für den WAZ planmäßig weitergeführt. Dabei sind im Zuge der Umsetzung der technischen Konzepte u.a. die Erweiterung der Kläranlage Leinetal, die Fertigstellung des Hochbehälters Galgenhügel in Heiligenstadt sowie umfangreiche Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Ortsnetze, zur Sanierung des Wasserverteilungsnetzes und zur Sicherung des Trinkwasserschutzes zu realisieren. Das geplante

Investitionsprogramm des WAZ verbleibt somit auch im Jahr 2013 auf einem hohen Niveau und beträgt rund 7,8 Mio. €. Zudem ist die Erstellung einer neuen Wasserpreis- und Abwassergebühreneinkalkulation für den Zeitraum 2014-2017 zu gewährleisten.

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 Tag nicht eingetreten.



Ersatzneubau Hochbehälter „Galgenhügel“  
in Heilbad Heiligenstadt



Erweiterung und energieeffiziente Optimierung  
der Kläranlage Leinetal

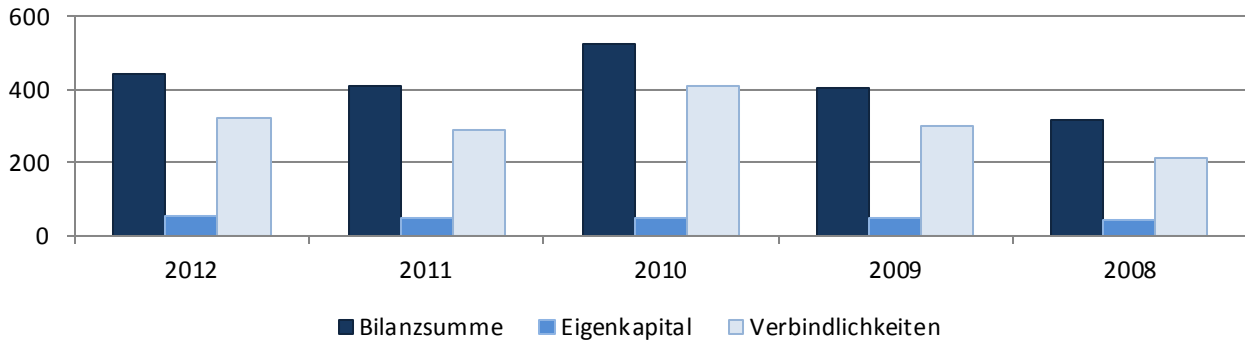
## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.515,27</b>	<b>15.833,49</b>
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.515,27	15.833,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>429.736,02</b>	<b>391.971,48</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.552,50	5.456,45
2. Forderungen gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld	408.382,73	317.208,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	181,26	692,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.619,53	68.614,38
<b>Bilanzsumme</b>	<b>441.251,29</b>	<b>407.804,97</b>

-P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>51.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	28.000,00	28.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	23.300,00	21.300,00
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>65.600,00</b>	<b>68.700,00</b>
1. Steuerrückstellungen	600,00	800,00
2. Sonstige Rückstellungen	65.000,00	67.900,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>324.351,29</b>	<b>289.804,97</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.983,19	5.500,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	149,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	239.470,61	241.343,97
4. Sonstige Verbindlichkeiten	79.897,49	42.811,05
<b>Bilanzsumme</b>	<b>441.251,29</b>	<b>407.804,97</b>

## EW Wasser GmbH

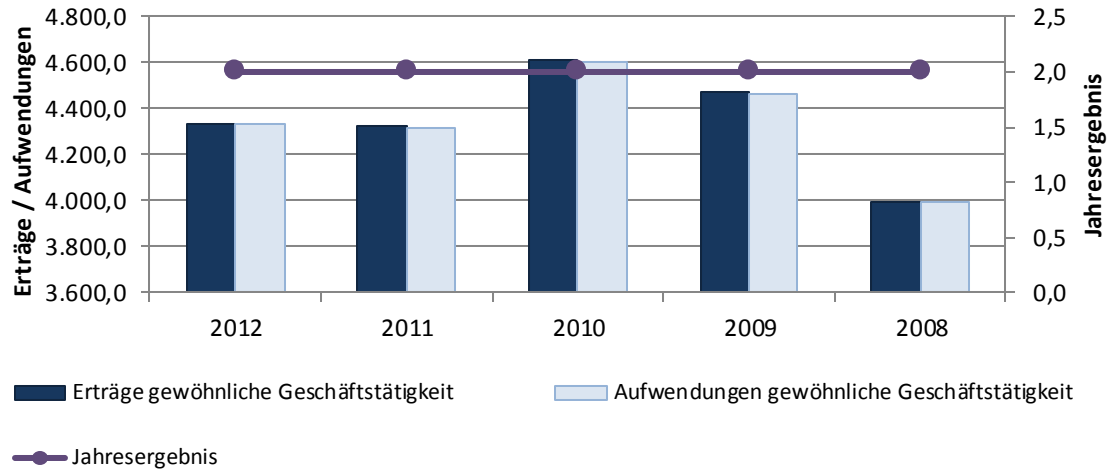
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	3.637.533,60	3.754.703,59
2. Sonstige betriebliche Erlöse	698.361,94	565.046,59
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.121.662,26	2.175.979,22
b) Soziale Abgaben	452.793,79	470.777,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.318,22	4.318,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.755.133,51	1.667.386,78
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	687,28	1.511,28
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.675,04</b>	<b>2.799,89</b>
8. Sonstige Steuern	30,00	30,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	645,04	769,89
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11. Einstellung in die Gewinnrücklagen	2.000,00	2.000,00
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## EW Projekt GmbH

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	weiterhin die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen.
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die EW Projekt GmbH (EW Projekt) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	<b>Gesellschafter</b> Eichsfeldwerke GmbH 100 % 200 T€
<b>Gründungsjahr</b> 1994	<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Ulrich Gabel
<b>Stammkapital</b> 200 T€	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Planung und Erschließung von Baugebieten, Durchführung, Projektierung, Projektsteuerung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen für Kommunen und sonstige Dritte sowie die Durchführung von privaten und kommunalen Wohnungsbauvorhaben und gewerblichen Bauvorhaben jeder Art. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Projektierung, Steuerung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen des Regionalmarketings und des Regionalmanagements sowie von Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft. Gegenstand des Unternehmens ist	<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 22. November 1994 in der Fassung der UR-Nr. 456/94 wurde am 7. März 2012 zuletzt geändert.
	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 402447 eingetragen.
	<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Als kompetenter Partner für Städte und Gemeinden sowie kommunalnahe Unternehmen und sozial-karitative Einrichtungen übernahm die EW Projekt GmbH auch im Geschäftsjahr 2012 vielfältige Aufgaben im Bereich des Projektmanagements und in der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination.

Ein Schwerpunkt lag weiterhin bei der Geschäftsbesorgung für die Erschließung des Gewerbegebiets an der A 38 in Heilbad Heiligenstadt (GE) und war im Jahr 2012 insbesondere auf die Errichtung der Verkehrsanbindung des GE an die Landesstraße L 1005 im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Unternehmens Kaufland Fleischwaren gerichtet. Darüber hinaus wurde im Auftrag der Stadt Leinefelde-Worbis mit der erdgas- und abwassertechnischen Erschließung der Burg Scharfenstein begonnen. Auch die Projektsteuerung im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in den Oberflächenwasserkörper (OWK) der Leine im Auftrag des Freistaats Thüringen (TLUG) und in den OWK der Eller im Auftrag der Gemeinde Sonnenstein wurde

fortgeführt. Für verbundene Unternehmen wurden Baubetreuungsleistungen und Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination erbracht, so u. a. für die EW Eichsfeldgas GmbH bei der Errichtung der Biogasanlage in der Gemeinde Sonnenstein, Gemarkung Lüderode. Für die Realisierung des neuen Wohnbaugebiets „Auf dem Hohen Rott – Teil 3“ in Heilbad Heiligenstadt begann die EW Projekt im Jahr 2012 mit dem Erwerb und der Sicherung von Grundstücken sowie mit der Bauleitplanung im Auftrag der Stadt Heilbad Heiligenstadt.

Das Geschäftsfeld der regenerativen Energieanwendungen wurde durch die am 02.07.2012 in Betrieb genommene zweite Photovoltaikanlage auf dem Fahrzeughallendach der Eichsfeldwerke GmbH sowie durch den Erwerb einer Windenergieanlage auf dem Gelände der ehemaligen LSR Recycling AG in Dingelstädt weiter ausgebaut. Die Stromerzeugung der drei Anlagen belief sich im Jahr 2012 auf 249 MWh.



## EW Projekt GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	4	4
Teilzeit	0	0
Azubi	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Im Jahr 2013 werden die Betreuungs- und Projektsteuerungsleistungen bei der erdgas- und abwassertechnischen Erschließung der Burg Scharfenstein im Auftrag der Stadt Leinefelde-Worbis fortgesetzt. Darüber hinaus übernimmt die Gesellschaft das Projektmanagement bei der Erschließung des Wohnbaugebiets „Auf dem Hohen Raine, Teil 1“ in Heilbad Heiligenstadt. Das komplexe Projekt „Gewerbegebiet an der BAB A 38 in Heilbad Heiligenstadt“ (GE) wird bis zu dessen planmäßigem Abschluss Ende 2014 fortgeführt. Innerhalb der Unternehmensgruppe werden die Baubetreuungsleistungen für die Errichtung der Biogasanlage in der Gemeinde Sonnenstein im Auftrag der EW Eichsfeldgas weiter durchgeführt.

Einen wesentlichen Schwerpunkt in 2013 bildet die Projektentwicklung und Erschließung des Wohnbaugebiets „Auf dem Hohen Rott – Teil 3“. Darüber hinaus stehen die Akquisition zur Erschließung von Wohnungsbau- und Gewerbebeständen sowie verschiedene Projekte kommunaler Marktpartner im Fokus der Geschäftstätigkeit.

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.



Erdgas- und abwassertechnische Erschließung der Burg Scharfenstein



Anbindung des Gewerbegebiets an der A38 an die L1005 im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Unternehmens Kaufland Fleischwaren

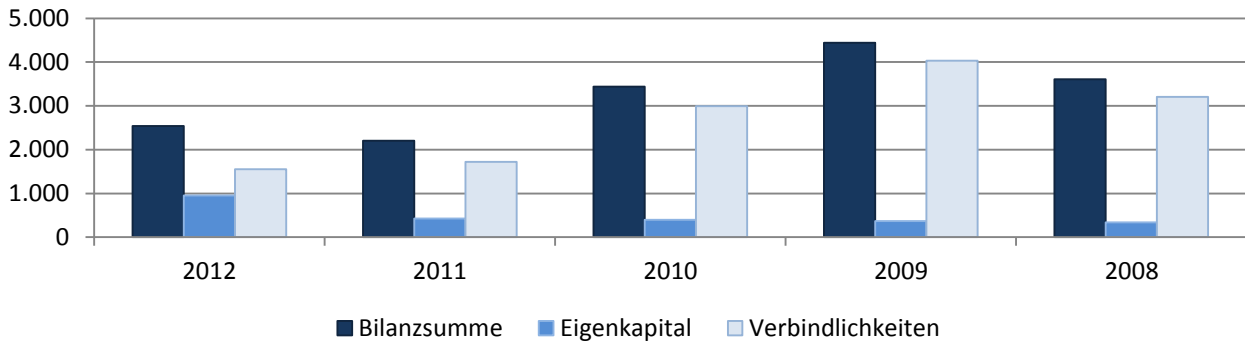
## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

–A K T I V A –	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>314.023,43</b>	<b>82.103,56</b>
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.023,43	82.103,56
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.223.839,59</b>	<b>2.119.913,82</b>
I. Vorräte		
Grundstücke	252.956,38	7.725,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.502,18	188.059,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.802,66	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.800,80	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	969.736,22	1.446.077,32
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	847.041,35	478.051,31
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.537.863,02</b>	<b>2.202.017,38</b>

–P A S S I V A –	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>955.000,00</b>	<b>424.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	0,00
III. Gewinnrücklage		
Andere Gewinnrücklagen	255.000,00	224.000,00
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>31.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
1. Steuerrückstellungen	6.200,00	15.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	25.400,00	41.100,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.551.263,02</b>	<b>1.721.417,38</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.501.980,43	1.674.374,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.460,34	4.115,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	9.191,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.049,44	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	39.772,81	33.735,60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.537.863,02</b>	<b>2.202.017,38</b>



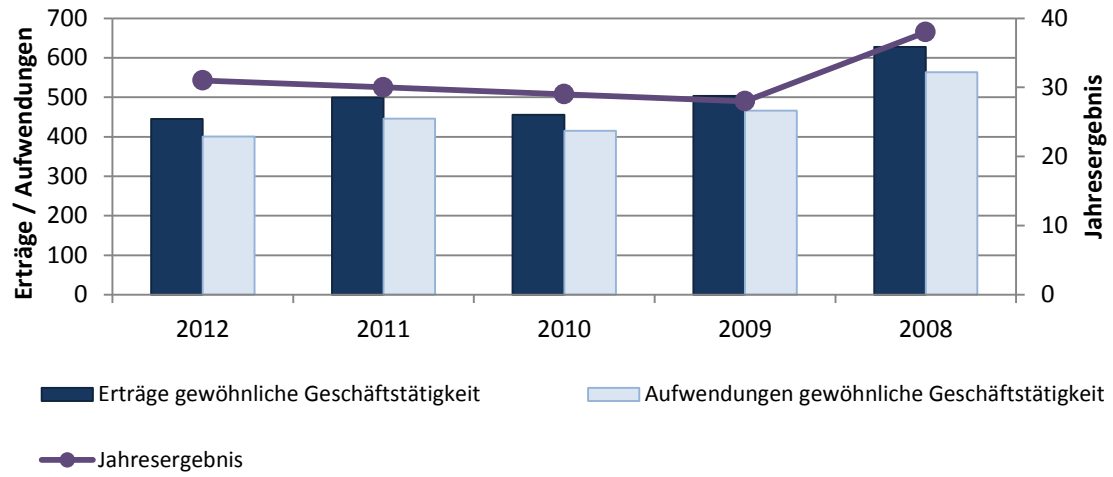
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	319.985,50	427.640,36
2. Bestandsveränderungen	5.055,88	-62.271,21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.781,13	1.844,65
4. Sonstige betriebliche Erlöse	81.744,18	105.536,06
5. Materialaufwand		
a) Roh-; Hilfsstoffe und Waren	0,00	50.190,56
b) Bezogene Leistungen	16.380,75	1.000,03
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	168.790,36	170.119,61
b) Soziale Abgaben	38.223,12	37.593,37
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.159,66	4.945,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.732,22	116.399,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.852,89	26.519,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.790,22	65.867,58
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>45.343,25</b>	<b>53.154,17</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.229,25	23.040,17
13. Sonstige Steuern	114,00	114,00
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	31.000,00	30.000,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Philipp-Reis-Straße 2 37308 Heilbad Heiligenstadt	<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die EW Wärme GmbH (EW Wärme) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de	<b>Gesellschafter</b> Eichsfeldwerke GmbH 51% 255 T€ E.ON Mitte AG 49% 245 T€
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de	<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Gründungsjahr</b> 1992	<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehr Korn
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Stammkapital</b> 500 T€	<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 12. März 1992 in der Fassung der UR-Nr. 130/92 wurde am 19. Dezember 2005 zuletzt geändert.
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, die Verteilung und der Verkauf von Wärme und Strom sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhangstehenden 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-Wärme-Kopplung.	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401745 eingetragen.
	<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die EW Wärme GmbH dient als innovativer und moderner Energiedienstleister für Energieeffizienz und Klimaschutz als Grundlage für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Parallel dazu waren die Zufriedenheit der Kunden, der zuverlässige Anlagenbetrieb als Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Energiebereitstellung sowie der kontinuierliche Ausbau des Wärmegeschäfts zentrale Themen des unternehmerischen Handelns. Neben der konventionellen Energieversorgung wird die Realisierung von nachhaltigen Versorgungskonzepten in den Sektoren Strom- und Wärmeerzeugung zu einem bedeutenden Geschäftsfeld innerhalb des Unternehmens. Öffentliche Einrichtungen, die Wohnungswirtschaft sowie private und gewerbliche Marktpartner standen im Fokus der Geschäftstätigkeit. Im Rahmen mehrerer Contractingprojekte wurden die zentralen Zielstellungen umgesetzt.

Schwerpunkt des Berichtsjahres war die Erweiterung und Modernisierung des HKW Sperberwiese. Dank des neuen, leistungsstarken BHKW-Moduls (1.160 kW<sub>el</sub>, 1.250 kW<sub>th</sub>) werden künftig 88 statt bisher 43 Prozent des Fernwärmebedarfs der Kunden durch Kraft-Wärme-Kopplung abgedeckt.

Mit der Inbetriebnahme zweier Wohnanlagen (80 kW und 56 kW) am „Brauhausplatz“ konnte die EW Wärme das Fernwärmenetz der Innenstadtversorgung von Heiligenstadt erweitern. Im Altenpflegeheim Holungen wurde eine Erdgasheizstation (Wärmeabsatz ca. 115 MWh) in Betrieb genommen. Der Wärmeabsatz stieg aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen sowie durch den Ausbau der Anlagenkapazitäten im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 %. Der Stromabsatz konnte ebenfalls um 14,6 % gesteigert werden.

Die Nutzung alternativer Energien bleibt weiterhin ein wesentliches Unternehmensziel. Nach den, in den Vorjahren begonnenen, Planungen zur Errichtung einer Biogasanlage, konnte im Juli 2012 am Standort Weißenborn-Lüderode mit dem Anlagenbau begonnen werden. Neben dem Investitionsträger EW Eichsfeldgas GmbH wirkt die EW Wärme an diesem Projekt aktiv mit. Mitte 2013 wird das erste, auf Erdgasqualität aufbereitete, Biogas in den modernen Blockheizkraftwerken der EW Wärme effizient in Strom und Wärme umgewandelt. Rund 10.000 Tonnen CO<sub>2</sub> können so in Zukunft jährlich eingespart werden.

## EW Wärme GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	9	8
Teilzeit	0	0
Azubi	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Die Steuerung potenzieller Chancen sowie die Vermeidung bzw. Minimierung von Risiken ist für die EW Wärme integraler Bestandteil der Unternehmensführung. Die wesentlichen Komponenten des Risikomanagements werden in Abstimmung mit den Gesellschaftern im Planungs- und Controllingprozess berücksichtigt. Die Erkenntnisse aus dem regelmäßigen Risikomanagement bilden die Basis für die Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Situation der EW Wärme.

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.



Erweiterung der Stromerzeugung im HKW Sperberwiese in Heilbad Heiligenstadt



Anschluss Brauhausplatz in Heilbad Heiligenstadt an das Fernwärmenetz

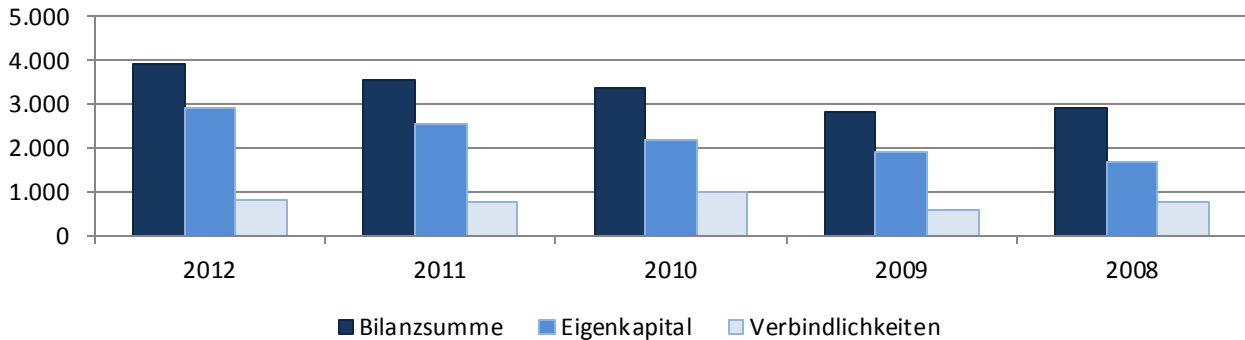
## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.563.771,74</b>	<b>2.276.184,49</b>
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	298.059,05	326.730,72
2. Energieerzeugungs- und Wärmeversorgungsanlagen	1.971.129,79	1.504.287,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.178,93	221.314,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.403,97	223.851,82
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.349.931,96</b>	<b>1.252.884,99</b>
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.553,81	25.324,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.175.335,51	692.279,30
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	608,33	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.599,83	20.260,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	117.834,48	515.020,50
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.913.703,70</b>	<b>3.529.069,48</b>

-P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	260.000,00	260.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	2.140.000,00	1.770.000,00
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>4.989,00</b>	<b>8.758,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>196.500,00</b>	<b>248.160,00</b>
1. Steuerrückstellungen	22.000,00	64.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	174.500,00	184.060,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>812.214,70</b>	<b>742.151,48</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.000,00	158.750,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.279,67	171.537,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	81.562,93	71.767,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	425.928,42	224.725,34
5. Sonstige Verbindlichkeiten	51.443,68	115.371,23
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.913.703,70</b>	<b>3.529.069,48</b>

## EW Wärme GmbH

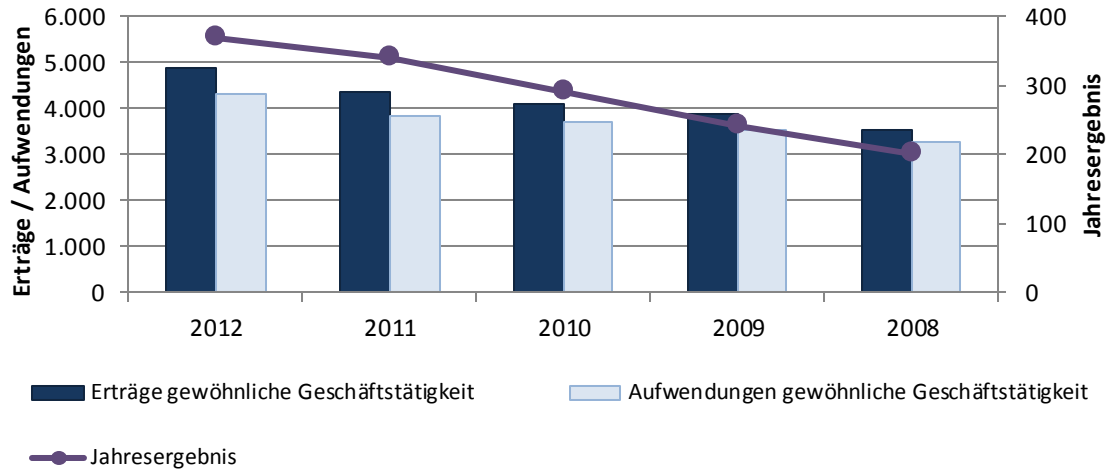
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	4.725.382,79	4.117.199,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.087,54	13.724,68
3. Sonstige betriebliche Erlöse	122.655,83	234.829,39
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.882.624,46	2.501.761,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	375.871,41	338.688,76
b) Soziale Abgaben	81.427,53	72.620,54
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	290.248,10	263.089,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.941,53	672.171,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.601,38	10.817,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.313,68	10.498,07
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>535.300,83</b>	<b>517.741,43</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	164.221,26	176.833,86
12. Sonstige Steuern	1.079,57	907,57
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>370.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
14. Einstellung in die Gewinnrücklagen	370.000,00	340.000,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## EW Eichsfeldgas GmbH

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Hausener Weg 32 Worbis 37339 Leinefelde-Worbis		<b>Gesellschafter</b> Eichsfeldwerke GmbH 51% 2.652 T€ E.ON Mitte AG 49% 2.548 T€	
<b>E-Mail</b> info@ew-netz.de		<b>Beteiligungen</b> keine	
<b>Homepage</b> www.eichsfeldwerke.de		<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Ulrich Gabel, Dipl.-Ing. Dirk Nehr Korn	
<b>Gründungsjahr</b> 1990		<b>Gremien</b> Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung		<b>Mitglieder Aufsichtsrat</b> Dr. Werner Henning <i>Vorsitzender</i> (Landrat Landkreis Eichsfeld), Georg von Meibom <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> (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)	
<b>Stammkapital</b> 5.200 T€		<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 7. September 1990 wurde am 18. November 2008 zuletzt geändert.	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Gegenstand des Unternehmens ist die Gasversorgung einschließlich der Errichtung und des Betriebes aller hierzu erforderlichen Anlagen sowie des Angebotes an Dienstleistungen für eine rationelle Energienutzung.		<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401137 eingetragen.	
<b>Öffentlicher Zweck</b> Für die EW Eichsfeldgas GmbH (EW Eichsfeldgas) besteht der öffentliche Zweck nach wie vor fort.		<b>Abschlussprüfer</b> sb+p Strecker, Berger + Partner	

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die EW Eichsfeldgas bietet ihren Kunden unter dem Dach der Eichsfeldwerke seit mehr als 20 Jahren eine zuverlässige und umweltschonende Erdgasversorgung, kompetenten Service vor Ort sowie attraktive Produkte zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Maßgeblich für den Erdgasverkauf ist die Witterung. Entgegen dem sehr milden Vorjahr, lag das Jahr 2012 im Durchschnitt der letzten Jahre. Hieraus sowie durch die Akquise neuer Kunden im eigenen und in fremden Netzen resultiert ein gesteigener Erdgasverkauf gegenüber 2011 um 7,7 % auf 776 Mio. Kilowattstunden. Die im vorangegangenen Jahr spürbare Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage setzte sich auch Anfang 2012 fort. Konsequenz war ein kontinuierlicher Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise. Diesem wurde mit der Anpassung der Erdgaspreise im Oktober 2012 Rechnung getragen.

Mit dem ersten Spatenstich am 26. Juli 2012 fiel der Startschuss zum Bau der Biogasanlage Weißenborn-Lüderode. Bereits bis Ende des Jahres konnten die wesentlichen Anlagenkomponenten fertiggestellt werden. Mitte 2013 wird das erste, auf Erdgasqualität aufbereitete, Biogas in das Leitungsnetz der EW Eichsfeldgas eingespeist und in den modernen Blockheizkraftwerken der EW Wärme effizient in Strom und Wärme umgewandelt. Damit werden künftig etwa 5 % des Erdgasbedarfs im Landkreis Eichsfeld aus regenerativen Quellen gedeckt.

Durch die anhaltend hohe Bauaktivität, die verstärkte Umstellung von anderen Heizmedien auf den Energieträger Erdgas und die Verlegung weiterer Erdgasleitungen in Lengenfeld unterm Stein konnten 115 neue Kunden an das Unternehmensnetz angeschlossen werden.



## EW Eichsfeldgas GmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	29	30
Teilzeit	5	5
Azubi	6	5
<b>Gesamt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	1.200 €	1.100 €

### 3. Ausblick

Vor dem Hintergrund sich ständig ändernder Rahmenbedingungen hat die Erdgasbranche zunehmend an Komplexität gewonnen. Infolgedessen wird die EW Eichsfeldgas GmbH mit einem steigenden Risikoaufkommen konfrontiert, welches maßgeblich durch steigende Volatilität an den Beschaffungsmärkten, zunehmendem Wettbewerb auf den Vertriebsmärkten und höheren regulatorischen Anforderungen hervorgerufen wird. Weitere globale Risikofaktoren sind geopolitische Auseinandersetzungen in den Erdgasförder- und -transportgebieten, die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere Europas sowie extreme Witterungseinflüsse. Auf Grund dieser Faktoren gewinnen eine frühzeitige Identifizierung von Chancen und Risiken und deren effiziente Steuerung weiter an Bedeutung.



Errichtung einer Bioerzeugung- u. -aufbereitungsanlage bei Weißenborn-Lüderode

Die regelmäßige Bestandsaufnahme der aktuellen Risikosituation, z. B. zu Preis- und Mengenrisiken, deren Bewertung im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre möglichen Auswirkungen, umfassen das Risikomanagementsystem des Unternehmens mit dem Ziel, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern bzw. abzusichern.

Die Bewertung aller erkennbaren Risiken zeigte, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken im Sinne des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KontraG) erkennbar sind.



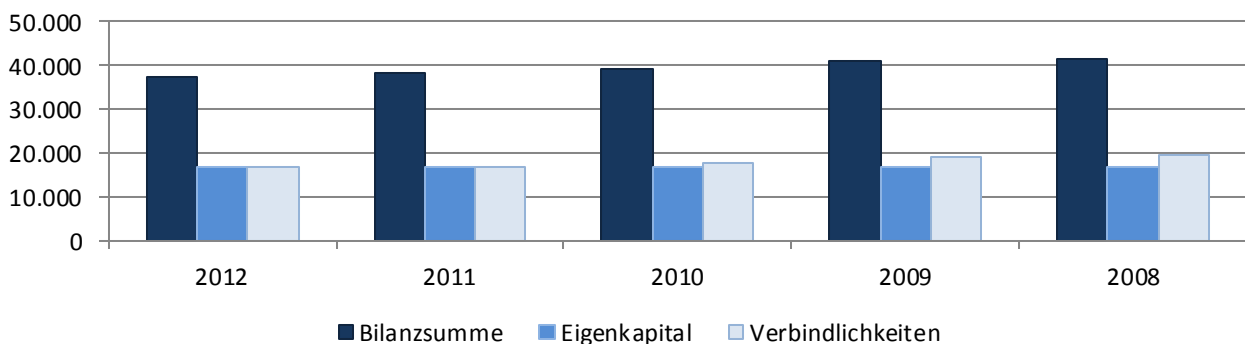
2. Modernisierer-Abend am 20.11.2012- Informationsveranstaltung zur Heizungsmodernisierung

## 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in €

-A K T I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>28.665.826,00</b>	<b>23.480.048,75</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.374,10	22.829,15
II. Sachanlagen	28.657.451,90	23.457.219,60
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>8.654.706,75</b>	<b>14.649.606,45</b>
I. Vorräte	497.443,97	428.061,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.163.049,96	3.482.133,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.994.212,82	10.739.411,76
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.320.532,75</b>	<b>38.129.655,20</b>

-P A S S I V A -	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>16.685.000,00</b>	<b>16.685.000,00</b>
I. Gezeichnetes Kapital	5.200.000,00	5.200.000,00
II. Kapitalrücklagen	6.000.000,00	6.000.000,00
III. Gewinnrücklagen	5.485.000,00	5.485.000,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>1.667.563,66</b>	<b>1.959.652,84</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.415.092,77</b>	<b>2.918.122,85</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>16.552.876,32</b>	<b>16.566.879,51</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.320.532,75</b>	<b>38.129.655,20</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

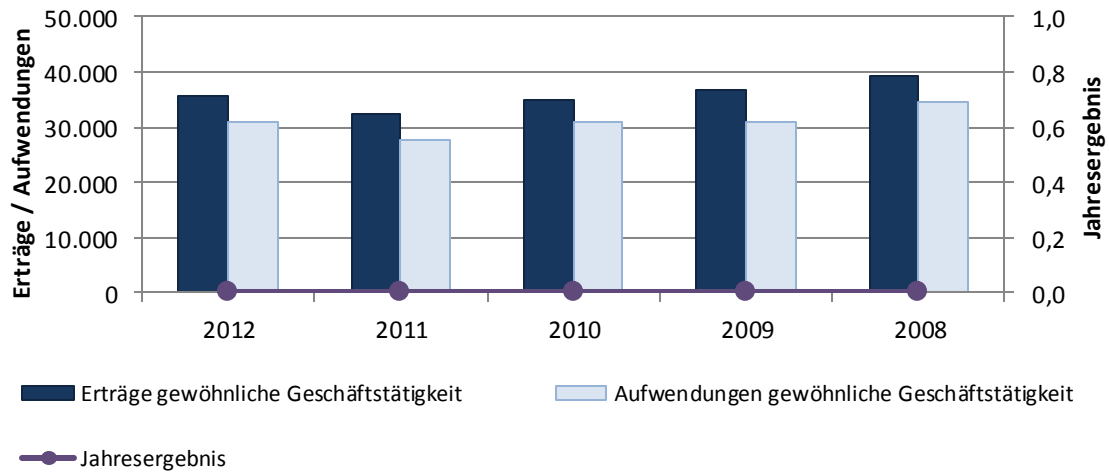


## EW Eichsfeldgas GmbH

### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in €


	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	35.306.958,69	31.692.742,60
2. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	34.967,21	24.896,73
3. Sonstige betriebliche Erlöse	176.172,28	754.958,60
4. Materialaufwand	23.236.459,32	19.982.331,05
5. Personalaufwand	1.958.047,80	1.789.184,92
6. Abschreibungen	2.925.534,49	2.666.511,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.313.243,76	3.116.530,48
8. Zinsergebnis (Aufwand)	320.867,67	236.218,52
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.763.945,14</b>	<b>4.681.821,10</b>
10. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	1.664.936,43	1.658.527,76
11. Steuern	312.832,32	311.540,82
12. Vertragliche Gewinnabführung	2.786.176,39	2.711.752,52
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## E.ON Mitte AG

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Monteverdistraße 2 34131 Kassel				NHG Netzgesellschaft Herrenwald Gm bH&Co.KG 51,00 % 51 T€ NHV-Netzgesellschaft Herrenwald Verwaltung GmbH 51,00 % 13 T€ e.dialog GmbH 40,00 % 10 T€ E.ON Service Plus GmbH 30,00 % 600 T€ E.ON Vertrieb Deutschland GmbH 10,00 % 1.900 T€ EAM Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten GmbH 61,60 % 15 T€ EW Eichsfeldgas GmbH 49,00 % 2.548 T€ EW Wärme GmbH 49,00 % 245 T€ Gasversorgung Biedenkopf GmbH 49,00 % 784 T€ Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH 49,00 % 501 T€ WAZV-Abwasserentsorgung GmbH 49,00 % 25 T€ Stadtwerke Göttingen AG 48,90 % 16.274 T€ EGF Energie Gesellschaft Frankenberg mbH 40,00 % 2.400 T€ Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 24,50 % 1.005 T€ Stadtwerke Weilburg GmbH 20,00 % 665 T€ Stadtwerke Bebra GmbH 20,00 % 563 T€ Ide Institut dezentrale Energietechnologien gGmbH 8,00 % 2 T€	
<b>E-Mail</b>	info@eon-mitte.com				
<b>Homepage</b>	www.eon-mitte.com				
<b>Gründungsjahr</b>	1929				
<b>Rechtsform</b>	Aktiengesellschaft				
<b>Stammkapital</b>	130.000 T€				
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>					
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.					
<b>Öffentlicher Zweck</b>					
Der öffentliche Zweck der E.ON Mitte AG ist unter anderem die Energieversorgung im Sinne des EnWG.					
<b>Gesellschafter</b>					
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€			
<b>Landkreis Eichsfeld</b>	<b>0,622 %</b>	<b>808 T€</b>			
Kreis Höxter	0,399 %	519 T€			
Landkreis Waldeck-Frankenberg	0,172 %	224 T€			
<b>Beteiligungen</b>					
E.ON Mitte Vertrieb GmbH	100,00 %	10.000 T€			
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€			
Energie Region Kassel GmbH & Co. KG	100,00 %	200 T€			
Energie Region Kassel Verwaltungs GmbH	100,00 %	25 T€			
E.ON Mitte 1. Vermögens-Verwaltungs GmbH	100,00 %	25 T€			
E.ON Mitte 2. Vermögens-Verwaltungs GmbH	100,00 %	25 T€			
<b>Vorstand</b>					
Georg von Meibom, Thomas Weber					
<b>Gremien</b>					
Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, Konzessionsgeberbeirat, Hauptversammlung					
<b>Mitglieder Aufsichtsrat</b>					
Dr. Thomas König <i>Vorsitzender</i> (Mitgl. Vorstand E.ON Deutschland), Michael Wickmann <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> (Landrat LK Northeim), Karsten Lenz <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> (Vors. Gesamtbetriebsrat), 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), 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), Volker Schumann (E.ON Mitte AG), Andreas Sist (E.ON Mitte AG), Norbert Steiner (K+S AG), Prof. Hermann Wagenhäuser (ehem. Mitgl. des Vorstandes E.ON Bayern AG)					
<b>Gesellschaftsvertrag</b>					
Der Gesellschaftsvertrag vom 06.09.1929 in der Fassung der UR-Nr. 61, 12 wurde am 21.02.2012 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste die Einführung eines Konzessionsgeberbeirats (§ 17 (neu)).					
<b>Handelsregister</b>					
Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Kassel unter HRB 2115 eingetragen.					
<b>Abschlussprüfer</b>					
PWC AG					

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

### Ergebnis

Die gesamten Umsatzerlöse der E.ON Mitte (EMI) lagen im Geschäftsjahr 2012 bei 809 Mio. €. Dies bedeutete einen Anstieg um 150 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die Stromerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 144 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte in Höhe von 101 Mio. € aus höheren Erlösen aus der EEG-Wälzung/-Direktvermarktung. Weiterhin wirkten sich höhere genehmigte Netzentgelte positiv auf die Erlösentwicklung aus. Im Geschäftsfeld Gas stiegen die Umsatzerlöse um 3 Mio. €. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus periodenfremden Erlösen und aus der höheren Weiterverrechnung von Anschlusskosten für Biogasanlagen. Gegenläufig wirkten leichte Rückgänge bei den Netzentgelten. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich von 74 Mio. € auf 137 Mio. €.

### Geschäftsverlauf Geschäftsfeld Netz

EMI betrieb neben den eigenen Strom- und Gasnetzen die gepachteten Stromverteilernetze der Stadtwerke Gelnhausen GmbH sowie der Netzeigentums-gesellschaften Energie Region Kassel GmbH & Co. KG, Vellmar, und NHG Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG, Stadallendorf. In die genannten Netzeigentums-gesellschaften hat EMI ihre regionalen Netze gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten zum 1. Januar 2012 eingebracht. Über das EMI-Stromnetz wurden in 2012 insgesamt 8.147 GWh (Vorjahr 8.147 GWh) und im Gasnetz insgesamt 7.601 GWh (Vorjahr 7.064 GWh) verteilt.

Aus regenerativen Energiequellen wurden im Jahr 2012 insgesamt 1.536,8 GWh (Vorjahr 1.109,6 GWh) ins Stromnetz eingespeist, die entsprechend dem EEG gefördert wurden. Von Windkraftanlagen wurden 25,9 % (Vorjahr 31,7 %), von Wasserkraftanlagen 7,2 % (Vorjahr 4,4 %) und von sonstigen EEG-Anlagen 66,9 % (Vorjahr 63,9 %) der regenerativen Energiemenge in beide Leitungsnetze eingespeist. Der Anteil regenerativer Anlagen am Netzabsatz betrug damit im Jahr 2012 insgesamt 19,2 % (Vorjahr 13,6 %).

### Investitionen

Die Investitionen in Stromverteilungsanlagen beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 46 Mio. €.

Diese dienten vorrangig dem Ausbau und der Erweiterung des Stromnetzes zur Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Im Jahr 2012 wurden rund 1.800 neue Strom-Hausanschlüsse (Vorjahr 2.100) installiert. Für die in 2012 rund 6.000 neu an das EMI-Netz angeschlossenen EEG-Anlagen wurden über 150 Netzverstärkungen mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Mio. € erforderlich. Damit hat EMI insgesamt rund 39.000 EEG Anlagen an das Netz angeschlossen. In den Ausbau und die Erneuerung der Gasverteilungsanlagen investierte EMI in 2012 rund 8 Mio. €. Auf Grund des Preisvorteils gegenüber dem Erdöl war im Vergleich zum Vorjahr erneut eine leichte Erhöhung neu installierter Gas-Hausanschlüsse zu verzeichnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr belief sich die Anzahl auf rund 1.100 (Vorjahr 1.000).

### Kommunalmanagement

EMI hat im Jahr 2012 mit 18 Städten und Gemeinden die Stromkonzessionsverträge verlängert und setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesen Kommunen fort. Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der Großteil der Konzessionsverträge beinhaltet Kündigungsmöglichkeiten für die Kommunen, die erste frühestens nach fünf Jahren. In einer weiteren Kommune wurde ein entsprechender Gremienbeschluss gefasst, sodass auch hier EMI den Netzbetrieb in gewohnter Qualität fortführt. Im Gasbereich verlängerte EMI im Jahr 2012 mit 23 Städten und Gemeinden den Gaskonzessionsvertrag. Hierin enthalten ist der Konzessionsvertragsabschluss mit dem Gasversorgungszweckverband Schwalm-Eder-Kreis, in dessen Verbandsgebiet EMI ein Gasnetz in 13 Kommunen betreibt. Die Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren und zum Großteil Kündigungsmöglichkeiten für die Kommunen, die erste frühestens nach fünf Jahren. In weiteren 21 Kommunen wurden die entsprechenden Gremienbeschlüsse für den Abschluss eines Gaskonzessionsvertrags gefasst, mit dem Ziel, dass auch hier EMI den Netzbetrieb in gewohnter Qualität fortführt. Hierin enthalten ist der Beschluss der Verbandsversammlung des Gasversorgungszweckverbandes des Landkreises Kassel, in dessen Verbandsgebiet EMI ein Gasnetz in 17 Kommunen betreibt.

**Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres**

	2012	2011
Vollzeit	959	964
Teilzeit	73	73
<b>Gesamt</b>	<b>1.032</b>	<b>1.037</b>
Azubi	81	86

**Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt**

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0
Dividenden-ausschüttung an den LK	279,0	279,0

**Gesamtbezüge des Vorstandes in Mio. €**  
(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Vorstand	---	1,1
	§ 286 (4) HGB	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	278	274

**3. Ausblick**

Die Ergebnisprognose von E. ON Mitte (EMI) für die kommenden Jahre wird durch gestiegenen Kostensenkungsdruck infolge der Anreizregulierung sowie Vorgaben der BNetzA belastet. Gleichzeitig muss EMI ihrer Verantwortung gerecht werden, weiterhin eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Zur Stärkung der zukünftigen

Wettbewerbsfähigkeit wird EMI weiterhin kontinuierlich Prozesseffizienzen und Organisationsverbesserungen vorantreiben. In der Mittelfristplanung wird davon ausgegangen, dass auch in 2013 eine Dividendenzahlung aus dem Jahresüberschuss auf Berichtsjahresniveau möglich sein wird.

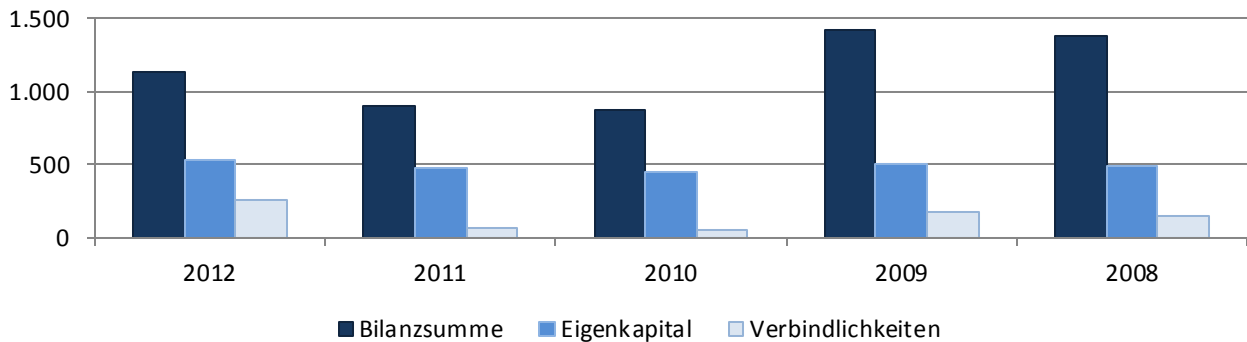
**4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in Mio. €****–A K T I V A –**

	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>687,4</b>	<b>60,46</b>	<b>628,1</b>	<b>69,31</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15,9		15,9	
II. Sachanlagen	360,5		345,9	
III. Finanzanlagen	311,0		266,3	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>442,9</b>	<b>38,96</b>	<b>273,2</b>	<b>30,15</b>
I. Vorräte	7,2		7,2	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435,7		225,8	
III. Flüssige Mittel	0,0		40,1	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,2</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>6,0</b>	<b>0,53</b>	<b>4,7</b>	<b>0,52</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.136,9</b>	<b>100,00</b>	<b>906,1</b>	<b>100,00</b>

## E.ON Mitte AG

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>534,1</b>	<b>46,98</b>	<b>471,7</b>	<b>52,06</b>
I. Gezeichnetes Kapital	130,0		130,0	
II. Kapitalrücklage	102,3		102,3	
III. Gewinnrücklage	248,2		194,5	
IV. Bilanzgewinn	53,6		44,9	
<b>B. Ertragszuschüsse</b>	<b>105,4</b>	<b>9,27</b>	<b>114,9</b>	<b>12,68</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>247,2</b>	<b>21,74</b>	<b>256,6</b>	<b>28,32</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>249,8</b>	<b>21,97</b>	<b>62,9</b>	<b>6,94</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,4</b>	<b>0,04</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.136,9</b>	<b>100,00</b>	<b>906,1</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in Mio. €)

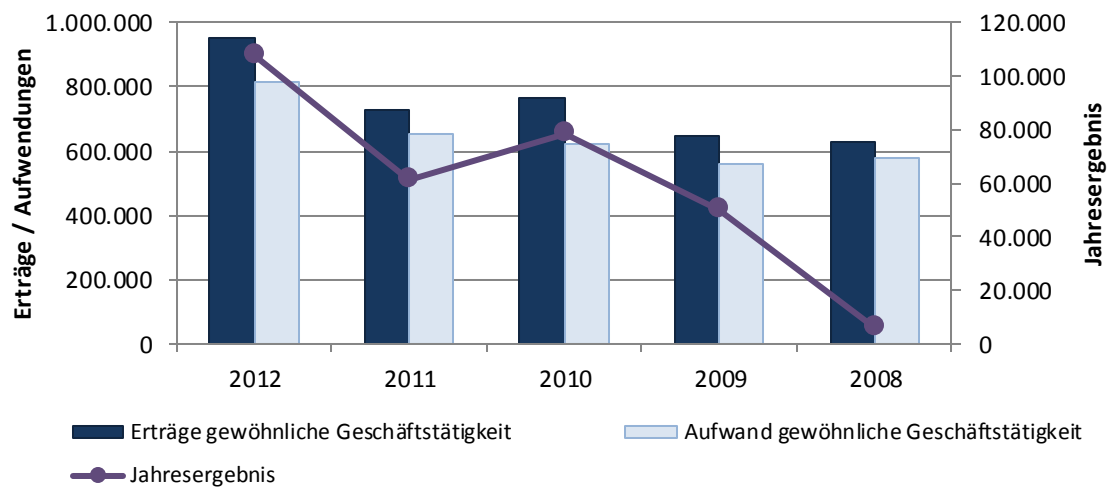




## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in Mio. €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	809,3	659,5
2. Bestandsveränderungen (und aktivierte Eigenleistungen)	8,4	4,8
3. Sonstige betriebliche Erlöse	82,4	37,2
4. Materialaufwand	531,0	380,5
5. Personalaufwand	96,9	88,8
6. Abschreibungen	34,8	38,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136,4	129,2
8. Ergebnis aus Finanzanlagen	22,2	21,5
9. Zinsergebnis	13,9	-12,2
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>137,1</b>	<b>73,8</b>
11. Steuern	29,9	12,5
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>107,2</b>	<b>61,3</b>
13. Einstellung in die Gewinnrücklage	-53,6	-16,4
14. Bilanzgewinn	53,6	44,9


Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in Mio. €)





# Eichsfeld Klinikum gGmbH

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Reifenstein Klosterstraße 7 37335 Kleinbartloff		<b>Geschäftsführung</b> Franz Klöckner (ab 01.03.2012) Rudolf Kruse (bis 29. Februar 2012)	
		<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat	
<b>E-Mail</b> info@eichsfeld-klinikum.de		<b>Mitglieder Aufsichtsrat</b> Erwin Hunold <i>Vorsitzender</i> (Mitgl. des Kreistages) Eckart Lintzel (Mitgl. des Kreistages) Herbert Heinz Funke <i>bis 14.06.2012</i> (Mitgl. des Kreistages) Franz-Josef Strathausen <i>ab 01.07.2012</i> (Mitgl. des Kreistages) Hartmut Gremler <i>Probst</i> (Bischöflicher Kommissarius) Marcus Obermann (Notar, Worbis) Simon Kokott (Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.)	
<b>Homepage</b> www.eichsfeld-klinikum.de		<b>Gesellschafterversammlung</b> Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld) Engelbert Dietrich (Stadtdechant) Franz Josef Wiederhold (Pfarrer)	
<b>Gründungsjahr</b> 2001		<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2000 in der Fassung der UR-Nr. UR-NR. 1372/2000 wurde am 18.01.2005 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste Beschränkungen nach § 181 BGB, Vertretung von Aufsichtsratsmitgliedern.	
<b>Rechtsform</b> gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung		<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405341 eingetragen.	
<b>Stammkapital</b> 4.500 T€		<b>Abschlussprüfer</b> Solidaris Revisions GmbH	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Betrieb von Einrichtungen des öffentlichen Pflege-, Gesundheits- und Krankenhauswesens. Die Gesellschaft kann auch weitere kirchliche Zwecke verfolgen.			
<b>Öffentlicher Zweck</b> Es liegt ein öffentlicher Zweck vor.			
<b>Gesellschafter</b>			
Landkreis Eichsfeld	33,3 %	1.500 T€	
Stiftung St. Elisabeth Worbis	33,3 %	1.500 T€	
Stiftung St. Vincenz			
Heilbad Heiligenstadt	33,3 %	1.500 T€	
<b>Beteiligungen</b>			
Caritativer Pflegedienst			
Eichsfeld gGmbH	51,00 %	12,75 T€	
MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH	100,00 %	25,00 T€	

## 2. 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. Wachsende Qualitätsanforderungen, steigender Wettbewerb unter den Akteuren und laufende Verkürzung der Verweildauern erfordern eine fortwährende Neustrukturierung der betrieblichen Prozesse im Krankenhaus. Wettbewerbs- und Wirtschaftlichkeitsdruck sind für die gegenwärtige Konsolidierung des deutschen Krankenhausmarktes verantwortlich. Hierbei stehen Leistungskonzentration und Kooperation im Mittelpunkt des Handelns.

Der bekannte demografische Wandel mit zunehmender Multimorbidität der Patienten sowie der medizinische Fortschritt verursachen eine zunehmende Komplexität der Behandlungen, die nur durch eine abgestimmte Kombination von gut ausgebildeten und motivierten Personal und aktueller Apparatetechnik erbracht werden kann.

Überdurchschnittliche Kostensteigerungen sowohl bei den Personalkosten - begründet durch tarifliche Erhöhungen und dem bestehenden Fachkräftemangel im ärztlichen und zunehmend auch pflegerischen Dienst - als auch im medizinischen Sachbedarf und im Bereich der Energiekosten stehen den geringen Möglichkeiten der Erlössteigerung entgegen.

## Eichsfeld Klinikum gGmbH

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 Bundesbasisfallwert-Korridor erfolgen soll.

### Geschäftsverlauf

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. Nach moderat abfallenden Fallzahlen in den Jahren 2007-2010 (Mittelwert 17.560 stationäre Fälle) und einem deutlichen Anstieg im Jahre 2011 (17.887 Fälle) ist im Geschäftsjahr 2012 ein spürbarer Abfall der stationären Leistung zu verzeichnen (17.437 Fälle).

Nach den positiven Ergebnissen der letzten Jahre hat die Eichsfeld Klinikum gGmbH in 2012 erstmals ein negatives Jahresergebnis erzielt. Neben den rückläufigen Erlösen aus Krankenhausleistungen, bei gleichzeitig gestiegenen Personalaufwendungen, basiert der Jahresfehlbetrag im Wesentlichen auf der Rückforderung von Einzelfördermitteln nebst Zinsen aus Baumaßnahmen vergangener Jahre sowie der aus kaufmännisch vorsichtiger Sicht vorgenommenen Abschreibung auf Anteile der 100%-Tochter, der MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH.

### Investitionen

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Investitionen in (im)materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von 2.640 TEUR getätigt, davon wurden 902 TEUR aus pauschalen Fördermitteln finanziert.

Beispielhafte Aufzählung von Maßnahmen/Projekten, welche im Jahre 2012 aus Eigenmitteln und pauschalen Fördermitteln getätigt wurden:

- Projektfortführung medizinisches Bildspeicher- und Verteilsystem (PACS),
- Netzwerktechnik-WLAN,
- 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,
- Neugestaltung und Erweiterung von Parkplätzen Reifenstein,
- Neuerwerb medizinischer Geräte (Ultraschallgeräte, Narkosegeräte, Video-Endoskope, Ergospirometrie, Cardio-System),
- Einrichtung Neonatologie inkl. Versorgungseinheiten, Überwachung, Inkubator.

Im laufenden Geschäftsjahr erfolgte keine Darlehensaufnahme.

### Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Der Geschäftsführer der Eichsfeld Klinikum gGmbH ging zum 29. Februar 2012 in den Ruhestand. Er übergab das Amt an den bisherigen Kaufmännischen Direktor und Prokuristen der Eichsfeld Klinikum gGmbH.

Vom 19. - 23. März 2012 erfolgte im Rahmen der Rezertifizierung die turnusmäßige Visitation durch externe Gutachter in allen drei Betriebsstätten der Eichsfeld Klinikum gGmbH, in deren Ergebnis das Zertifikat nach ProCumCert inkl. KTQ bestätigt wurde. Ebenfalls konnte das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich verteidigen.

Der Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie verließ zum 30. September 2012 auf eigenen Wunsch das Eichsfeld Klinikum. Sein Nachfolger wurde zum 1. Oktober 2012 berufen. Ebenfalls zum 30. September 2012 wurde der Dienstvertrag mit dem Chefarzt der Inneren Medizin einvernehmlich aufgelöst. Die Abteilung Innere Medizin wurde danach intern umstrukturiert, so dass am Haus St. Vincenz Heiligenstadt die Innere Medizin nunmehr mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie vorgehalten wird. Die Kardiologie sowie die allgemeine Innere Medizin inkl. internistischer Intensivmedizin und Diabetologie verbleiben in Worbis.

Im Juli 2012 wurde die Kinderstation von Haus 2 in Heiligenstadt auf die bisherige Station H3 verlegt. Durch entsprechende Umbaumaßnahmen ist somit

die neonatologische Betreuung nun auf der Kinderstation möglich.

#### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	326	357
Teilzeit	455	451
Azubi	73	69
<b>Gesamt</b>	<b>854</b>	<b>877</b>

#### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	4,9	4,9

### 3. Ausblick

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.

Als hohes Risiko muss nach wie vor ein sich in den ersten beiden Monaten 2013 andeutender Fallzahlverlust im stationären Bereich eingeschätzt werden. Der Leistungssicherung ist daher auch 2013 die höchste Aufmerksamkeit zu widmen. Vor dem Hintergrund der dargestellten Risiken liegt ein Schwerpunkt des Jahres 2013 in der weiteren Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Stabilisierung der Fallzahlen.

Die Schwerpunkte wurden wie folgt gesetzt:

- Leistungsentwicklung,
- Erlössicherung,
- Einweiserbindung.

Um den Bekanntheitsgrad des Leistungsspektrums der Eichsfeld Klinikum gGmbH zu steigern, sind folgende Maßnahmen geplant:

- Einweiserbefragung,
- Patientencafe,
- Tage der offenen Tür,
- Patientenforen,
- Newsletter zur Verteilung in alle Haushalte der näheren und weiteren Region.

Als größere Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Andachtsraum und Prosektur Worbis,
- Anschaffung eines neuen Linksherz-kathetermessplatzes am Standort Worbis,
- Umbau und Erweiterung der Intensivstation Worbis,
- WLAN-/Funkmonitoring kardiologische Station in Worbis,
- Umbau Küche Heiligenstadt,
- Komplettneuausstattung Gerätetechnik für Zentralsterilisation,
- Essenwagenpark und Prosektur Heiligenstadt,
- Umbau ehemaliges Schreibbüro Heiligenstadt zur Umkleide,
- Sanierung der ehemaligen Station M2 in Heiligenstadt,
- Fertigstellung IT-Sicherheitsraum sowie Anpassungen in der EDV-Infrastruktur,
- Software Stationsbestellungen/Schrankverwaltung Materialwirtschaft.

Die Finanzierung erfolgt aus Eigen- und/oder Fördermitteln.

Neben den sich aktuell abzeichnenden Mindererlösen ist in 2013 letztmalig ein verlorener Zuschuss an die MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH vorgesehen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Tochter ist aus kaufmännischer Vorsicht wiederum ein

## Eichsfeld Klinikum gGmbH

Abschreibungsbedarf auf die Beteiligung zu erwarten, welcher das Jahresergebnis negativ belastet.

Die Geschäftsführung erwartet im Jahr 2013 ein negatives Jahresergebnis.

Für das Jahr 2014 wird ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Dies liegt darin begründet, dass die Maßnahmen zur Stabilisierung des Leistungsspektrums greifen und keine weiteren Abschreibungen auf das verbundene Tochter-

unternehmen MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH vorgenommen werden.

Unter Abwägung der vorhersehbaren Risiken und Chancen können für das Jahr 2013 und 2014 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.

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

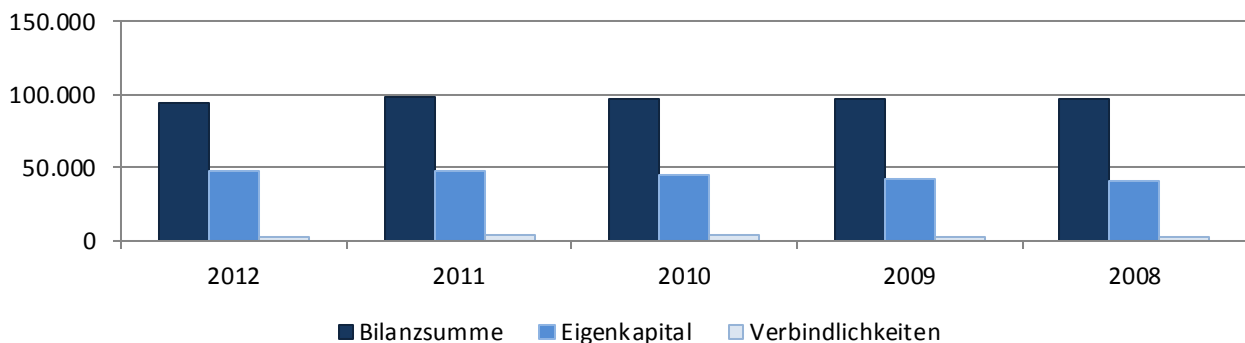
-A K T I V A -	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>52.402,9</b>	<b>55,82</b>	<b>53.976,2</b>	<b>55,12</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286,2		254,7	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	45.348,1		47.097,1	
2. Technische Anlagen	1.049,7		1.300,9	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	4.502,8		4.774,4	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.203,2		536,3	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	12,8		12,8	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>41.330,4</b>	<b>44,03</b>	<b>43.464,6</b>	<b>44,39</b>
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550,3		393,8	
2. Unfertige Leistungen	428,8		443,9	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.368,7		6.139,6	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	418,6		734,0	
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	172,5		14,2	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	440,2		409,7	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.765,6		12.167,9	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.185,7		23.161,4	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>140,6</b>	<b>0,15</b>	<b>484,9</b>	<b>0,50</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.873,9</b>	<b>100,00</b>	<b>97.925,7</b>	<b>100,00</b>

## Eichsfeld Klinikum gGmbH

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>47.179,7</b>	<b>50,26</b>	<b>47.698,1</b>	<b>48,71</b>
I. Gezeichnetes Kapital	4.500,0		4.500,0	
II. Kapitalrücklage	22.838,0		22.838,0	
III. Gewinnrücklage	203,7		203,7	
IV. Gewinnvortrag	20.156,5		17.898,5	
V. Jahresüberschuss	-518,4		2.258,0	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>38.224,9</b>	<b>40,72</b>	<b>39.932,6</b>	<b>40,78</b>
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem ThürKHG	36.126,0		37.651,5	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.335,9		1.450,5	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	763,0		830,6	
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>6.259,9</b>	<b>6,67</b>	<b>6.643,4</b>	<b>6,78</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	387,1			
2. Steuerrückstellungen	1,0		1,0	
3. Sonstige Rückstellungen	5.871,8		6.642,4	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.209,4</b>	<b>2,35</b>	<b>3.651,3</b>	<b>3,73</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.241,0		1.967,1	
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	507,7		1.096,4	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	460,7		587,9	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,01</b>	<b>*)</b>	<b>0,3</b>	<b>*)</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>93.873,9</b>	<b>100,00</b>	<b>97.925,7</b>	<b>100,00</b>

\*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

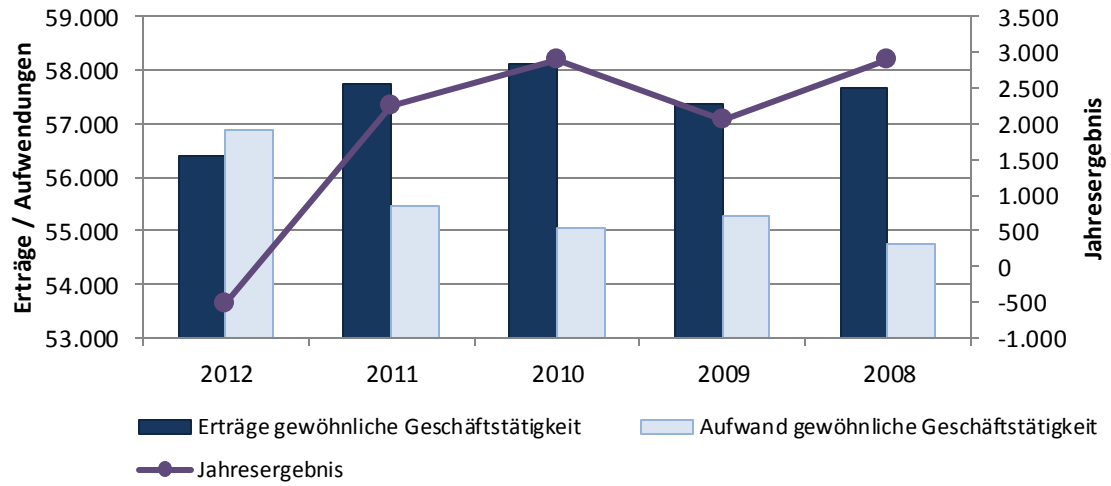


## Eichsfeld Klinikum gGmbH

## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	47.249,3	48.243,7
2. Erlöse aus Wahlleistungen	120,7	153,1
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.396,2	2.430,4
4. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-15,1	-28,1
5. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 9	16,9	154,0
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.027,6	2.258,1
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	26.904,4	25.943,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.169,5	5.889,6
8. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.522,2	9.427,2
b) Bezogene Leistungen	4.278,0	4.228,9
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	908,5	920,2
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.054,7	3.047,3
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	962,2	1.076,9
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.187,9	4.089,5
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.444,8	4.210,7
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	90,2	0,0
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	539,1	566,4
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.140,0	550,4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291,0	45,6
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-512,0</b>	<b>2.283,2</b>
19. Steuern	6,5	25,2
<b>20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-518,4</b>	<b>2.258,0</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)





# Caritativem Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Reifenstein Klosterstraße 7 37335 Kleinbartloff	<b>Geschäftsführung</b> Ralf Schwenken (ab 01.03.2012) Franz Klöckner (bis 29.02.2012)						
<b>E-Mail</b> service@cpe-home.de	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung						
<b>Homepage</b> www.caritativem-pflegedienst-eichsfeld.de www.pflegedienst-thueringen.de	<b>Mitglieder Gesellschafterversammlung</b> Franz Klöckner - ab 01.03.2012; Rudolf Kruse - bis 29.02.2012 (Geschäftsführer Eichsfeld Klinikum gGmbH) Bruno Heller (Diözesan-Caritasdirektor Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.)						
<b>Gründungsjahr</b> 2004	<b>Gesellschaftsvertrag</b> 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.						
<b>Rechtsform</b> gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 405957 eingetragen.						
<b>Stammkapital</b> 25 T€	<b>Abschlussprüfer</b> Solidaris Revisions GmbH						
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Betrieb von Einrichtungen des öffentlichen Pflege- und Gesundheitswesens							
<b>Öffentlicher Zweck</b> Es liegt kein öffentlicher Zweck vor.							
<b>Gesellschafter</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Eichsfeld Klinikum gGmbH</td> <td style="text-align: center;">51 %</td> <td style="text-align: right;">12,75 T€</td> </tr> <tr> <td>Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.</td> <td style="text-align: center;">49 %</td> <td style="text-align: right;">12,25 T€</td> </tr> </table>	Eichsfeld Klinikum gGmbH	51 %	12,75 T€	Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.	49 %	12,25 T€	
Eichsfeld Klinikum gGmbH	51 %	12,75 T€					
Caritasverband für das Bistum Erfurt e. V.	49 %	12,25 T€					
<b>Beteiligungen</b> keine							

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

### Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Caritativem Pflegedienst 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 Ambulanten Hospiz- und Palliativen Pflegedienst Eichsfeld/Unstrut-Hainich (AHPP) und den Ambulanten Hospiz- und Palliativen Beratungsdienst Eichsfeld.

Die Finanzierung der betrieblichen Aufwendungen und Investitionen des ambulanten Pflegedienstes, der Kurzzeitpflege und des AHPP erfolgt im Wesentlichen aus den Leistungsentgelten der Kranken- und Pflegeversicherungen. Der ambulante Hospizdienst wird aus Zuschüssen der Krankenkassen, der Thüringer Landeshaushaltsverordnung sowie aus Spenden finanziert.

Die demographische Entwicklung und der medizinische Fortschritt lassen den Anteil der

älteren Menschen an der Bevölkerung stetig wachsen. Ältere Menschen wollen ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung wahren, wenn möglich bis zum Lebensende. Veränderte Lebensgewohnheiten und Familienstrukturen führen gleichzeitig zu einer sinkenden Pflegebereitschaft durch Angehörige. Der Markt steht damit vor der großen Aufgabe, den wachsenden ambulanten Pflegebedarf mit geeigneten Modellen aufzufangen.

Die veränderten Rahmenbedingungen und der Wettbewerb erfordern fortwährende Optimierungsprozesse im Hinblick auf Organisationsstrukturen und Personaleinsatz. Sowohl die ambulante Pflege, als auch die anderen sozialen Dienste der Caritativem Pflegedienst Eichsfeld gGmbH müssen sich in Zukunft den gestiegenen Qualitätsanforderungen bei gleichzeitig eingeschränkten, finanziellen und personellen Ressourcen stellen.



## Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

### Geschäftsverlauf

Die Caritative Pflegen dienst Eichsfeld gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82 TEUR ab (Vorjahr - 28 TEUR). Auf Grund gezielten Marketings und enger Vernetzung zwischen stationärer sowie ambulanter Versorgung sind die Patientenzahlen in 2012 von 828 auf 866 gestiegen. Ebenso war ein Anstieg im Bereich der ambulanten Leistungen nach SGB V zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere der stärkeren Inanspruchnahme von AHPP Behandlungen in den beiden Landkreisen geschuldet. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 201 Patienten (Vorjahr 110) durch das Team der AHPP versorgt, davon 98 Patienten (Vorjahr 41) über 28 Tage hinaus. Die vermehrte Nachfrage nach Behandlungspflege erforderte insgesamt einen höheren Einsatz von Pflegefachkräften. In Vollzeitkräften ausgedrückt stieg der Personaleinsatz auf 86,72. Die Auslastung der Kurzzeitpflege lag mit 87,70% etwas unter dem Niveau von 2011 (88,73%).

### Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Geschäftsführerwechsel in der Caritative Pflegen dienst Eichsfeld gGmbH zum 1. März 2012. Der bisherige Geschäftsführer übernahm die Leitung der Eichsfeld Klinikum gGmbH und

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
<b>Gesamt</b>	<b>162</b>	<b>167</b>

### Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€

(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

wurde somit Vertreter des Mehrheitsgesellschafters. Neuer Geschäftsführer wurde der Leiter Finanzen/Einkauf und Prokurist des Klinikums.

Durch die gute Entwicklung der Sozialstation in Heilbad Heiligenstadt wurde zum 1. August 2012 die Sozialstation in Arenshausen eröffnet und ein Teil des Personals und der Patienten aus Heiligenstadt erfolgreich übergeleitet.

Personalmangel und die geringe Anzahl der Patienten in der Fläche waren ursächlich für die Schließung der Sozialstation Bad Langensalza zum 30. Juni 2012. Alle Patienten wurden auf die Sozialstation in Mühlhausen oder auf andere Pflegedienste übergeleitet.

Im Jahr 2012 führte der MDK Qualitätsprüfungen in den Einrichtungen der Caritative Pflegen dienst Eichsfeld gGmbH durch. Nach dem Transparenzverfahren konnten gute bis sehr gute Prüfungsergebnisse erzielt werden, die Kundenzufriedenheit lag durchweg bei 1,0.

Im vierten Quartal wurde die Caritative Pflegen dienst gGmbH durch die ProCum Cert nach DIN EN ISO 9001:2008 erfolgreich rezertifiziert.

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

### Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€

(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

## 3. Ausblick

Gesundheitspolitische Reformbestrebungen mit teils marktwirtschaftlichen Mechanismen verschärfen zunehmend den Kostendruck. Sich abzeichnende Tarifentwicklungen - bedingt durch zunehmend fehlendes Pflegefachpersonal - deuten auf eine weiterhin überproportional steigende

Kostenschere hin. Ob des Tarifwerkes liegen die Personalkosten deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn privat-gewerblicher Pflegedienst-anbieter.

Kontinuierlich steigende Kraftstoffpreise belasten das Ergebnis zusätzlich. Besonders im ländlichen Raum, mit weiten Fahrtstrecken, sind Kostensteigerungen deutlich spürbar.

Weitere Risiken können sich durch die durch den Freistaat Thüringen angestrebten Hausarztverträge (VERAH) ergeben. Speziell ausgebildete Praxismitarbeiter niedergelassener Ärzte treten damit in Konkurrenz zu Pflegediensten.

Den Risiken stehen aber auch deutliche Chancen gegenüber. Chancen ergeben sich insbesondere aus den Verbesserungen des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes (PNG) in der Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Demenzerkrankten.

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung wird weiterhin eine steigende Patientenzahl in der ambulanten Altenhilfe und Kurzzeitpflege, der AHPP und im Hospiz-Dienst prognostiziert.

Insofern liegt der Schwerpunkt in 2013 - neben der Akquise von Patienten - in der Gewinnung und Bindung von qualifizierten, dienstleistungsfreundlichen und motivierten Mitarbeitern.

Um den Bekanntheitsgrad des Leistungsspektrums der Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH zu steigern sind folgende Maßnahmen geplant:

- Informationsveranstaltungen/Stände zu Themen der ambulanten und stationären Pflege, AHPP und Hospiz
- Neugestaltung (Relaunch) des Internetauftritts. Mit vollständig überarbeitetem Design der Homepage können sich Interessierte über die Angebote der Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH noch besser informieren, Aktualitäten erfahren oder offene Stellen einsehen.

Unter Abwägung der vorhersehbaren Risiken und Chancen können für 2013 folgende Aussagen getroffen werden:

- Die Geschäftsführung rechnet mit einem positiven Jahresergebnis in 2013.
- Die Liquidität und die Finanzlage stellen die Fortführung des Betriebes jederzeit sicher.
- Die Risikolage der Gesellschaft kann für die Jahre 2013 und 2014 insgesamt als überschaubar beurteilt werden.
- Darlehensaufnahmen sind nicht erforderlich.

#### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

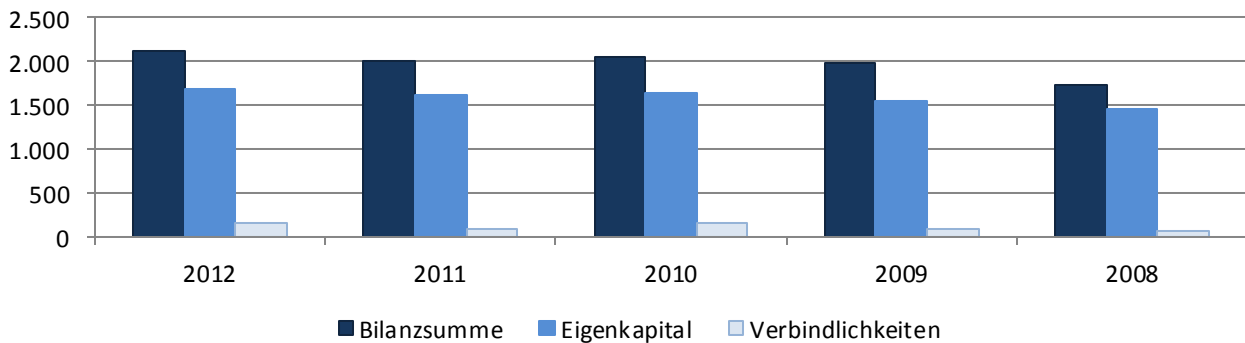
-A K T I V A-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>119,9</b>	<b>5,67</b>	<b>145,3</b>	<b>7,28</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28,9		91,4	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	33,8			
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,2		53,9	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.986,5</b>	<b>94,03</b>	<b>1.837,4</b>	<b>92,10</b>
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,5		4,0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801,8		800,8	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94,7		69,4	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.087,5		963,3	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6,2</b>	<b>0,30</b>	<b>12,4</b>	<b>0,62</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.112,6</b>	<b>100,00</b>	<b>1.995,2</b>	<b>100,00</b>

## Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.688,4</b>	<b>79,92</b>	<b>1.606,6</b>	<b>80,52</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25,0		25,0	
II. Kapitalrücklage	524,0		524,0	
III. Gewinnvortrag	1.057,6		1.085,5	
IV. Jahresüberschuss	81,8		-27,9	
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>1,3</b>	<b>0,06</b>	<b>0,8</b>	<b>0,04</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>277,0</b>	<b>13,11</b>	<b>311,5</b>	<b>15,61</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30,2			
2. Sonstige Rückstellungen	246,8		311,5	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>146,0</b>	<b>6,91</b>	<b>76,0</b>	<b>3,81</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53,3		35,5	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21,9		15,8	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	70,7		24,7	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>*</b> )	<b>*</b> )	<b>0,3</b>	<b>0,02</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.112,6</b>	<b>100,00</b>	<b>1.995,2</b>	<b>100,00</b>

\*) Fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

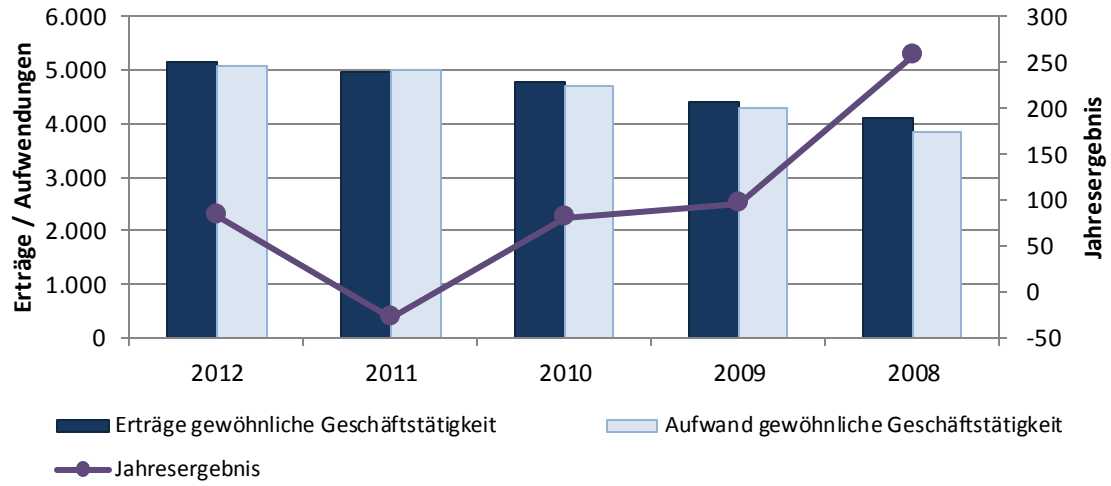


## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	4.948,9	4.643,0
2. Sonstige betriebliche Erlöse	208,0	307,8
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.259,3	3.250,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	785,7	797,0
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211,0	245,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59,7	47,9
5. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1,0	0,0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,5	0,3
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1,0	0,3
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51,3	47,9
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	714,8	595,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,7	12,6
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,5	6,6
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>81,8</b>	<b>-27,9</b>
13. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>81,8</b>	<b>-27,9</b>

## Caritativer Pflegedienst Eichsfeld gGmbH

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



# MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Reifenstein Klosterstraße 7 37335 Kleinbartloff	<b>Gesellschafter</b> Eichsfeld Klinikum gGmbH                      100%                      25 T€
<b>E-Mail</b> info@mvz-dingelstaedt.de	<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Homepage</b> www.mvz-eichsfeld-klinikum.de	<b>Geschäftsführung</b> Dr. med. Uwe Schotte
<b>Gründungsjahr</b> 2011	<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Rechtsform</b> gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>Gesellschaftsvertrag</b> 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.
<b>Stammkapital</b> 25 T€	<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 507116 eingetragen.
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> Ambulante medizinische Versorgung	<b>Abschlussprüfer</b> Solidaris Revisions –GmbH
<b>Öffentlicher Zweck</b> Die MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH ist als Betreiber eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gemeinnützig und dient dabei im Gesundheitssektor einem ausschließlich öffentlichen Zweck. Die Geschäftstätigkeit entspricht im vollen Umfang und ausschließlich den ursprünglich genannten Zielen.	

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die Entwicklung der MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH im Geschäftsjahr 2012 ist durch die Gründung eines zweiten Medizinischen Versorgungszentrums in Leinefelde geprägt. Hierzu wurden drei Vertragsarztsitze (Orthopädie, Innere Medizin fach- und hausärztliche) inklusive deren Anteil an einer Röntgenapparategemeinschaft erworben.

Entgegen der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2012 konnte die neue Betriebsstätte aufgrund der Dauer des Zulassungsverfahrens durch die Kassenärztliche Vereinigung erst zum 1. Oktober 2012 mit einer Verzögerung von 3 Monate ihren Betrieb aufnehmen.

Des Weiteren erfolgte im Geschäftsjahresverlauf 2012 der reguläre Betrieb des MVZ Dingelstädt.

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	5,75	0,571
Teilzeit	2,64	
Azubi	0	
<b>Gesamt</b>	<b>8,39</b>	<b>0,571</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	6,0	4,0

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

## MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

### 3. Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2013 sind der Umbau des MVZ Dingelstädt sowie die Gründung einer weiteren Filiale in Dingelstädt geplant.

Weiterhin bot sich im letzten Quartal 2012 die Möglichkeit in Leinefelde weitere Ärzte zu integrieren. Daher wurden zwei Facharztsitze Allgemeinmedizin bei

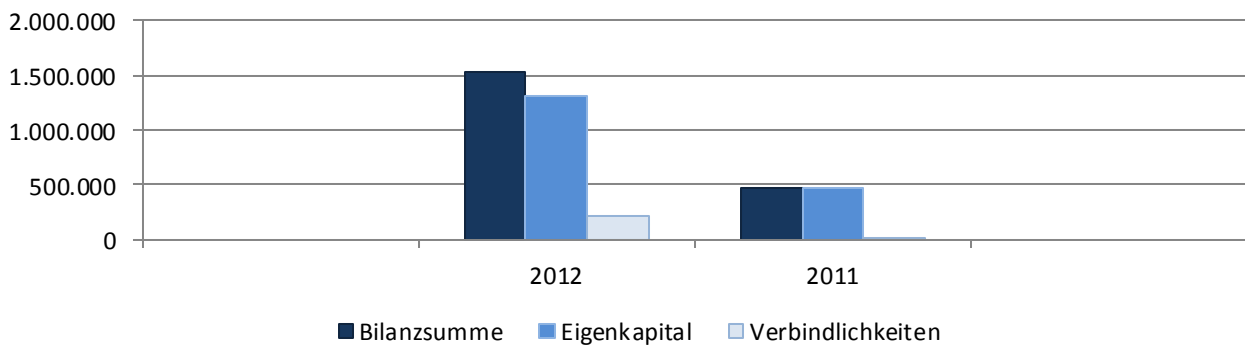
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen beantragt und genehmigt. Diese werden ab Januar 2013 mit drei Allgemeinmedizinern in Teilzeitbeschäftigung besetzt. Noch im Dezember erfolgte die Einrichtung der Praxisräumlichkeiten. Organisatorisch handelt es sich dabei um eine Nebenbetriebsstätte des MVZ Leinefelde.

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

-A K T I V A -	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>1.282,0</b>	<b>83,81</b>	<b>271,5</b>	<b>56,73</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,5			
2. Geschäfts- und Firmenwert	688,3		234,1	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	418,9			
2. Technische Anlagen	56,1		17,1	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,1		20,3	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41,1			
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>243,4</b>	<b>15,91</b>	<b>207,1</b>	<b>43,27</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61,7		9,9	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6,6			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	175,0		197,3	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4,3</b>	<b>0,28</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.529,6</b>	<b>100,00</b>	<b>478,6</b>	<b>100,00</b>

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.305,9</b>	<b>85,37</b>	<b>468,1</b>	<b>97,79</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25,0		25,0	
II. Kapitalrücklage	1.605,0		465,0	
III. Gewinnvortrag	-21,9			
IV. Jahresfehlbetrag	-302,2		-21,9	
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>9,6</b>	<b>0,62</b>	<b>5,6</b>	<b>1,16</b>
Sonstige Rückstellungen	9,6		5,6	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>214,2</b>	<b>14,00</b>	<b>5,0</b>	<b>1,05</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38,1		2,0	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	150,6			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	25,5		3,0	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.529,6</b>	<b>100,00</b>	<b>478,6</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



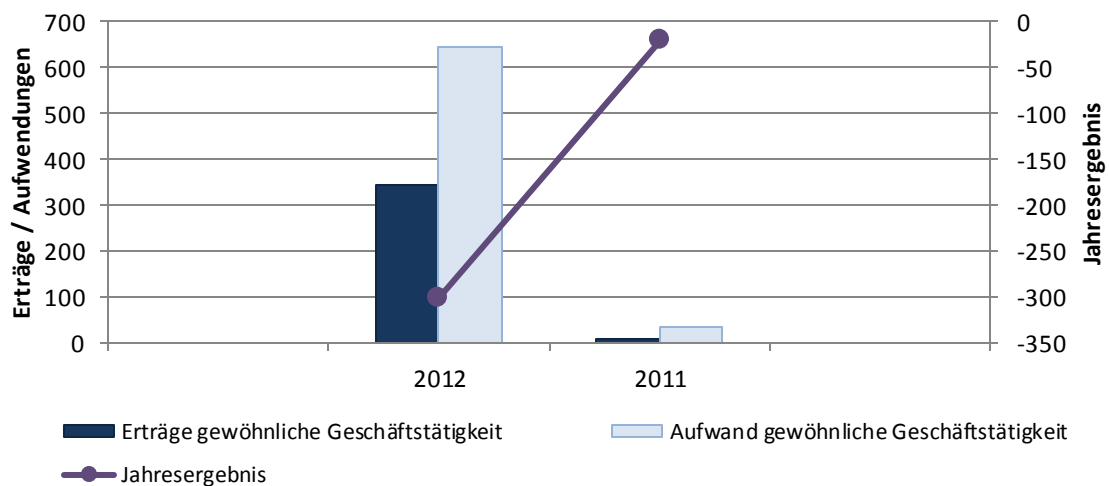


## MVZ Eichsfeld Klinikum gGmbH

### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €


	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	340,1	10,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,4	
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	394,5	14,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34,2	3,8
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27,7	0,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98,7	4,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84,7	8,4
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-301,4</b>	<b>-21,9</b>
10. Steuern	0,8	0,1
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>-302,2</b>	<b>-21,9</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



# Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Aegidienstraße 13 37308 Heilbad Heiligenstadt		<b>Beteiligungen</b> Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH                      100,00 %                      25 T€ Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH                      100,00 %                      25 T€ Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH                                      90,00 %                      128 T€
<b>E-Mail</b>	info@kghh.de	<b>Geschäftsführung</b>
<b>Homepage</b>	www.heilbad-heiligenstadt.de	Dipl.-Ing. Alban Günther
<b>Gründungsjahr</b>	1991	<b>Gremien</b>
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
<b>Stammkapital</b>	1.175 T€	<b>Mitglieder Aufsichtsrat</b>
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	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. 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.	Thomas Spielmann – ab 07/2012; Bernd Beck – bis 06/2012 <i>Vorsitzender</i> (Bürgermeister Stadt Heilbad Heiligenstadt), Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld), Mitglieder des Stadtrats: Dr. Eberhard Liesaus, Holger Montag, Werner Buse, Franz-Josef Strathausen und Rüdiger Eckardt
<b>Öffentlicher Zweck</b>		<b>Mitglieder Gesellschafterversammlung</b>
<b>Gesellschafter</b>		Thomas Spielmann – ab 07/2012; Bernd Beck – bis 06/2012 (Bürgermeister Stadt Heilbad Heiligenstadt), Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld)
Stadt Heilbad Heiligenstadt	99,43 %                      1.168,4 T€	<b>Gesellschaftsvertrag</b>
Landkreis Eichsfeld	0,57 %                      6,7 T€	Der Gesellschaftsvertrag ist vom 24.10.2012 in der Fassung der UR-Nr. 766.
		<b>Handelsregister</b>
		Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 401115 eingetragen.
		<b>Abschlussprüfer</b>
		Schüllermann und Partner AG, Dreieich

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Die Einnahmen im Erwachsenenbereich erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 219 T€. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse um 470 T€. Die Personal- und Sonstigen Kosten stiegen relativ stark an.

Auch die Abschreibungen erhöhten sich durch die Investitionstätigkeit. Der wirtschaftliche Bedarf stieg um 78 T€ an, größter Posten dabei erhöhte Leasingverträge. Die Darlehenszinsen und die Miete Vitalpark gingen nach planmäßiger Tilgung zurück. Auch die Verlustübernahme betrug 55 T€ weniger als 2011. Das Ergebnis der Klinikgesellschaft hat sich in 2012 auslastungsbedingt um 100 T€ verbessert. Der Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 659 T€ (Vorjahr 559 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 879 T€ verpflichtet. Gleichzeitig erhielt sie dafür Zuschüsse der Stadt Heilbad Heiligenstadt in Höhe von 391 T€. Ferner übernimmt die Gesellschaft den Gewinn der Hotelgesellschaft KGHH in Höhe von 21 T€ in Folge des Gewinnabführungsvertrages. Der Bilanzgewinn beträgt 192 T€.

## Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

Die folgende Übersicht zeigt die Übernachtungszahlen der letzten zwei Jahre:

Maßnahmen	Übernachtungen 2012	Übernachtungen 2011	Veränderung in %
Reha- Erw.	26.515	21.645	+22,5
AR-Maßnahmen	42.228	45.078	-6,3
Kindermaßnahmen	1.594	977	+63,2
Mutter-Kind-Massn.	1.445	284	+408,8
Selbstzahlerkuren	642	827	-22,4
Begleitpersonen	2.274	1.662	+36,8
<b>Stationär gesamt</b>	<b>74.698</b>	<b>70.473</b>	<b>+6,0</b>
Ambul. Badekuren	3.174	2.788	+13,9
Wellnesspauschalen	342	146	+134,3
Gesundheitspausch.	1.201	1.216	-1,2
Prävention	101	145	-30,3
Begleitp. Privat	3.480	3.340	+4,2
Hotel-/ Urlaubsgäste	10.326	8.707	+18,6
<b>Tour. Gesamt</b>	<b>18.624</b>	<b>16.342</b>	<b>+14,0</b>

### Lage des Unternehmens

Das Zukunftskonzept RehaFutur des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) betont vor allem, dass berufliche Rehabilitation insgesamt

- individueller und aktivierender,
- vorzeitiger und komplexer sowie
- ambulanter und betriebsnäher

erfolgen muss, um die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit von Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation und damit die Beeinflussbarkeit ihrer wirtschaftlichen Situation sind durch vielfältige Reglementierungen begrenzt. Im Rehabilitationssektor kann nicht von freien Marktbedingungen gesprochen werden.

Für die Kostenträger spielt die Transparenz über Qualität und Wirtschaftlichkeit der Angebote eine große Rolle. Deshalb haben sich die Mitarbeiter mit viel Aufwand auf die Zertifizierung nach KTQ vorbereitet.

Im November 2011 erhielt die Firma die entsprechende Urkunde. Diese ist ein wichtiger Baustein für die weitere Zuweisung von Reha-Maßnahmen durch die Kostenträger.

Unsere Einrichtung bietet wirtschaftlich günstige Pauschalen zu guter Qualität. Die Reha-Maßnahmen stiegen im letzten Jahr um 6,0 % an. Dabei stiegen auch die im Vorjahr stark zurückgegangenen Kinder- und Mutter-Kind-Maßnahmen wieder.

Auch im touristischen Bereich war ein Anstieg der Übernachtungen um 14,0 % zu verzeichnen, hiervor allem die ambulanten Badekuren und Hotelgäste. Insgesamt war bei den stationären Maßnahmen eine Umsatzsteigerung von 323 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich Therapie gingen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 23 T€ zurück.

Die Erträge im Bereich Gastronomie wurden wiederholt leicht gesteigert.

Die Bilanzsumme der Klinikgesellschaft mbH beträgt im Jahr 2012 19.726 T€ (Vorjahr 20.720 T€). Die Aktivseite ist geprägt durch das Anlagevermögen für die Grundstücke, Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, dessen Anteil an der Bilanzsumme 82,4 % (Vorjahr 82,6 %) beträgt. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an drei Gesellschaften mit insgesamt 165 T€ Stammkapital. Das Anlagevermögen ging um die planmäßige Abschreibung zurück.

Das bilanzielle Eigenkapital, bestehend aus der Stammeinlage des Gesellschafters, den Rücklagen aus der in 2012 erfolgten Mittelzuführung des Gesellschafters und dem Bilanzgewinn, beläuft sich auf 8.098 T€ (Vorjahr 8.200 T€). Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr von 39,6 % auf 41,1 % erhöht.

Das Ergebnis der Klinikgesellschaft hat sich in 2012 durch den auslastungsbedingten Anstieg der Umsätze bei gleichzeitigen Kostenerhöhungen leicht verbessert. Der Jahresüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 659 T€ (Vorjahr 559 T€).

**Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres**

	2012	2011
Vollzeit	70	73
Teilzeit	66	59
Azubi	20	20
<b>Gesamt</b>	<b>156</b>	<b>152</b>

**Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt**

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	2,1	2,1

**3. Ausblick**

Der von den Krankenkassen gezahlte Pflegesatz konnte im letzten Jahr durch Verhandlungen leicht angehoben werden. Die Erhöhung wirkt sich wirtschaftlich positiv aus, steht jedoch nicht im Verhältnis zu den stark ansteigenden Kosten.

Die Kennzahlen des Hotels am Vitalpark stellen Spitzenwerte in Qualität und Service im Marktvergleich dar. Damit kann die Markteinführung des Hotels als gelungen bezeichnet werden. Inzwischen arbeitet das Unternehmen wirtschaftlich rentabel. Die jährlich steigenden Besucherzahlen ergeben bessere Auslastungsbedingungen der vorhandenen Kapazitäten im Vitalpark.

Das größte finanzielle Risiko birgt der Gewinn- und Verlustausgleichsvertrag mit der Kur- und Tourismusgesellschaft, der Tochterfirma der Klinikgesellschaft. Sie betreibt den Vitalpark. Dort entsteht ein jährliches Defizit von etwa 700 T€.

Die Eigentümerin, Stadt Heilbad Heiligenstadt, hat die Betreuung der Klinikgesellschaft übertragen. Vertraglich vereinbart ist auch ein Verlustausgleich durch die Stadt bis zur Höhe des Kapitaldienstes. Ein finanzielles Risiko entsteht damit für die

Klinikgesellschaft nur, wenn der Verlust höhere Dimensionen erreicht.

Ein weiterer Gewinnabführungsvertrag besteht mit der Hotelgesellschaft KGH Heilbad Heiligenstadt mbH. Hier wurde in 2012 erstmals ein positives Ergebnis erzielt, so dass der Klinikgesellschaft der Überschuss zugeführt wurde. In 2013 hält die gute Auslastung an. Im weiteren Verlauf können voraussichtlich Preissteigerungen verwirklicht werden, um das Ergebnis weiter zu verbessern.



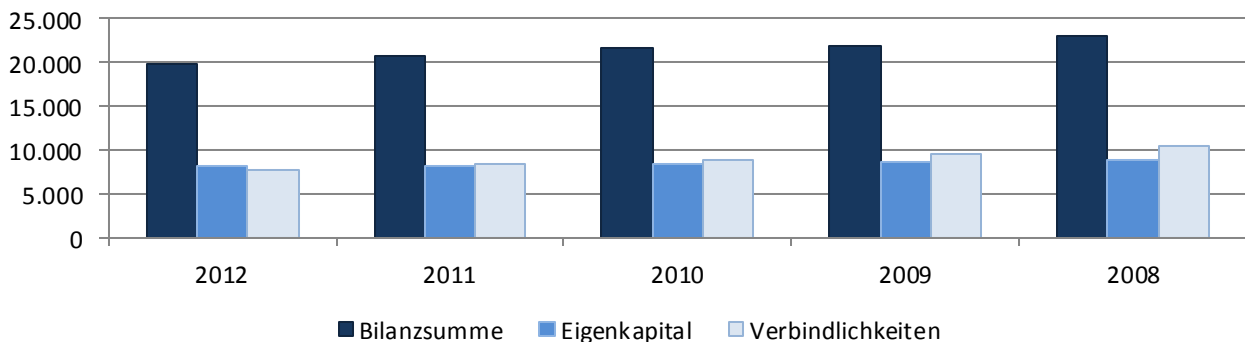
## Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

-A K T I V A -	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>16.260,1</b>	<b>82,43</b>	<b>17.097,5</b>	<b>82,52</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24,3		14,9	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grund	14.875,9		15.510,5	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172,6		1.372,9	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0		0,0	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50,0		50,0	
2. Beteiligungen	116,2		116,2	
3. Sonstige Finanzanlagen	21,1		32,9	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.411,8</b>	<b>17,30</b>	<b>3.561,7</b>	<b>17,19</b>
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60,3		57,2	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.087,0		1.038,6	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.450,4		1.618,7	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184,4		172,7	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0		0,7	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65,5		57,9	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	564,2		615,9	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>53,7</b>	<b>0,27</b>	<b>60,5</b>	<b>0,29</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.725,6</b>	<b>100,00</b>	<b>20.719,7</b>	<b>100,00</b>

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>8.097,5</b>	<b>41,05</b>	<b>8.200,1</b>	<b>39,58</b>
I. Gezeichnetes Kapital	1.175,0		1.175,0	
II. Kapitalrücklage	4.671,2		4.965,3	
III. Gewinnrücklage	2.059,8		2.008,9	
IV. Bilanzgewinn	191,6		50,9	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>3.562,9</b>	<b>18,06</b>	<b>3.733,9</b>	<b>18,02</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>322,2</b>	<b>1,63</b>	<b>296,0</b>	<b>1,43</b>
1. Rückstellungen für Pension und ähnliche Verpflichtungen	11,8		13,4	
2. Sonstige Rückstellungen	310,4		282,5	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.606,1</b>	<b>38,56</b>	<b>8.354,7</b>	<b>40,32</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.667,6		7.255,8	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308,3		219,5	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,4		0,0	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	422,7		527,5	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0		72,2	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	207,1		279,8	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>136,9</b>	<b>0,7</b>	<b>135,0</b>	<b>0,65</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.725,6</b>	<b>100,00</b>	<b>20.719,7</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

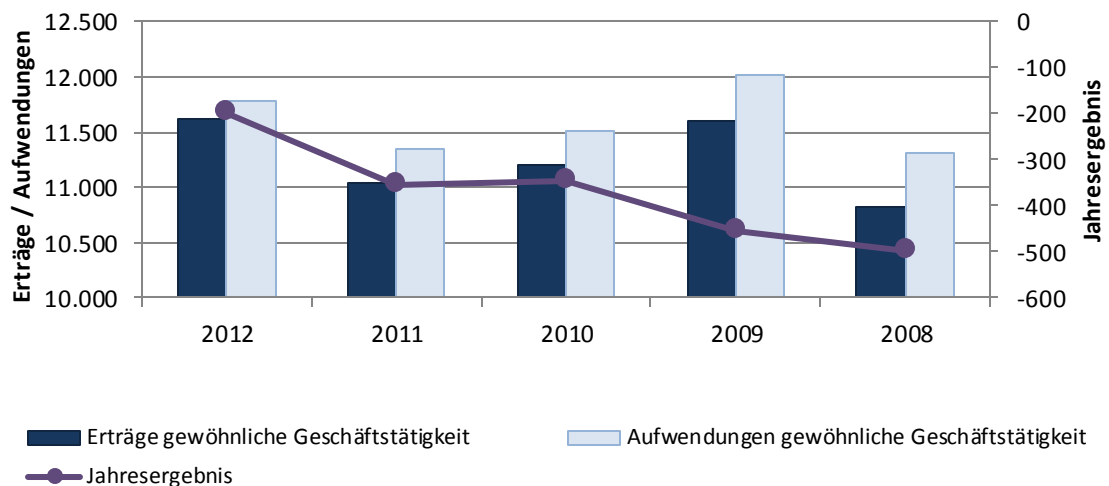


# Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	11.082,5	10.612,9
2. Sonstige betriebliche Erlöse	408,9	353,0
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	797,8	742,7
b) Bezogene Leistungen	699,0	640,9
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.421,0	3.218,2
b) Soziale Abgaben	739,9	705,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	941,4	918,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.961,9	3.836,3
7. Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	20,8	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,3	71,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339,1	376,6
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	879,1	913,0
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-160,5</b>	<b>-314,7</b>
13. Sonstige Steuern	38,7	39,0
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199,2</b>	<b>-353,7</b>
15. Gewinnvortrag	0,0	22,2
16. Zuführung Gewinnrücklage	0,0	22,2
17. Entnahme aus der Kapitalrücklage	390,7	404,6
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<b>191,6</b>	<b>50,9</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)









## Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	24	23
Teilzeit	21	18
Azubi	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>45</b>	<b>41</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Im Hotel sind mit dem direkten Übergang in den Vitalpark für Gesundheits- und Wellnessgäste optimale Bedingungen entstanden. Da die Auslastung im Hotel am Vitalpark 2012 sehr gut war, ist ein noch höheres Gästeaufkommen für die Kur- und Tourismusgesellschaft nur bei Veränderung der Struktur der Hotelgäste (mehr Gesundheitstouristen) realisierbar.

Eine einheitliche Verkaufsplattform für alle Produkte und Leistungen und Verknüpfung mit anderen regionalen Marketingaktivitäten wird es kurzfristig nicht geben. Beratungen aller im Ort und in der Region ansässigen Unternehmen finden aber weiterhin statt. Die Kur- und Tourismusgesellschaft bietet den Hotels und Pensionen ihr Leistungsangebot zur Einbindung in deren Angebotspektrum weiterhin an.

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T€

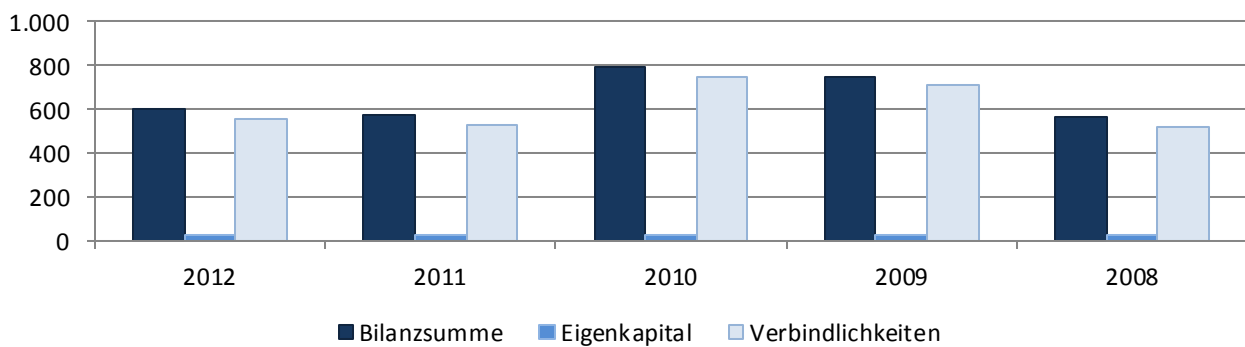
#### –A K T I V A –

	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>200,1</b>	<b>33,25</b>	<b>225,6</b>	<b>39,38</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,4		2,6	
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,7		222,9	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>400,1</b>	<b>66,50</b>	<b>345,7</b>	<b>60,36</b>
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34,5		41,2	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244,6		228,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3,9		12,6	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37,5		25,3	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	79,5		38,2	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1,5</b>	<b>0,25</b>	<b>1,5</b>	<b>0,26</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>601,6</b>	<b>100,00</b>	<b>572,7</b>	<b>100,00</b>

## Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>25,0</b>	<b>4,16</b>	<b>25,0</b>	<b>4,37</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25,0		25,0	
II. Jahresüberschuss	0,0		0,0	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>7,1</b>	<b>1,19</b>	0,0	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>18,7</b>	<b>3,11</b>	<b>20,6</b>	<b>3,60</b>
Sonstige Rückstellungen	18,7		20,6	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>550,7</b>	<b>91,54</b>	<b>527,1</b>	<b>92,03</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149,5		135,5	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	168,7		172,6	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	232,5		219,0	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>601,6</b>	<b>100,00</b>	<b>572,7</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



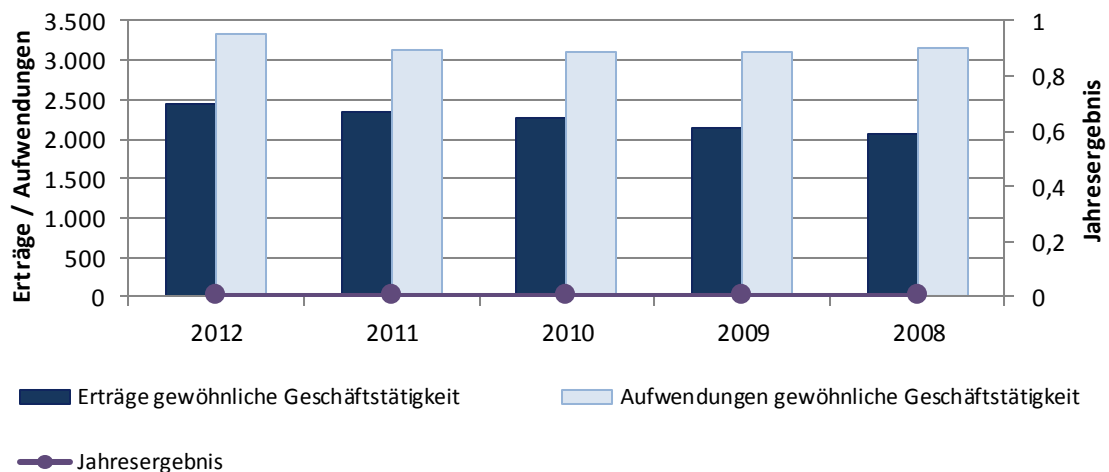
## Kur- und Tourismusgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH

## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	2.383,8	2.269,6
2. Sonstige betriebliche Erlöse	59,3	79,4
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	118,2	97,2
b) Bezogene Leistungen	358,6	341,3
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	767,9	659,3
b) Soziale Abgaben	161,4	143,1
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65,2	71,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851,6	1.818,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	2,9
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-879,1</b>	<b>-778,7</b>
9. Sonstige Steuern	*)	
10. Erträge aus der Verlustübernahme	879,1	778,7
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) fällt unter Geringfügigkeit

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



## Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH

### 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<p><b>Adresse</b> Grünewaldstraße 16a 37308 Heilbad Heiligenstadt</p>		<p><b>Gesellschafter</b> Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH                      90 %              115,2 T€ Leben Niedersachsen e. V.                      10 %              12,8 T€</p>
<p><b>Beteiligungen</b> keine</p>		
<p><b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Alban Günther Dipl.-Päd. Bernd Schütze</p>		
<p><b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung</p>		
<p><b>Mitglieder Gesellschafterversammlung</b> Dipl.-Ing. Alban Günther (Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH), Dipl.-Päd. Bernd Schütze (Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e. V.)</p>		
<p><b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag am 01.08.2012 in der Fassung der UR-Nr. 553 2012 zuletzt geändert. Die Änderung umfasste § 13.</p>		
<p><b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 403106 eingetragen.</p>		
<p><b>Abschlussprüfer</b> Schüllermann und Partner AG, Dreieich</p>		
<p><b>E-Mail</b>    info@bildungszentrum-hig.de</p>		
<p><b>Homepage</b>                                      www.bildungszentrum-hig.de</p>		
<p><b>Gründungsjahr</b>    1993</p>		
<p><b>Rechtsform</b>                                      gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung</p>		
<p><b>Stammkapital</b>    128 T€</p>		
<p><b>Gegenstand des Unternehmens</b> In der Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH werden Umschüler und Schulabgänger in einem Dreijahreslehrgang zu Physiotherapeuten oder zum Teil auch Masseure / 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.</p>		
<p><b>Öffentlicher Zweck</b></p>		

### 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr gingen die Umsatzerlöse infolge Ausdünnung der Klassen um etwa 9 T€ zurück. Entsprechend niedriger fiel auch das Ergebnis aus.

#### Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr erzielte die Gesellschaft aufgrund der Anerkennung als Ersatzschule ganzjährig Umsätze aus dem der Gesellschaft zugrundeliegenden Gesellschaftszweck. Zum Stichtag 31.12. wurden 58 Schüler (Vorjahr 62) unterrichtet. Die Erlöse waren leicht rückläufig, damit einher ging eine Ergebnisverschlechterung. Die Bilanzsumme der Bildungszentrum für

Heilberufe gGmbH beträgt im Jahr 2012 190 T€ (Vorjahr 191 T€). Die Aktivseite ist geprägt durch flüssige Mittel, deren Anteil an der Bilanzsumme 96,8 % beträgt. Die Anlagenquote liegt bei 1,1%. Sie ist von untergeordneter Bedeutung, da es sich hierbei fast ausschließlich um Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt. Der Unterricht findet in angemieteten Räumlichkeiten statt.

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.

## Bildungszentrum für Heilberufe gGmbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	6	6
Teilzeit	1	1
Azubi	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

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

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

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

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. 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 seit 2010 keine neuen Teilnehmer gewonnen, so dass momentan kein Ausbildungs-

gang 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.

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

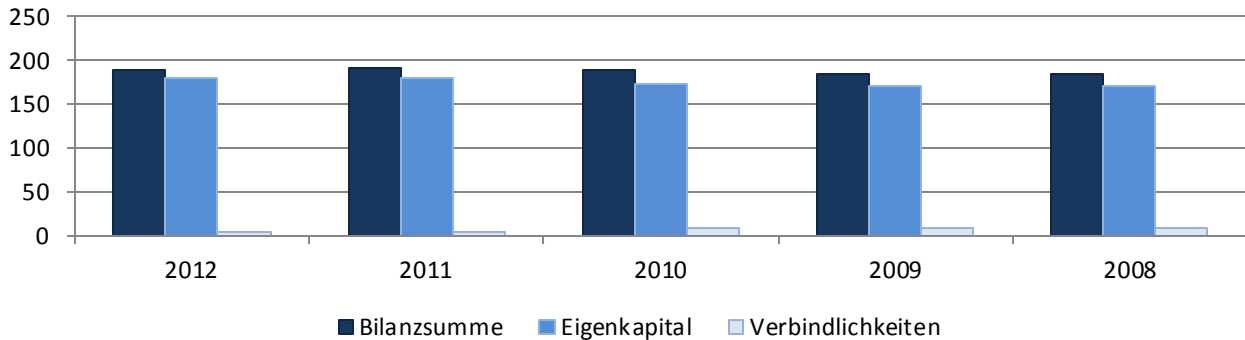
#### –A K T I V A –

	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2,4</b>	<b>1,26</b>	<b>3,7</b>	<b>1,95</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,4		3,7	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>187,7</b>	<b>98,74</b>	<b>187,5</b>	<b>98,05</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3,5		8,5	
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	184,2		179,0	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>190,1</b>	<b>100,00</b>	<b>191,2</b>	<b>100,00</b>

#### –P A S S I V A –

	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>179,5</b>	<b>94,42</b>	<b>180,5</b>	<b>94,38</b>
I. Gezeichnetes Kapital	128,0		128,0	
II. Gewinnrücklage	51,5		52,5	
III. Bilanzergebnis	0,0		0,0	
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>4,1</b>	<b>2,16</b>	<b>4,5</b>	<b>2,36</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>4,4</b>	<b>2,31</b>	<b>4,7</b>	<b>2,46</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2,1</b>	<b>1,10</b>	<b>1,5</b>	<b>0,80</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>190,1</b>	<b>100,00</b>	<b>191,2</b>	<b>100,00</b>

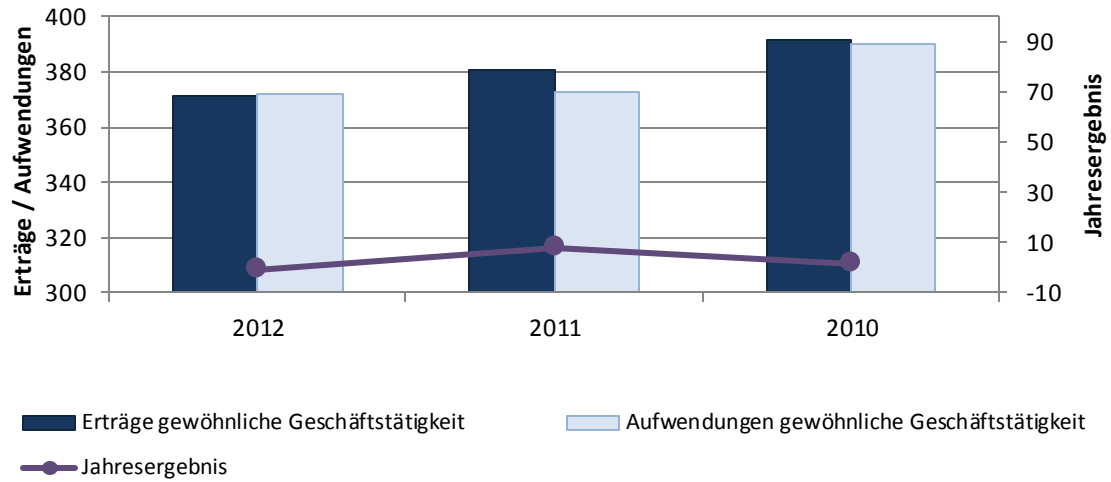
Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



#### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	156,7	143,8
2. Sonstige betriebliche Erlöse	212,0	233,7
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1,2	0,9
b) Bezogene Leistungen	15,6	13,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	171,5	170,9
b) Soziale Abgaben	36,9	37,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,7	2,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145,4	148,7
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,7	3,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-0,9</b>	<b>7,6</b>
10. Außerordentliches Erträge	0,0	0,0
11. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-0,9</b>	<b>7,6</b>

Entwicklung Jahresüberschüsse zu  
Erträgen und Aufwendungen (in T€)



\*) Keine Angabe von Daten für die Jahre 2008 und 2009.

# Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Adresse</b> Aegidienstraße 13 37308 Heilbad Heiligenstadt		<b>Öffentlicher Zweck</b>
<b>E-Mail</b> info@kghh.de		<b>Gesellschafter</b> Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH 100 % 25 T€
<b>Homepage</b> www.heilbad-heiligenstadt.de		<b>Beteiligungen</b> keine
<b>Gründungsjahr</b> 2005		<b>Geschäftsführung</b> Dipl.-Ing. Alban Günther
<b>Rechtsform</b> Gesellschaft mit beschränkter Haftung		<b>Gremien</b> Gesellschafterversammlung
<b>Stammkapital</b> 25 T€		<b>Mitglieder Gesellschafterversammlung</b> Dipl.-Ing. Alban Günther (Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH)
<b>Gegenstand des Unternehmens</b> 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.		<b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag ist vom 22.10.2009 in der Fassung der UR-Nr. 647.
		<b>Handelsregister</b> Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Jena unter HRB 500002 eingetragen.
		<b>Abschlussprüfer</b> Schülermann und Partner AG, Dreieich

## 2. 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.

Als ungebrochener Trend zeigt sich der Urlaub in der Heimat. So konnte die Tourismusbranche von Januar bis August 2012 erneut einen Rekord verbuchen. Die Zahl der Gästeübernachtungen stieg um 3,9 %.

Gesundheit ist und bleibt ein Megatrend, der bei der Gestaltung des Urlaubs eine immer größere Rolle spielt. Die Grenze zwischen Wellness und Gesundheitsfürsorge verschwimmt zusehends. Die Hotellerie greift diesen Trend auf und bietet diverse Angebote rund um Körper und Geist.

Auch unser Hotel hält entsprechende Angebote bereit und ist mit seinen verbundenen Unternehmen in der Leistungsfähigkeit für diesen Trend bestens aufgestellt.

### Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit einem Stammkapital

von 25 T€ ausgestattet. Da mit der Muttergesellschaft ein Gewinn- und Verlustausgleichsvertrag abgeschlossen wurde, bleibt das Stammkapital unverändert.

Die Bilanzsumme der Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH beträgt im Jahr 2012 3.365 T€ (Vorjahr 2.955 T€). Die Aktivseite umfasst fast ausschließlich Anlagevermögen (TEUR 2.489).

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. Infolge der höheren Auslastung sind die Verbindlichkeiten insbesondere aus Umsatzsteuer auf 899 T€ angestiegen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war ganzjährig gegeben.



## Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Vollzeit	37	32
Teilzeit	5	7
Azubi	9	10
<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>49</b>

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

### Gesamtbezüge der Geschäftsführung in T€

(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Geschäftsführung	entfällt	

### Gesamtbezüge des Aufsichtsrates in T€

(Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Aufsichtsrat	entfällt	

### 3. Ausblick

Die durchschnittliche Auslastung betrug 2012 69,3 % (Vorjahr 62,0%). Im ersten Halbjahr 2013 betrug die Auslastung durchschnittlich 71,1 %. Es wird erwartet, 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. Mit der größeren Nachfrage kann künftig die Zimmerrate erhöht werden.

### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

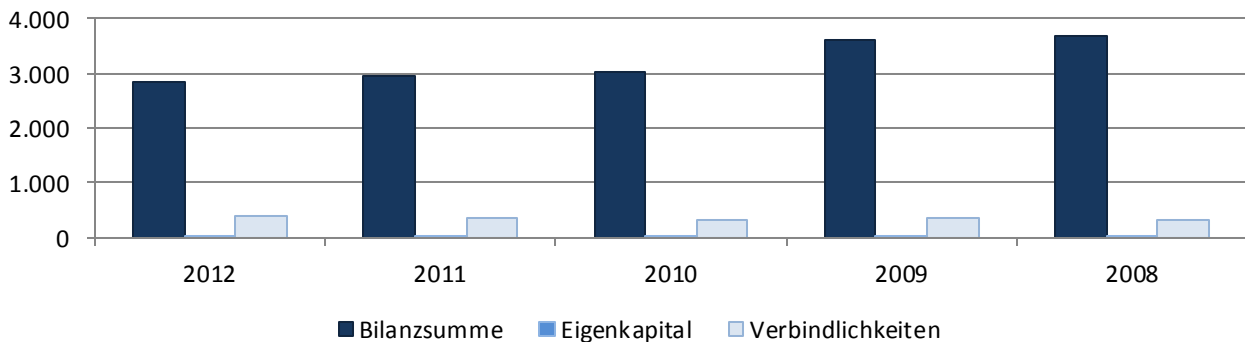
#### –A K T I V A –

	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.489,3</b>	<b>87,37</b>	<b>2.618,5</b>	<b>88,62</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	2.419,4		2.541,1	
2. Geleistete Anzahlungen	0,0		0,2	
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,2		69,5	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	7,7		7,7	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>359,6</b>	<b>12,62</b>	<b>335,9</b>	<b>11,37</b>
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41,2		42,0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140,7		163,0	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,0		72,6	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21,0		23,3	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	156,7		34,9	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,2</b>	<b>0,01</b>	<b>0,4</b>	<b>0,01</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.849,1</b>	<b>100,00</b>	<b>2.954,7</b>	<b>100,00</b>

## Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>25,0</b>	<b>0,88</b>	<b>25,0</b>	<b>0,85</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25,0		25,0	
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0		0,0	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>2.419,0</b>	<b>84,90</b>	<b>2.539,2</b>	<b>85,94</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>20,7</b>	<b>0,73</b>	<b>39,7</b>	<b>1,34</b>
Sonstige Rückstellungen	20,7		39,7	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>383,6</b>	<b>13,46</b>	<b>348,5</b>	<b>11,80</b>
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173,2		160,9	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3,9		12,6	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18,0		0,0	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	188,5		175,0	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,8</b>	<b>0,03</b>	<b>2,3</b>	<b>0,08</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.849,1</b>	<b>100,00</b>	<b>2.954,7</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)

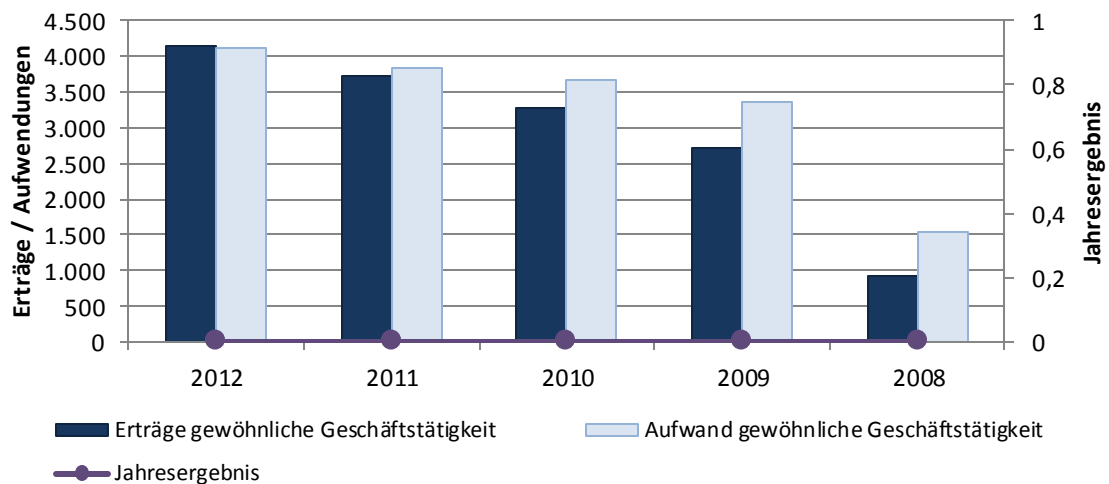


## Hotelgesellschaft KGHH Heilbad Heiligenstadt mbH

### 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	3.977,3	3.566,9
2. Sonstige betriebliche Erlöse	163,4	141,6
3. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	649,9	638,3
b) Bezogene Leistungen	133,6	106,6
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	879,3	763,7
b) Soziale Abgaben	210,1	188,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	144,3	156,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.104,2	1.991,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,4	2,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,2
9. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	0,0	0,0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21,5</b>	<b>-134,2</b>
11. Sonstige Steuern	0,8	0,1
12. Erträge aus Verlustübernahme	0,0	134,3
13. Gewinnabführung	20,7	0,0
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>


Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)



# Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -



## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<p><b>Adresse</b> Aegidienstraße 11a 37308 Heilbad Heiligenstadt</p>		<p><b>Sondervermögen</b> Landkreis Eichsfeld</p> <p><b>Beteiligungen</b> keine</p> <p><b>Werkleiter</b> Hans-Joachim Jacobi</p> <p><b>Gremien</b> Werkausschuss</p> <p><b>Mitglieder Werkausschuss</b> Thomas Heddergott <i>Vorsitzender</i>, Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld), 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)</p> <p><b>Betriebssatzung</b> Die Betriebssatzung vom 21.12.1998 ist zum 01.01.2000 in Kraft getreten. Die 2. Änderung ist zum 01.01.2002 in Kraft getreten.</p> <p><b>Abschlussprüfer</b> Akzent Revisions GmbH (AKR) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft</p>
<b>E-Mail</b>	info@eichsfelder-kulturhaus.de	
<b>Homepage</b>	www.eichsfelder-kulturhaus.de	
<b>Gründungsjahr</b>	1998	
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb	
<b>Stammkapital</b>	25,6 T€	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Die Eichsfelder Kulturbetriebe verfolgen den Zweck der Betreibung des <i>Eichsfelder Kulturhauses</i> für Veranstaltungen kultureller und gesellschaftlicher Art sowie die Betreibung 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.	
<b>Öffentlicher Zweck</b>		

## 2. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Aussagen zur Lage des Unternehmens

### Kulturhaus

Die Besucherzahl des Eichsfelder Kulturhauses betrug im Jahr 2012 23.134 Personen (2011: 14.151 Besucher). Die durchschnittliche Anzahl der Besucher pro (preispflichtiger) Veranstaltung im Theatersaal lag bei 452, (2011: 410) der Auslastungsgrad des Kulturhauses lag bei 78 % (2011: 73%).

Nach Abzug aller veranstaltungsbedingten Ausgaben konnte ein Einnahmeplus von rd. 53.500 € erzielt werden. Die Kammerkonzerte in der Schlosskapelle fanden auch in 2012 einen sehr guten Anklang. Beide Konzerte waren ausverkauft.

### Musikschule

Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler im Jahr 2012 belief sich incl. Mehrfachbelegungen auf durchschnittlich 965 (2011: 956) Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kinder im Alter bis 5 Jahren = 18 %, übrige Kinder und Jugendliche = 71 %, Erwachsene = 11 %. Unterricht 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 Musikschulorchesters, eine rege Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

## Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -

Im Berichtsjahr nahmen 12 Schülerinnen und Schüler der Musikschule an den Wettbewerben von „Jugend musiziert“ auf Regional- und Landesebene mit guten und sehr guten Erfolgen teil. Insgesamt 14 Schüler/innen legten ihre Mittel- bzw. Oberstufenprüfungen ab. Zwei Schüler wechselten zur Fortsetzung ihrer Ausbildung an das Musikgymnasium Belvedere in Weimar bzw. an das Landesmusikgymnasium in Wernigerode.

### Arbeitnehmer im Durchschnitt des Jahres

	2012	2011
Beschäftigte Eichsfelder Kulturhaus	12	12
Beschäftigte Eichsfelder Musikschule	39	39
<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

### Gesamtbezüge der Werkleitung in T€ (Beachtung § 286 Abs. 4 HGB)

	2012	2011
Werkleitung	entfällt	

### Allgemeine Kulturförderung

Im Geschäftsjahr 2012 wurden für 12 Maßnahmen Fördermittel entsprechend der Kulturförderrichtlinie vergeben – insgesamt wurden Mittel in Höhe von rd. 22.000 € ausgereicht.

### Auswirkungen auf den kreislichen Haushalt

	2012	2011
Zuschüsse durch den LK	0,0	0,0
Kapitalentnahmen durch den LK	0,0	0,0

## 3. Ausblick

### Bereich Kulturhaus

Im Jahr 2013 wird das Kulturhaus mit rd. 50 Veranstaltungen sehr gut ausgelastet sein. Es wurde ein Programmangebot erarbeitet, das allen kulturellen Stil- und Geschmacksrichtungen gerecht wird. Diese Programmviefalt soll auch künftig beigehalten werden. Nach der Weiterentwicklung der Brandschutzbestimmungen, wird die hygienische Trennung von der Frischwasserleitung und Löschwasserleitung verlangt. Dazu gibt es erste Vorgespräche aber noch keine abschließende Projektierung. Zum 01.01.2013 wurde eine frei werdende ganze Stelle nur zu ein halb wieder besetzt.

### Bereich Kulturhausgaststätte

Nach einer Ausschreibung im Dezember 2011 konnte Ende Januar 2012 ein neuer Pächter gefunden werden. Die Neueröffnung war zu Ostern 2012. Nach etwas mehr als 16 Monaten mit dem neuen Pächter kann eingeschätzt werden, dass das Zusammenwirken zwischen Kulturhaus und Restaurant funktioniert. Mietverhältnis und Mietvertrag werden sich für die Kulturbetriebe positiv weiterentwickeln.

### Bereich 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. Zt. schon rd. 75 %. Auch die Anhebung der Musikschulentgelte ab dem Schuljahr 2009 hat diese ungleiche Einnahmebeschaffung für die Musikschule nicht wesentlich verbessert.

Die Sanierung der großen Instrumente (insbes. Flügel) erfolgt in Jahresscheiben mit Zuwendungen des Landes bis zu 50 %. Das derzeitige Verhältnis von hauptamtlichen Lehrkräften und nebenamtlichen Honorarkräften ist im Hinblick auf die finanzielle Situation weiterzuentwickeln.

Eine weitere Verschlechterung der finanziellen Ausstattung der Musikschule bzw. der gesamten Kulturbetriebe ergibt sich aus dem z. Zt. sehr niedrigem Zinsniveau. Die ursprüngliche Absicht, mit dem zur Verfügung stehenden Eigenkapital einen Großteil der Einnahmen der Kulturbetriebe über Zinseinnahmen zu sichern, ist durch die z. Zt. erzielbaren Zinsen nicht mehr möglich.

## Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -

Damit einher geht ein übermäßig hoher Verbrauch des Eigenkapitals.

Im 2. Halbjahr 2012 werden die Pläne des E.ON Energiekonzerns bekannt, sich von seinen Anteilen an der E.ON Mitte AG zu trennen. Mit einstimmigem Beschluss des Kreistages am 05.12.2012 wird der Landrat ermächtigt und beauftragt, gemeinsam mit den anderen bisherigen kommunalen Anteilseignern der E.ON Mitte AG und

unter Abwägung aller rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen einen Weg zu finden, die Mehrheit der Anteile zu erwerben und weitere kommunale Energieversorger und interessierte Kommunen einzubinden. Damit soll eine Rekommunalisierung erreicht und eine Finanzierung des Rückkaufes sichergestellt werden. Die endgültige Entscheidung über den Erwerb der Mehrheitsanteile wird der Kreistag zu einem späteren Zeitpunkt unter Vorlage aller Fakten treffen.

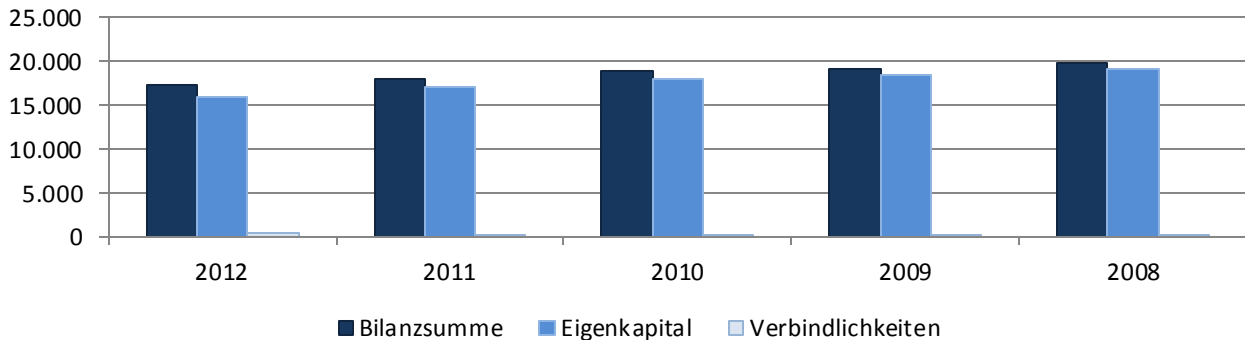
### 4. Wichtige Kennzahlen der Bilanz in T €

-A K T I V A -	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>13.340,2</b>	<b>77,15</b>	<b>17.574,2</b>	<b>97,25</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,5		1,2	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.951,8		3.078,1	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,5		60,4	
III. Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens	10.346,4		14.434,5	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>3.942,3</b>	<b>22,80</b>	<b>489,1</b>	<b>2,71</b>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,5		17,3	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	171,4		325,8	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.760,5		146,0	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8,1</b>	<b>0,05</b>	<b>8,2</b>	<b>0,05</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.290,6</b>	<b>100,00</b>	<b>18.071,5</b>	<b>100,00</b>

## Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -

-PASSIVA-	31.12.2012		31.12.2011	
		in %		in %
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>16.015,0</b>	<b>92,62</b>	<b>17.106,2</b>	<b>94,66</b>
I. Stammkapital	25,6		25,6	
II. Rücklage				
1. Allgemeine Rücklage	5.084,6		6.137,8	
2. Zweckgebundene Rücklage	12.023,8		12.023,8	
III. Verlust/Gewinn				
1. Verlust des Vorjahres	-1.081,0		-805,9	
2. Ausgleich durch Rücklage	1.081,0		805,9	
3. Jahresverlust	-1.119,0		-1.081,0	
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>349,1</b>	<b>2,02</b>	<b>354,3</b>	<b>1,96</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>527,2</b>	<b>3,05</b>	<b>452,6</b>	<b>2,50</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	255,1		230,0	
2. Sonstige Rückstellungen	272,0		222,6	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>399,3</b>	<b>2,31</b>	<b>158,4</b>	<b>0,88</b>
1. Erhaltene Anzahlungen	93,4		111,6	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49,8		33,1	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	256,1		13,7	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.290,6</b>	<b>100,00</b>	<b>18.071,5</b>	<b>100,00</b>

Entwicklung der Bilanzsumme zum  
Eigenkapital und Verbindlichkeiten (in T€)



## Eichsfelder Kulturbetriebe Heilbad Heiligenstadt - Eigenbetrieb -

## 5. Wichtige Kennzahlen der GuV in T €

	31.12.2012	31.12.2011
1. Umsatzerlöse	455,9	453,8
2. Sonstige betriebliche Erlöse	13,0	11,1
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.329,1	1.309,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315,3	312,1
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	148,3	150,7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	286,1	320,6
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	278,9	278,9
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	252,8	312,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,3	35,8
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.116,4</b>	<b>-1.073,0</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*)	*)
11. Sonstige Steuern	2,6	8,1
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.119,0</b>	<b>1.081,0</b>

\*) fällt unter Geringfügigkeit

## Nachrichtlich

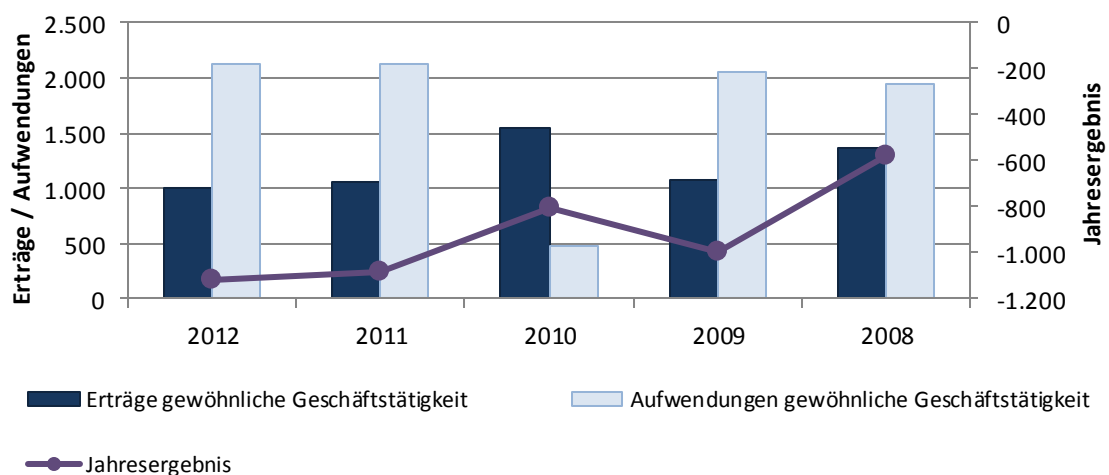
Behandlung des Jahresverlustes

a) Auflösung von Rücklagen

1.119,0

1.081,0

Entwicklung Jahresüberschüsse zu Erträgen und Aufwendungen (in T€)







## Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen

### 1. Allgemeine Angaben zum Zweckverband

<b>Sitz</b>	
Nordhausen/Nentzelsrode	
<b>Geschäftsstelle</b>	
An der B4 997345 Kleinfurra	
<b>E-Mail</b>	zan-thueringen@t-online.de
<b>Homepage</b>	www.zan-thueringen.de
<b>Gründungsjahr</b>	1996
<b>Rechtsform</b>	Zweckverband Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Verbandsumlage</b>	
2011 =	111.000 €
2012 =	0 €
<b>Verbandsmitglieder</b>	
Landkreis Eichsfeld	seit 1996
Kyffhäuserkreis	seit 1996
Landkreis Nordhausen	seit 1996
Unstrut-Hainich-Kreis	seit 1996
<b>Geschäftsleitung</b>	
Jordan Busew	
<b>Organe des Zweckverbandes</b>	
Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung	
<b>Verbandsvorsitzender</b>	
Birgit Keller (Landrätin Landkreis Nordhausen) Dr. Werner Henning (stellv. Verbandsvorsitzender; Landrat Landkreis Eichsfeld)	
<b>Verbandsversammlung</b>	
Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, richtet sich nach der Einwohnerzahl seines Gebietes, wobei je angefangene 30.000 Einwohner das Recht besteht, einen Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden.	
<b>Beiratsmitglieder</b>	
Jedes Verbandsmitglied hat einen Sitz und eine Stimme im Fachbeirat.	
<b>Verbandsatzung</b>	
Satzung vom 29.08.1996, i. d. F. der 4. Änderungssatzung vom 31.01.2008.	
<b>Prüfung Jahresrechnung</b>	
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Eichsfeld <i>Prüfungsvermerk Haushaltsjahr 2012 erteilt: ja</i>	

### 2. Aufgaben und Befugnisse des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat gemäß § 4 der Verbandsatzung die Aufgaben und Befugnisse:

- Der Zweckverband erfüllt die ihm von seinen Verbandsmitgliedern übertragenen Aufgaben. Die dazu notwendigen Befugnisse gehen in dem Umfang der übertragenen Aufgaben auf den Zweckverband über.
- Der Zweckverband hat als Körperschaft des öffentlichen Rechts die ihm von seinen Verbandsmitgliedern übertragene Aufgabe, die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen gemäß den Bestimmungen des Abfallentsorgungsvertrages des Zweckverbandes sowie seiner Anlagen mit dem beauftragten Dritten ab dem 01.06.2005 sicherzustellen. Daher sind dem Zweckverband diese Abfälle durch die Verbandsmitglieder an den nachstehend genannten Abfallübergabepunkten zu übergeben. Diese sind:
  - Für den Landkreis Eichsfeld: Umladestation Beinrode
  - Für den Kyffhäuserkreis: Umladestation Ringleben, Abfallwirtschaftszentrum Kreisabfalldeponie Nentzelsrode
  - Für den Landkreis Nordhausen: das Abfallwirtschaftszentrum Kreisabfalldeponie Nentzelsrode
  - Für den Unstrut-Hainich-Kreis: die Umladestation Aemilienhausen.
- Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, für die in ihrer Zuständigkeit angefallenen und ihnen überlassenen Abfälle gemäß den Abfallübergabepunkten die Abfallentsorgung des Zweckverbandes zu nutzen.
- Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen.
- Dem Zweckverband obliegen Weisungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Überwachungsrechte sowie Kontrollfunktionen im Rahmen der Aufgabenerfüllung gegenüber Dritten.
- Der Zweckverband erlässt anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen. Eine insgesamt Übertragung der Entsorgungspflicht an den Zweckverband ist nicht vorgesehen.
- Die abfallwirtschaftlichen Satzungen der Verbandsmitglieder sind mit den Satzungen des Zweckverbandes in Übereinstimmung zu bringen, soweit sie die Belange des Zweckverbandes berühren.
- Der Zweckverband kann auch Abfälle außerhalb des Verbandsgebietes ordnungsgemäß entsorgen.

## Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen

<b>1. Allgemeine Angaben zum Zweckverband</b>	
<b>Sitz</b>	
c/o Landratsamt Greiz Dr.-Rathenau-Platz 11 07973 Greiz	
<b>E-Mail</b>	zvtkb@landkreis-greiz.de
<b>Homepage</b>	www.tierkoerperbeseitigung-thueringen.de
<b>Gründungsjahr</b>	2000
<b>Rechtsform</b>	Zweckverband Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Verbandsumlage</b>	
2011:	0,00 €
2012:	0,00 €
<b>Verbandsmitglieder</b>	
<b>Landkreis Eichsfeld</b>	<b>seit 1996</b>
Wartburgkreis	seit 1996
Unstrut-Hainich-Kreis	seit 1996
Kyffhäuserkreis	seit 1996
Landkreis Schmalkalden-Meiningen	seit 1996
Landkreis Sömmerda	seit 1996
Ilm-Kreis	seit 1996
Landkreis Weimarer Land	seit 1996
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	seit 1996
Saale-Holzland-Kreis	seit 1996
Saale-Orla-Kreis	seit 1996
Landkreis Greiz	seit 1996
Landkreis Altenburger Land	seit 1996
Landkreis Gotha	seit 1996
Landkreis Hildburghausen	seit 1999
Landkreis Nordhausen	seit 1998
Landkreis Sonneberg	seit 1999
Stadt Eisenach	seit 2000
Stadt Gera	seit 2004
Stadt Jena	seit 2005
Stadt Suhl	seit 2005
Stadt Weimar	seit 2007
Landeshauptstadt Erfurt	seit 2007
<b>Geschäftsleitung</b>	
Axel Oswald	
<b>Organe des Zweckverbandes</b>	
Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung	
<b>Verbandsvorsitzender</b>	
Martina Schweinsburg (Landrätin Landkreis Greiz)	
<b>Verbandsversammlung</b>	
Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld), Reinhard Krebs (Landrat Wartburgkreis), Harald Zanker (Landrat Unstrut-Hainich-Kreis), Antje Hochwind (Landrätin Kyffhäuserkreis), Peter Heimrich (Landrat Landkreis Schmalkalden-Meiningen), Harald Henning (Landrat Landkreis Sömmerda), Benno Kaufhold (Landrat Ilm-Kreis), Hans-Helmut Münchberg (Landrat Landkreis Weimarer Land), Hartmut Holzhey (Landrat Landkreis Saalfeld-Rudolstadt), Andreas Heller (Landrat Saale-Holzland-Kreis),	

Thomas Fügmann (Landrat Saale-Orla-Kreis),  
Martina Schweinsburg (Landrätin Landkreis Greiz),

Michaele Sojka (Landrätin Landkreis Altenburger Land),  
Konrad Gießmann (Landrat Landkreis Gotha),  
Thomas Michael Müller (Landrat Landkreis Hildburghausen),  
Birgit Keller (Landrätin Landkreis Nordhausen),  
Christine Zitzmann (Landrätin Landkreis Sonneberg),  
Katja Wolf (Oberbürgermeisterin Stadt Eisenach),  
Viola Hahn (Oberbürgermeisterin Stadt Gera),  
Albrecht Schröter (Oberbürgermeister Stadt Jena),  
Jens Triebel (Oberbürgermeister Stadt Suhl),  
Stefan Wolf (Oberbürgermeister Stadt Weimar),  
Andreas Bausewein (Oberbürgermeister Stadt Erfurt)  
Stellvertreter sind deren gesetzliche Vertreter

### Präsidiumsmitglieder

Martina Schweinsburg, Andreas Heller, Reinhard Krebs

### Verbandssatzung

Satzung vom 19.11.1996, i. d. F. der 8. Änderungssatzung vom 08.06.2009.

### Prüfung Jahresrechnung

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Greiz  
*Prüfungsvermerk Haushaltsjahr 2012 erteilt: ja*

## 2. Aufgaben und Befugnisse des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat gemäß § 3 der Verbandssatzung die Aufgaben und Befugnisse:

- Der Zweckverband ist Aufgabenträger nach § 2 Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz. Er hat die in seinem Gebiet anfallenden Tierkörper im Sinne des § 3 ThürTierNebG vom 25.01.2004, BGBl. I S. 82 (TierNebG) i. V. m. Art 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten und zu beseitigen. Er bedient sich zur Erfüllung seiner Pflicht gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 TierNebG eines Dritten (Entsorgungsunternehmen).
- Der Zweckverband erlässt anstelle der Verbandsmitglieder Satzungen für das übertragene Aufgabengebiet.

# Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst

1. Allgemeine Angaben zum Zweckverband	
<b>Sitz</b> Sondershausen	
<b>Geschäftsstelle</b> c/o Unstrut-Hainich-Kreis Böhntalsweg 17 99974 Mühlhausen	
<b>E-Mail</b>	dagmar.juenger@lrauh.thueringen.de heiko.fuchs@lrauh.thueringen.de
<b>Homepage</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	1996
<b>Rechtsform</b>	Zweckverband Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Verbandsumlage</b>	
2011 =	0 €
2012 =	0 €
<b>Verbandsmitglieder</b>	
<b>Landkreis Eichsfeld</b>	<b>mit Gründung</b>
Kyffhäuserkreis	mit Gründung
Landkreis Nordhausen	mit Gründung
Unstrut-Hainich-Kreis	mit Gründung
<b>Geschäftsleitung</b>	
Dagmar Jünger (Geschäftsführerin) Heiko Fuchs (stellv. Geschäftsführer)	
<b>Organe des Zweckverbandes</b>	
Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung	
<b>Verbandsvorsitzender</b>	
Harald Zanker (Landrat Unstrut-Hainich-Kreis)	
<b>Verbandsversammlung</b>	
Antje Hochwind (Landrätin Kyffhäuserkreis, stellv. Verbandsvorsitzende), Heinz-Ludolf Klopsch (Kyffhäuserkreis) Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld), Frank Lepper (Landkreis Eichsfeld), KBI Lutz Rösener (Unstrut-Hainich-Kreis), Birgit Keller (Landrätin Landkreis Nordhausen), Winfried Theuerkauf (Landkreis Nordhausen)	
<b>Verbandssatzung</b>	
Satzung vom 16.02.1996, i. d. F. der 3. Änderungssatzung vom 01.12.2001, zuletzt geändert zum 09.07.2004 mit der Fünften Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst	
<b>Prüfung Jahresrechnung</b>	
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Kyffhäuserkreis Prüfungsvermerk Haushaltsjahr 2012 erteilt: ja	

## 2. Aufgaben und Befugnisse des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat gemäß § 4 der Verbandssatzung die Aufgaben und Befugnisse:

- Die Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen in allen ihm angehörigen Rettungsdienstbereichen zur Sicherstellung der in § 6 Abs. 1 Thüringer Rettungsdienstgesetz vom 22.12.1992 aufgeführten Hilfsfristen – unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit – im Benehmen mit den betroffenen Landkreisen zu bestimmen
- Vereinbarungen über Entgelte des Rettungsdienstes mit den Kostenträgern abzuschließen und gegebenenfalls Gebühren nach § 12 Abs. 3 Thüringer Rettungsdienstgesetz i. V. m. § 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz vom 07.08.1991 festzusetzen
- Die Kostendeckung der in strukturschwachen Gebieten entstehenden Mehrkosten des Rettungsdienstes im Rahmen eines Finanzausgleichs sicherzustellen
- Die zentrale Beschaffung von Rettungsmitteln und Geräten im Auftrag der Leistungserbringer sowie die Ausreichung von Fördermitteln im Rahmen des Haushaltsplanes.

## Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen

1. Allgemeine Angaben zum Zweckverband	
<b>Sitz</b>	c/o Landratsamt Nordhausen Grimmelallee 23 99734 Nordhausen
<b>E-Mail</b>	straßenverkehr@landh.thueringen.de
<b>Homepage</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	2000
<b>Rechtsform</b>	Zweckverband Körperschaft des öffentlichen Rechts
<b>Verbandsumlage</b>	2011: 4.755,31 € 2012: 1.206,40 €
<b>Verbandsmitglieder</b>	<b>Landkreis Eichsfeld</b> seit 2000 Kyffhäuserkreis seit 2000 Landkreis Nordhausen seit 2000 Unstrut-Hainich-Kreis seit 2000 Stadt Nordhausen seit 2000
<b>Geschäftsleitung</b>	
<b>Organe des Zweckverbandes</b>	Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung
<b>Verbandsvorsitzender</b>	Birgit Keller (Landrätin Landkreis Nordhausen) Harald Zanker (stellv. Verbandsvorsitzender; Landrat Unstrut-Hainich-Kreis)
<b>Verbandsversammlung</b>	Dr. Werner Henning (Landrat Landkreis Eichsfeld), Eckardt Lintzel (Kreistagsmitglied Landkreis Eichsfeld), Klaus-Peter Fröbrich (Kreistagsmitglied Landkreis Eichsfeld), Birgit Keller (Landrätin Landkreis Nordhausen), Prof. Heinrich Markgraf (Kreistagsmitglied Landkreis Nordhausen), Manfred Breitrück (Kreistagsmitglied Landkreis Nordhausen), Antje Hochwind (Landrätin Kyffhäuserkreis), Jörg Steinmetz (Kreistagsmitglied Kyffhäuserkreis), Thomas Gehlhaar (Kreistagsmitglied Kyffhäuserkreis), Harald Zanker (Landrat Unstrut-Hainich-Kreis), Andrea Fischer (Kreistagsmitglied Unstrut-Hainich-Kreis), Manfred Hunstock (Kreistagsmitglied Unstrut-Hainich-Kreis), Dr. Klaus Zeh (Oberbürgermeister Stadt Nordhausen), Andreas Wieninger (Stadtratsmitglied Stadt Nordhausen), Konstanze Keller (Stadtratsmitglied Stadt Nordhausen)
<b>Beiratsmitglieder</b>	Doris Kaufmann (Landkreis Eichsfeld), Günter Rümmler (Landkreis Nordhausen), Ines Grigoleit (Kyffhäuserkreis), Marion Sy (Unstrut-Hainich-Kreis), Dr. Sabine Riebel (Stadt Nordhausen), Michael Raabe (Geschäftsführer EW Bus GmbH), Heinz-Jürgen Beermann (Geschäftsführer Verkehrsgesellschaft Südharz mbH), Mathias Hartung (Geschäftsführer Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH), Gerd Haßkerl (Geschäftsführer Regionalbus Mühlhausen GmbH), Lutz König (Geschäftsführer Salza-Tours), Thomas Hoffmann (Ltr. DB Regio Verkehrsbetrieb Thüringen), Matthias Wagener (Geschäftsführer Harzer Schmalspurbahnen GmbH), Volker M.

Heepen (Geschäftsführer Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen GmbH), Lutz Kuhrmann (Reg. Planungsgemeinschaft Nordthüringen), Anja Thienel (Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr)

### Verbandssatzung

Satzung vom 18.08.2000

### Prüfung Jahresrechnung

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Unstrut-Hainich  
Prüfungsvermerk Haushaltsjahr 2012 erteilt: noch keine Prüfung

## 2. Aufgaben und Befugnisse des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat gemäß § 2 der Verbandssatzung die Zielstellung und Aufgaben:

- Die Mitglieder bilden den Zweckverband zur Förderung und Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Nordthüringen im Hinblick auf eine Sicherung und Verbesserung dieser Leistungen im Nahverkehrsraum und zur engen Kooperation mit dem Freistaat Thüringen bei der Gestaltung des Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
- Dem Zweckverband werden nachfolgende Aufgaben übertragen:
  - Die Koordinierung des überkreislichen und länderübergreifenden öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (StPNV),
  - Die Abstimmung der Verkehrsleistungen und die Koordinierung des StPNV mit dem SPNV,
  - Die Förderung eines einheitlichen Tarifs und einheitlicher Beförderungsbestimmungen für den StPNV,
  - Die Förderung vertraglicher Vereinbarungen zur Herausgabe eines einheitlichen, gegenseitig anzuerkennenden Fahrscheines,
  - Die Herausgabe eines Regionalfahrplanes,
  - Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung eines gemeinsamen Marketing- und PR-Konzeptes,
  - Erarbeitung und Durchsetzung einheitlicher, benachteiligungsfreier und die erreichte Qualität berücksichtigender Standards in der Fahrgastabfertigung und des Bedienstandards für den StPNV,
  - Die Abstimmung von Investitionsplanungen im Zusammenhang mit den an den Zweckverband übertragenen Aufgaben.

## Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen

---

- Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme unternehmerischer Tätigkeiten ist nicht Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Nahverkehrsraum tätigen Verkehrsunternehmen.
- Die Zweckverbandsmitglieder sichern, dass die Verkehrskonzeptionen aus der Region und übrige Untersuchungen zum ÖPNV kreis- und länderübergreifend beachtet werden.
- Der Zweckverband kann seine Arbeit über eine von ihm geschaffene Geschäftsstelle sichern.
- Der Nahverkehrsraum umfasst die Gebiete der Verbandsmitglieder.

Der Zweckverband strebt an, die genannten Ziele gemeinsam mit benachbarten Zweckverbänden, auch im Gesamttraum der Zweckverbände, zu erreichen. Übergangsweise sind mit den kommunalen Gebietskörperschaften, deren Gebiet teilweise zu anderen Zweckverbänden gehört oder gehören könnte, dafür gemeinsame Lösungen anzustreben.





## **C – Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012**





## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Gesetzliche Grundlagen .....	4
2.	Allgemeines .....	4
3.	Vermögensentwicklung .....	5
4.	Ergebnisentwicklung .....	5
5.	Finanzentwicklung .....	27
6.	Entwicklung der Schulden .....	33
7.	Rücklagen .....	34
8.	Kennzahlen zur Vermögens, Ertrags- und Finanzlage .....	35
9.	Wirtschaftliche Lage .....	44



## 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 2012 wird ein doppischer Jahresabschluss erstellt und vorgelegt. Grundlage des Jahresabschlusses 2012 ist der vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan 2012.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.12.2011 den Haushaltsplan 2012 beschlossen (Beschluss-Nr. 11/063). Im Ergebnishaushalt weist der Plan im ordentlichen Ergebnis Erträge von 128.106.700 € und Aufwendungen von 127.680.700 € aus. Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 426.000 €. Außerordentliche Erträge wurden nicht geplant; außerordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von 119.000 € geplant, so dass ein Überschuss von 307.000 € prognostiziert ist.

Die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 17.02.2012 genehmigt. Im Amtsblatt Nr. 06/2012 vom 22.02.2012 wurde die Haushaltssatzung des Landkreises Eichsfeld bekanntgemacht und erlangte somit Ihre Rechtskräftigkeit.

Mit dem Jahresabschluss 2012 konnte in der Ergebnisrechnung eine deutliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 3.457.779,40 € aus, das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 2.376.521,96 € aus. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 3.952.344,92 €.



### 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 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.341.159,31	127.346.700	125.557.101,61	-1.789.598,39
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.094.732,28	760.000	1.024.714,91	264.714,91
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.435.891,59</b>	<b>128.106.700</b>	<b>126.581.816,52</b>	<b>-1.524.883,48</b>
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.164.835,32	126.620.700	120.975.313,25	-5.645.386,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.053.991,70	1.060.000	2.148.723,87	1.088.723,87
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.218.827,02</b>	<b>127.680.700</b>	<b>123.124.037,12</b>	<b>-4.556.662,88</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.217.064,57</b>	<b>426.000</b>	<b>3.457.779,40</b>	<b>3.031.779,40</b>
außerordentliche Erträge	5.165.273,88	0	2.450.314,07	2.450.314,07
außerordentliche Aufwendungen	1.923.562,05	119.000	73.792,11	-45.207,89
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.241.711,83</b>	<b>-119.000</b>	<b>2.376.521,96</b>	<b>2.495.521,96</b>
Einstellung in die allgemeine Rücklage	5.165.273,88	0	2.450.314,07	2.450.314,07
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.503.848,44	0	73.792,11	73.792,11
Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	494.565,52	0	494.565,52	494.565,52
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.291.916,48</b>	<b>307.000</b>	<b>3.952.344,92</b>	<b>3.645.344,92</b>

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Eichsfeld schließt im Berichtsjahr 2012 mit einem Überschuss von 3.952.344,92 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2012 mit einem planmäßigen Jahresergebnis von 307.000 € wurden 3.645.344,92 € Verbesserungen erreicht.

Auf den folgenden Seiten wird dieses Ergebnis differenziert dargestellt und erläutert.



## 4.2 Ertragsstruktur

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146,41	4.450.000	4.672.722,45	222.722,45
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	58.881.576,30	51.441.700	55.556.681,62	4.114.981,62
Erträge der sozialen Sicherung	52.978.570,36	51.632.000	50.059.137,85	-1.572.862,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642.590,58	8.984.100	9.074.087,94	89.987,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.485,57	1.892.200	2.042.390,99	150.190,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564.376,15	1.716.300	3.138.589,75	1.422.289,75
Sonstige laufende Erträge	1.099.413,94	7.230.400	1.013.491,01	-6.216.908,99
<b>Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>131.341.159,31</b>	<b>127.346.700</b>	<b>125.557.101,61</b>	<b>-1.789.598,39</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.094.732,28	760.000	1.024.714,91	264.714,91
Außerordentliche Erträge	5.165.273,88	0	2.450.314,07	2.450.314,07
<b>Summe Erträge</b>	<b>137.601.165,47</b>	<b>128.106.700</b>	<b>129.032.130,59</b>	<b>925.430,59</b>



#### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.205.635,40	950.000	314.656,73	-635.343,27
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	3.641.511,01	3.500.000	4.358.065,72	858.065,72
<b>Summe</b>	<b>4.847.146,41</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.672.722,45</b>	<b>222.722,45</b>

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 222.722,45 € mehr 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.

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Schlüsselzuweisungen	17.241.117,56	13.731.400	13.951.119,51	219.719,51
Auftragskostenpauschale	6.179.829,01	6.250.000	6.146.299,03	-103.700,97
Schullastenausgleich	3.337.663,00	3.115.500	3.372.637,00	257.137,00
Jugendpauschale	582.931,00	580.000	611.430,00	31.430,00
Schülerbeförderung	533.243,00	533.000	532.590,00	- 410,00
Öffentlicher Personen-nahverkehr (ÖPNV)	419.495,00	400.000	392.369,00	-7.631,00
Projekt: Stärken vor Ort	115.663,94	0	0,00	0,00
Projekt: Toleranz fördern Kompetenz stärken	0,00	90.500	100.000,00	-10.000,00
Projekt: LEADER Wirtschaftsförderung	70.173,32	70.000	82.502,85	12.502,85
Projekt: Ehrenamtsförderung	46.597,00	50.000	44.634,00	-5.366,00
Kreisvolkshochschule	120.414,82	119.500	142.788,84	23.288,84



## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.949.733,96	0	3.018.534,67	3.018.534,67
Kreisumlage	25.094.830,08	25.894.700	25.894.794,48	94,48
Sonstige Zuweisungen	190.722,99	69.700	286.900,27	217.200,27
Zensus / Projekt	186.532,17	37.300	72.150,88	34.850,88
Spenden	1.982,86	100	22.070,01	21.970,01
Konjunkturpaket II	292.835,51	0	0,00	0,00
Investitionspauschale Schulen	596.000,00	0	0,00	0,00
Zuschuss Umbau Poststelle	35.950,00	0	0,00	0,00
Zuweisungen aufgrund von Kommunalisierung	885.861,08	0	885.861,08	885.861,08
Regionalbudget	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
<b>Summe</b>	<b>58.881.576,30</b>	<b>51.441.700,00</b>	<b>55.556.681,62</b>	<b>4.114.981,62</b>

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 2012 ist die Abweichung zum Planansatz sehr gering.

Plan: 13.731.400,00 €

Ist: 13.951.119,51 €

Gegenüber dem Vorjahr stehen dem Landkreis Eichsfeld 3.290.000 € weniger zur Verfügung.

Kommunalisierung von Aufgaben

Zusätzlich erhielt der Landkreis Eichsfeld für die Kommunalisierung von Aufgaben zum 01. Mai 2008 Abschlagszahlungen vom Land für die Bereiche der Umwelt- und Sozialverwaltung zur Kostenerstattung für die Personal-, Sach- und Raumkosten jeweils am 01.03. und 01.09.2012 in Höhe von insgesamt 885.861,08 €.

Sonstige Zuweisungen

In dem Ertrag von 286.900,27 € sind Zuweisungen für Kreisstraßen in Höhe von 182.496,78 € und für die Regelschule Uder in Höhe 8.790,60 € enthalten. Weiterhin erhielt der Landkreis eine Projektförderung für die Jugendfeuerwehr in Höhe von 24.360 €, einen Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit von 7.781 €, eine pauschale Förderung an die Selbsthilfekontaktstelle von 6.000 € und 20.000 € für berufsbezogene Sprachförderung.



### 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 2012 hat der Landkreis 6.250.000 € geplant. Das Thüringer Finanzministerium bewilligte 6.146.299,03 €. 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 bedeutet das eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 33.530 €.

### 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 2011/2012 (9.884 Schüler) errechnet sich hiernach eine Zuweisung in Höhe von 3.372.637 €. Das sind gegenüber dem Planansatz von 3.115.500 € Mehreinnahmen von 257.137 €.

### 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 4.900.000 € veranschlagt. Entsprechend des Afa-Laufes 2012 werden unter dem Sachkonto 41510000 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“ 3.018.534,67 € gebucht.

### 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 2012 beträgt 35,95 %. Bei der Umlagekraft von 72.030.025,67 € wurde eine Jahressollstellung von 25.894.794,48 € erreicht. Der Landkreis Eichsfeld hat bei den Erträgen aus Kreisumlage keine Rückstände zu verzeichnen.



### 4.2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge Sozialamt Teilhaushalt 50	17.536.803,13	16.758.300	18.352.729,38	1.594.429,38
Erträge Jugendamt Teilhaushalt 51	2.403.542,22	1.775.800	2.306.550,72	530.750,72
Erträge Grundsicherung Teilhaushalt 52	33.038.225,01	33.097.900	29.399.857,75	-3.698.042,25
<b>Summe</b>	<b>52.978.570,36</b>	<b>51.632.000</b>	<b>50.059.137,85</b>	<b>-1.572.862,15</b>

Gegenüber den Planansätzen 2012 werden in der sozialen Sicherung 1.572.800 € weniger Erträge vereinnahmt und im Vergleich zum Vorjahr sind 2.919.400 € geringere Erträge geflossen. Sozialamt und Jugendamt konnten gegenüber dem Plan Mehrerträge nachweisen, wobei es im Grundsicherungsamt einen Rückgang in Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen gibt.

#### Sozialamt / Erträge der sozialen Sicherung

Die Mehrerträge im Sozialamt sind:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 103.226,07 €
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 541.871,85 €
- Kostenbeteiligungen und -erstattungen 462.312,26 €
- Zuweisungen und Zuschuss vom Land 487.019,20 €

#### Jugendamt / Erträge der sozialen Sicherung

Die Mehrerträge des Jugendamtes sind auf Folgendes zurückzuführen:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 375.131,80 €  
→davon übergeleitete Ansprüche und  
Unterhaltsansprüche 231.456,66 €
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 74.323,39 €
- Erstattungen des örtlichen Trägers 80.929,97 €  
(andere Landkreise, Städte)

#### Grundsicherungsamt / Erträge der sozialen Sicherung

Die Mindererträge ergeben sich vorwiegend durch:

- Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II ./.. 2.932.277,00 €
- Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung ./.. 496.054,03 €
- Leistungsbeteiligung bei §§ 16, 16 b – d, 16 g SGB II ./.. 953.316,00 €
- Erträge aus der Rückzahlung gewährter Darlehen 122.497,86 €
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 406.967,48 €

Diese Ergebnisse spiegeln sich in etwa auf der Aufwandsseite des Teilhaushalts 52 wieder. Weniger Aufwendungen führen zu weniger Kostenerstattungen und Leistungsbeteiligungen des Bundes.





#### 4.2.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Verwaltungsgebühren	1.974.327,57	1.545.700	1.875.904,81	330.204,81
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.668.041,73	7.438.400	7.197.961,85	-240.438,15
Jagdpacht	221,28	0	221,28	221,28
<b>Summe</b>	<b>8.642.590,58</b>	<b>8.984.100</b>	<b>9.074.087,94</b>	<b>89.987,94</b>

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 194.163,58 €
- Überwachung von Halterpflichten 15.089,40 €
- Hygiene, Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz 58.151,30 €
- Immissionsschutz 42.798,00 €

Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind nicht zum geplanten Ansatz 2012 erreicht worden. Ursache dafür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Müllgebühren Bevölkerung	4.776.776,22	5.260.000	5.164.293,23	-95.706,77
Müllgebühren Gewerbe	142.355,25	127.500	118.800,43	-8.699,57
Entgelte im Rahmen des Dualen Systems (DSD)	164.871,72	164.000	163.570,68	-429,32
Elternbeitrag Hort-Betriebskosten	361.779,30	378.500	385.182,90	6.682,90
Elternbeitrag Hort-Personalkosten	650.932,25	676.000	693.276,70	17.276,70
Entgelte Kreisvolkshochschule	150.961,80	200.000	203.923,46	3.923,46
Sonstige Benutzungsgebühren	76.653,01	66.100	45.343,25	-20.756,75
Gebühren Fleischhygiene	343.712,18	566.300	423.571,20	-142.728,80
<b>Summe</b>	<b>6.668.041,73</b>	<b>7.438.400</b>	<b>7.197.961,85</b>	<b>-240.438,15</b>

Die größte Differenz liegt bei den Erträgen aus Gebühren Fleischhygiene. Dafür sind die Mindererträge in Höhe von 152.992,03 € bei Schlachtier- und Fleischuntersuchungen in den Schlachtstätten verantwortlich.



Bei sonstigen Benutzungsgebühren wurden 33.000 € Benutzungsgebühren Internat Leinefelde bei dem Sachkonto 43210000 geplant. Die tatsächlichen Erträge in Höhe von 40.852,50 € wurden in der Kontengruppe privatrechtliche Leistungsentgelte nachgewiesen.

#### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Mieten und Pachten u. ähnliches	163.556,57	44.300	165.013,83	120.713,83
Beteiligung Essenkosten	1.071.944,05	1.028.000	1.140.934,96	112.934,96
Erträge aus Verkauf	68.177,78	120.000	69.049,80	-50.950,20
Abfallverwertung/Papier, Pappe, Karton (PPK), Schrott	952.772,90	300	627.669,23	627.369,23
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.034,27	17.900	39.723,17	21.823,17
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	681.700	0,00	-681.700,00
<b>Summe</b>	<b>2.327.485,57</b>	<b>1.892.200</b>	<b>2.042.390,99</b>	<b>150.190,99</b>

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 17.300 € wurden mit 60.929,41 € erfüllt. Die Miete 2012 lt. Betreibervertrag für das Pflegeheim Beuren in Höhe von 46.290,75 € wurde nicht geplant, daher die hohe Übererfüllung. Weiterhin wurden noch 104.084,42 € Erträge erzielt aus:

- Erbbauzins
- Betriebs- und Nebenkosten
- Vermietung Schul- und Internatsräume
- Entgelte für Nutzung von Sportstätten
- Vermietung aus der Überlassung von Inventar

##### Beteiligung an Essenkosten:

Die Anzahl der Teilnehmer am täglichen Mittagessen in den Schulen hat zugenommen, so dass 112.934,96 € 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
- Abführung für bezogene Aufwandsentschädigung aus Nebentätigkeit

## 4.2.6 Kostenerstattungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erstattung von Sondervermögen	39.569,12	50.500	34.784,45	-15.715,55
Erstattung vom öffentlichen Bereich	2.384.324,60	1.532.200	2.911.312,19	1.379.112,19
Erstattung vom privaten Bereich	140.079,43	131.100	190.654,18	59.554,18
Erstattung von Sonstigen	403,00	2.500	1.838,93	- 661,07
<b>Summe</b>	<b>2.564.376,15</b>	<b>1.716.300</b>	<b>3.138.589,75</b>	<b>1.422.289,75</b>

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 2012 Erträge in Höhe von 2.911.312,19 € buchen. Das sind gegenüber dem Vorjahr ca. 527.000 € Mehrerträge, was insbesondere daran liegt:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich in EUR
Erstattung vom Land (Kommunalisierung)	224.711,27	253.985,89	29.274,62
Erstattung vom Land	1.663.197,44	2.074.731,05	411.533,61
Erstattung von Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	166.088,32	342.803,64	176.715,32
<b>Summe</b>	<b>2.053.997,03</b>	<b>2.671.520,58</b>	<b>617.523,55</b>

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.

### Erstattung vom privaten Bereich:

Die Erstattungen vom privaten Bereich weisen Mehrerträge von 59.554,18 € auf. Hauptsächlich handelt es sich um Erträge aus Entgeltanpassungen beim Betrieb gewerblicher Art „Umladestation“ von der Fa. Remondis in Höhe von 50.934,20 € und Erträge für Bauwesenversicherung und Medien von privaten Firmen im Teilhaushalt 23 in Höhe von 8.419,79 €

#### 4.2.7 Bestandsveränderungen

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

#### 4.2.8 Andere aktive Eigenleistungen

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.



#### 4.2.9 Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	72.909,73	0	84.103,10	84.103,10
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder)	56.728,40	67.000	50.478,45	-16.521,55
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellung	124.360,28	46.800	113.588,02	66.788,02
Versicherungserstattungen/ Regressansprüche	41.789,59	92.000	168.437,13	76.437,13
Ersatzvornahmen	18.227,73	97.000	30.542,84	-66.457,16
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	210.418,03	0	1.564,83	1.564,83
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.199,52	4.900.000	0,00	-4.900.000,00
Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeit- rückstellungen	0,00	1.356.700	35.454,33	-1.321.245,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rekultivierung	554.726,26	668.800	478.789,30	-190.010,70
Andere sonstige Erträge	19.054,40	2.100	50.533,01	48.433,01
<b>Summe</b>	<b>1.099.413,94</b>	<b>7.230.400</b>	<b>1.013.491,01</b>	<b>-6.216.908,99</b>

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 46613000 geplant, aber unter dem Sachkonto 41510000 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen) mit 3.018.534,67 € nachgewiesen.

##### Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen:

Hierfür wurden 1.356.700 € unter der Position „sonstige laufende Erträge“ geplant. Entsprechend der Prüfungsfeststellungen aus 2010 sind diese Inanspruchnahmen der Rückstellungen hier nicht auszuweisen, sondern werden beim Personalaufwand im „Haben“ mit 1.372.153 € als Kompensation zu den Aufwendungen gebucht.

##### Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:

Für die Rekultivierung und Nachsorge auf der Deponie Beinrode wurden 478.789,30 € aus der Rückstellung aufgelöst.



#### 4.2.10 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 2012 insgesamt 1.024.714,91 € vereinnahmen. Das sind gegenüber dem Planansatz von 760.000 € Mehrerträge von 264.714,91 €. Davon entfallen auf Grund einer stabilen Liquidität des Landkreises Eichsfeld auf die Zinserträge von den Banken 259.563,66 € und auf die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld 5.151,25 €.

#### 4.2.11 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich 2012 auf 2.450.314,07 €. Im Vorjahr waren es 5.165.273,88 €. Das sind hauptsächlich Erträge aus der Umstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen.

### 4.3 Aufwandsstruktur

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Personal-aufwendungen	31.388.448,21	30.050.100	31.206.422,11	1.156.322,11
Versorgungs-aufwendungen	193.830,72	22.800	7.609,01	-15.190,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530.037,07	18.664.700	17.068.835,78	-1.595.864,22
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.068.308,70	5.145.000	5.388.085,71	243.085,71
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.165.946,95	3.150.800	3.037.875,00	-112.925,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.066.705,80	65.585.700	60.179.352,34	-5.406.347,66
Sonstige laufende Aufwendungen	3.751.557,87	4.001.600	4.087.133,30	85.533,30
<b>lfd. Aufwendungen</b>	<b>122.164.835,32</b>	<b>126.620.700</b>	<b>120.975.313,25</b>	<b>-5.645.386,75</b>
Zins- und sonstige Zinsaufwendungen	2.053.991,70	1.060.000	2.148.723,87	1.088.723,87
Außerordentliche Aufwendungen	1.923.562,05	119.000	73.792,11	-45.207,89
<b>Summe</b>	<b>126.142.389,07</b>	<b>127.799.700</b>	<b>123.197.829,23</b>	<b>-4.601.870,77</b>

Gegenüber den Haushaltsansätzen wurden Aufwendungen von insgesamt mit 4.601.870,77 € nicht in Anspruch genommen.



### 4.3.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.935,79	167.900	155.268,35	-12.631,65
Dienstbezüge	23.873.723,66	23.595.600	24.003.300,59	407.700,59
Beiträge zu Versorgungskassen	1.399.821,87	1.209.600	1.439.264,52	229.664,52
Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherung	4.489.538,19	4.119.500	4.443.976,70	324.476,70
Beihilfen, Unterstützung Beamte	110.317,72	87.900	116.857,94	28.957,94
Personalneben- aufwendungen	1.832,00	3.000	0,00	-3.000,00
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	190.834,00	282.000	431.996,00	149.996,00
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.109.444,98	422.000	615.758,01	193.758,01
Pauschalierte Lohnsteuer	-	162.600	0,00	-162.600,00
<b>Summe</b>	<b>31.388.448,21</b>	<b>30.050.100</b>	<b>31.206.422,11</b>	<b>1.156.322,11</b>

Die zweitgrößte Position der Gesamtaufwendungen sind die Personalaufwendungen. Der Landkreis Eichsfeld hatte dafür 30.050.100 € bereitgestellt, wovon 31.206.422,11 € in Anspruch genommen wurden (103,8 %).

Im Haushaltsjahr 2012 wurde das Budget der Personalaufwendungen mit 1.156.322,11 € überschritten. Der Plan war 2012 um 3.056.400 € niedriger als im Vorjahr. Die Verwaltung hat Einsparungen durch die Altersteilzeitregelungen erreicht sowie eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von ca. 2.200.000 € vorgenommen. Ziel sollte sein, durch Personalbewirtschaftungsmaßnahmen eine Reduzierung des Personalaufwands in dieser Größenordnung zu erreichen. Das hatte eine zwangsläufige Stellenbesetzungssperre zur Folge. Diese Einsparung sollte auch als Kompensierungsmaßnahme zur Begrenzung der Belastung der Gemeinden durch die Kreisumlage dienen.

Der Planansatz im Teilhaushalt 40 wurde um 1.068.598,84 € überschritten, davon entfällt 885.875 € auf die Hortbetreuung.



### 4.3.2 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.

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	7.200	7.609,01	409,01
Beihilfen, Unterstützung für Beamte	22.240,72	15.600	0,00	-15.600,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	90.450,00	0	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	81.140,00	0	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>193.830,72</b>	<b>22.800</b>	<b>7.609,01</b>	<b>-15.190,99</b>

Der Planansatz in dieser Position beträgt für das Haushaltsjahr 22.800 €. Die Istdaten für Beihilfe, Unterstützung für Beamte wurden beim Sachkonto 50510200 in der Ergebnislagerung Personalaufwendungen gebucht.





### 4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	2.085.389,93	2.877.300	2.292.417,60	-584.882,40
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen	1.901.352,28	1.496.400	1.506.450,52	10.050,52
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Außenanlagen	629.495,21	781.700	733.534,89	-48.165,11
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	806.421,08	1.022.700	1.007.704,78	-14.995,22
Unterhaltung der Fahrzeuge	154.616,30	238.700	168.418,90	-70.281,10
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	177.313,00	181.700	87.740,96	-93.959,04
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.612,42	87.500	80.691,28	-6.808,72
Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände	303,41	7.850	1.559,29	-6.290,71
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.331.929,85	10.903.350	10.650.450,35	-252.899,65
Kostenerstattungen	318.694,80	436.900	391.385,62	-45.514,38
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908,79	630.600	148.481,59	-482.118,41
<b>Summe</b>	<b>16.530.037,07</b>	<b>18.664.700</b>	<b>17.068.835,78</b>	<b>-1.595.864,22</b>

Unter der Ergebnisposition „Sach- und Dienstleistungen“ werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt wurden.

Mit 1.595.864,22 € sind die Mittel unter den Planansätzen geblieben. Besonders ins Gewicht fallen dabei die Einsparungen für Energie, Wasser und Abwasser mit 584.882,40 €. Die Verwaltung sucht in diesem Bereich nach alternativen Einsparmöglichkeiten und Anwendungen um den Aufwand größtmöglich zu minimieren.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert die Unterschreitung in Höhe von 482.118,41 € aus dem Teilhaushalt 80. Das für 2012 geplante Regionalmanagement wurde in diesem Haushaltsjahr noch nicht bewilligt. Der Planansatz vom 550.000 € wurde nur für Vorleistungen in Höhe von 41.959,88 € in Anspruch genommen.



Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 14.995,22 € resultieren hauptsächlich dadurch:

- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Winterdienst)		110.570,41 €
- Unterhaltung Abfallbeseitigungsanlagen	./.	53.354,09 €
- Unterhaltung Sickerwasseranlage	./.	49.317,28 €
- Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	./.	13.884,73 €

Auch bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten 252.899,65 € eingespart werden bzw. wurden nicht benötigt.

Hauptursache für das Ergebnis sind die Unterschreitungen bei:

- Kosten der Schülerbeförderung	./.	25.534,44 €
- Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	./.	41.592,43 €
- Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	./.	29.495,90 €
- Aufwendungen Abfallentsorgung	./.	48.704,99 €
- Kosten der Ersatzvornahme	./.	55.227,27 €
- Sonstige bezogene Leistungen (z. B. Übernachtungskosten)	./.	66.041,45 €
- Erwerb GWG unter 60 €	./.	32.090,96 €

#### 4.3.4 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 nicht ausreichend, da der Abschreibungslauf Aufwendungen von 5.388.085,71 € ergab.

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	135.132,19	0	114.127,35	114.127,35
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.787.157,17	2.600.000	2.799.665,99	199.665,99
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.416.500,96	2.000.000	1.557.874,71	-442.125,29
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, BGA	729.518,38	45.000	916.417,66	871.417,66
Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
<b>Summe</b>	<b>5.068.308,70</b>	<b>5.145.000</b>	<b>5.388.085,71</b>	<b>243.085,71</b>



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.

#### 4.3.5 Abschreibung auf Umlaufvermögen

Unter dieser Ergebnisposition werden Abschreibungen auf sämtliche Positionen des Umlaufvermögens vorgenommen.

Diese Position entfällt beim Landkreis Eichsfeld.

#### 4.3.6 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 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen	4.000,00	400.000	8.000,00	-392.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse an Sondervermögen	260.942,50	260.000	265.151,25	5.151,25
Zuwendungen und Zuschüsse an den Bund	0,00	500	0,00	- 500,00
Zuwendungen und Zuschüsse an das Land	1.745.003,22	1.763.500	1.778.678,40	15.178,40
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	77.843,31	159.000	60.959,42	-98.040,58
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.050.407,92	559.800	923.879,53	364.079,53
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.750,00	8.000	1.206,40	-6.793,60
<b>Summe</b>	<b>3.165.946,95</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.037.875,00</b>	<b>-112.925,00</b>



Die Weiterleitung der Finanzhilfe des Landes an die EW Bus GmbH für die Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Höhe von 392.369 € 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 1.076.144,85 €, die Abführung der Personalkosten aus Hortbenutzungsgebühren in Höhe von 691.942,15 €, der Betrag zum KAT-Schutzfonds in Höhe von 10.355 € und sonstiges in Höhe von 236,40 € enthalten.

#### 4.3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbIG Sozialamt (Teilhaushalt 50)	19.420.131,34	21.452.700	20.390.602,30	-1.062.097,70
Leistungen nach SGB VIII Jugendamt (Teilhaushalt 51)	8.545.343,05	8.714.000	8.970.442,21	256.442,21
Leistungen nach SGB II Grundsicherungsamt (Teilhaushalt 52)	34.101.231,41	35.419.000	30.818.307,83	-4.600.692,17
<b>Summe</b>	<b>62.066.705,80</b>	<b>65.585.700</b>	<b>60.179.352,34</b>	<b>-5.406.347,66</b>

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 60.179.352,34 € Aufwendungen der sozialen Sicherung im Jahr 2012 ausgereicht. Diese Kosten sind die größte Ausgabenposition der Ergebnisrechnung und nehmen 48,8% des Gesamtaufwands in Anspruch.

##### Teilhaushalt 50

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung wurden gegenüber dem Plan um 1.062.097,70 € unterschritten. Hauptursachen dafür sind:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.543.200	1.298.222,57	-244.977,43
Leistungen außerhalb von Einrichtungen – laufende Leistungen-	1.220.000	1.251.903,47	31.903,47
Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	6.895.200	7.055.380,23	160.180,23



## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012

Bezeichnung	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen in Einrichtungen - laufende Leistungen -	6.714.100	6.094.961,58	-619.138,42
Leistungen in Einrichtungen - Eingliederungshilfe	361.000	302.328,09	-58.671,91
Leistungen in Pflegestufen 0-3	1.702.000	1.710.756,12	8.756,12
Leistungen in Einrichtungen - Arbeitsförderungsgeld	169.100	132.050,88	-37.049,12
Leistungen in Einrichtungen - SV-Beiträge	683.100	651.593,56	-31.506,44
Leistungen nach dem AsylbLG	555.900	634.026,37	78.126,37
Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	439.800	397.000,80	-42.799,20
Leistungen für Bildung und Teilhabe	408.300	128.477,61	-279.822,39
Sonstige Leistungen	197.000	246.488,32	49.488,32
Kostenbeteiligungen u. Kostenerstattungen insges.	564.000	487.412,70	-76.587,30
<b>Summe</b>	<b>21.452.700</b>	<b>20.390.602,30</b>	<b>-1.062.097,70</b>

Teilhaushalt 51

Der Teilhaushalt 51 (Jugendamt) hat die Aufwendungen der sozialen Sicherung mit 256.442,21 € gegenüber dem Planansatz überschritten. Das Ergebnis 2012 in der Übersicht:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	1.221.000	1.378.945,45	157.945,45
Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	4.932.000	4.829.668,38	-102.331,62
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	90.000	110.847,39	20.847,39
Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz	1.050.000	1.062.131,98	12.131,98
Kostenerstattungen für sonstige Leistungen	500	2.035,02	1.535,02
Zuwendungen und Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	740.500	894.092,99	153.592,99
Zuwendungen Jugendpauschale	680.000	692.721,00	12.721,00
<b>Summe</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.970.442,21</b>	<b>256.442,21</b>

Teilhaushalt 52

Die größte Abweichung zwischen Plan und Ergebnis ist im Teilhaushalt 52 (Grundsicherungsamt) mit 4.600.692,17 € aufgetreten. Dieser Minderaufwand steht im Zusammenhang mit den Mindererträgen im gleichen Teilhaushalt in Höhe von


 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012
 

---

3.698.042,25 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Landkreis Eichsfeld rund 3,3 Mio. € weniger Leistungen nach dem SGB II ausgereicht. Hauptgrund dafür sind weniger Bedarfsgemeinschaften, die diese Leistungen im Jahr 2012 benötigen, als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Das betrifft insbesondere folgende Aufwandskonten:

<b>Bezeichnung</b>	<b>HH-Ansatz 2012 in EUR</b>	<b>Ergebnis 2012 in EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist in EUR</b>
Kosten der Unterkunft und Heizung	10.507.000	9.588.846,89	-918.153,11
Laufende Leistungen (Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)	20.960.500	18.296.530,00	-2.663.970,00
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	3.035.000	2.450.365,29	-584.634,71
Leistungen für Bildung und Teilhabe	746.500	202.758,44	-543.741,56
Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	170.000	124.096,56	-45.903,44
Zuweisungen und Zuschüsse an den Bund (Rückzahlung Mehrabruf)	0	155.710,65	155.710,65
<b>Summe</b>	<b>35.419.000</b>	<b>30.818.307,83</b>	<b>-4.600.692,17</b>



### 4.3.8 Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.674,42	428.150	308.157,40	-119.992,60
Mieten, Pachten, Erbbauzins	381.896,32	409.900	375.856,20	-34.043,80
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	984.670,83	1.142.600	986.427,43	-156.172,57
Geschäftsaufwendungen	807.227,05	1.039.100	796.023,15	-243.076,85
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	819.532,19	860.500	851.492,59	-9.007,41
Betriebliche Steueraufwendungen	8.554,55	16.350	20.489,64	4.139,64
Aufwendungen für Sonstiges	63.869,23	95.000	120.228,97	25.228,97
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens	326.803,55	0	626.324,25	626.324,25
Säumniszuschläge/Verzugszinsen	18.329,73	10.000	2.133,67	-7.866,33
<b>Summe</b>	<b>3.751.557,87</b>	<b>4.001.600</b>	<b>4.087.133,30</b>	<b>85.533,30</b>

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“ handelt es sich um Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 582.766,98 €, Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 31.449,86 € sowie um Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens von 12.107,41 €.



### 4.3.9 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.147.936,85	1.010.000	1.005.606,94	-4.393,06
Zinsaufwendungen an das Land für rückzahlbare Fördermittel	414,43	50.000	0,00	-50.000,00
Zinsaufwendungen an Sondervermögen	820.106,31	0	1.091.140,58	1.091.140,58
Zinsaufwendungen an Sonstige	85.534,11	0	51.976,35	51.976,35
<b>Summe</b>	<b>2.053.991,70</b>	<b>1.060.000</b>	<b>2.148.723,87</b>	<b>1.088.723,87</b>

In der Position „Zinsaufwendungen an Sondervermögen“ wird die Verringerung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes „Eichsfelder Kulturbetriebe“ in Höhe von 1.091.140,58 € nachgewiesen. Diese Verringerung ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2012 abzüglich der vom Landkreis Eichsfeld weitergeleiteten Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Eichsfeld. Die sonstigen Zinsaufwendungen beinhalten die Zuführung der Zinsen zum Sonderposten für den Gebührenausschleich in Höhe von 51.976,35 €. Da diese beiden Positionen im Haushaltsplan nicht berücksichtigt wurden, entstand der Mehraufwand bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.

### 4.3.10 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2012 auf 73.792,11 €. Das sind Kosten für Vermessung, Notare und Grundbucheintragungen für den Straßenbereich, die bereits in Vorjahren (kamerale Zeiten) in Auftrag gegeben wurden.





## 5. Finanzentwicklung

### 5.1 Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	126.706.638,13	120.447.500	121.260.212,32	812.712,32
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	117.671.525,71	122.018.900	115.910.308,85	-6.108.591,15
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.035.112,42</b>	<b>-1.571.400</b>	<b>5.349.903,47</b>	<b>6.921.303,47</b>
Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen	10.029,34	119.000	65.693,01	-53.306,99
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.029,34</b>	<b>-119.000</b>	<b>-65.693,01</b>	<b>53.306,99</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.025.083,08</b>	<b>-1.690.400</b>	<b>5.284.210,46</b>	<b>6.974.610,46</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.997,38	5.626.900	5.124.244,53	-502.655,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908.325,47	9.060.900	6.032.378,98	-3.028.521,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.603.328,09</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-908.134,45</b>	<b>2.525.865,55</b>
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.237,66	2.944.000	2.889.864,75	-54.135,25
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.911.127,52	0	400.971,23	400.971,23
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.877.276,78	0	341.726,94	341.726,94
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>33.850,74</b>	<b>0</b>	<b>59.244,29</b>	<b>59.244,29</b>
Zunahme der liquiden Mittel	130.922.763,03	126.074.400	126.785.428,08	711.028,08
Abnahme der liquiden Mittel	124.800.394,96	134.142.800	125.239.972,53	-8.902.827,47
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>6.122.368,07</b>	<b>-8.068.400</b>	<b>1.545.455,55</b>	<b>9.613.855,55</b>

Der Finanzhaushalt weist eine Veränderung der liquiden Mittel (inklusive des Bestandes der durchlaufenden Gelder) von 1.545.455,55 € aus, woraus sich für den Landkreis Eichsfeld ein Finanzmittelüberschuss gegenüber dem Plan von 9.613.855,55 € 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 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Zuwendungen für Straßenbau	711.927,23	4.301.400	3.336.703,22	-964.696,78
Zuwendungen lt. Konjunkturpaket II	231.749,23	0	0,00	0,00
Investitionspauschale Schulen	916.538,98	1.050.000	1.097.489,89	47.489,89
EFRE-Mittel für Schulen	199.791,91	223.500	206.402,00	-17.098,00
Sonstiges	0,00	0	7.546,57	7.546,57
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.060.007,35</b>	<b>5.574.900</b>	<b>4.648.141,68</b>	<b>-926.758,32</b>

Weiterhin wurden eingenommen:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.588,04	16.588,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.666,46	0	28.871,21	28.871,21
Einzahlung aus Darlehensgewährung	74.323,57	52.000	96.043,60	44.043,60
Einzahlungen aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	80.000,00	0	334.600,00	334.600,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>244.990,03</b>	<b>52.000</b>	<b>476.102,85</b>	<b>424.102,85</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.304.997,38</b>	<b>5.626.900</b>	<b>5.124.244,53</b>	<b>-502.655,47</b>

#### 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. Es sind im Jahr 2012 3.336.703,22 € Zuwendungen geflossen.



### Investitionspauschalen Schulen

Der Bewilligungsbescheid beläuft sich über eine Gesamtförderung von 1.097.489,89 €. Diese wurden für vier Investitionsmaßnahmen an Schulen verwendet.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus dem Verkauf von Umlaufvermögen

Der Landkreis Eichsfeld hat aus diesen Einzahlungen 363.471,21 € vereinnahmt, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren. Es handelt sich hierbei um:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken   | 334.600,00 € |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wie z. B. Radlader, Multicar, Deponiebereich | 28.871,21 €  |

### Einzahlungen aus Darlehensgewährungen

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen auch die Einzahlungen aus den Darlehensgewährungen des Grundsicherungsamtes und des Sozialamtes mit einer Summe von 96.043,60 €. Der Planansatz hierfür betrug 52.000 €.

### Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hier sind die Einzahlungen aus naturschutzrechtlicher Ersatzvornahme gebucht, die später für investive Maßnahmen verwendet werden.



## 5.2.2 Auszahlungen

Für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2012 hatte der Kreistag ein Budget von 9.060.900 € bereitgestellt. Weiterhin wurden Haushaltsreste in Höhe von 342.541,73 € aus 2011 in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Die Haushaltsmittel unterteilen sich in:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	HH-Reste 2012 in EUR	Gesamtansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.515,16	199.000	0,00	199.000,00	218.870,40	19.870,40
Erwerb von Sachanlagen	3.572.936,43	8.788.900	342.541,73	9.131.441,73	5.716.445,55	-3.414.996,18
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.873,88	73.000	0,00	73.000,00	97.063,03	24.063,03
<b>Summe</b>	<b>3.908.325,47</b>	<b>9.060.900</b>	<b>342.541,73</b>	<b>9.403.441,73</b>	<b>6.032.378,98</b>	<b>-3.371.062,75</b>

Zum Jahresende waren 3.371.062,75 € vom Gesamtvolumen nicht verbraucht.

### Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	HH-Reste 2012 in EUR	Gesamtansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Auszahlungen für Konzessionen und Lizenzen	170.509,69	199.000	0	199.000	95.878,70	-103.121,30
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	10.075,00	0	0	0	109.068,70	109.068,70
Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	19.810,47	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.120,00	0	0	0	13.923,00	13.923,00
<b>Summe</b>	<b>257.515,16</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>218.870,40</b>	<b>19.870,40</b>

Insgesamt wurden für immaterielle Vermögensgegenstände 218.870,40 € verausgabt. Davon entfallen einerseits 109.068,70 € auf Investitionszuschüsse an den Zweckverband Wasserversorgung für Kanalbeteiligungen an vier Kreisstraßen. Andererseits hat der Landkreis Eichsfeld 95.878,70 € in weitere Lizenzen und 13.923,00 € für Anpassungen in „Kommunalregie“ investiert.



## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012

Auszahlungen für Sachanlagen

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr in EUR	HH-Ansatz 2012 in EUR	HH-Reste 2012 in EUR	Gesamtansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist in EUR
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	129.673,02	253.100	11.000,00	264.100,00	69.155,05	-194.944,95
Auszahlung für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	91.274,54	1.777.000	78.481,55	1.855.481,55	27.846,79	-1.827.634,76
Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	13.071,44	5.021.000	0	5.021.000	11.041,66	-5.009.958,34
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	132.685,64	464.000	1.344,70	465.344,70	178.544,10	-286.800,60
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 €	532.612,29	696.000	13.500,00	709.500,00	389.227,16	-320.272,84
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	268.579,23	177.800	0	177.800,00	377.224,06	199.424,06
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.405.040,27	400.000	238.215,48	638.215,48	4.663.406,73	4.025.191,25
<b>Summe</b>	<b>3.572.936,43</b>	<b>8.788.900</b>	<b>342.541,73</b>	<b>9.131.441,73</b>	<b>5.716.445,55</b>	<b>-3.414.996,18</b>

Bei der Aufstellung des Finanzplans 2012 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 Planunterschreitung von 3.414.996,18 € sind:

- Verschiebung der Baumaßnahme Neubau Grundschule Worbis -400.000,00 €
- Verschiebung der Baumaßnahme im Bereich der Kreisstraßen bzw. kein Investitionsbeginn, weil die Förderung vom Land nicht bewilligt wurde -1.978.169,00 €
- Verschiebung der Maßnahmen im Katastrophenschutz
  - Einsatzfahrzeug -300.370,00 €
  - Kalthalle -50.000,00 €
- Weniger Auszahlungen im Teilhaushalt 10 Verwaltung / EDV -150.269,00 €



### 5.2.3 Übertragene Mittel / Haushaltsausgabereste

Insgesamt wurden 764.578,70 € Haushaltsausgabereste gebildet und in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt / Bezeichnung	Invest-Nr.	Betrag
<b>Teilhaushalt 10 – Hauptamt</b>		
Zentrale Beschaffung	101-12-003	974,97 €
EDV-Service Verwaltung	103-1001-2 103-12-004 103-12-007	81.763,60 €
<b>Teilhaushalt 23 – Liegenschaftsamt</b>		
Verwaltungsgebäude	232-11-019 232-12-004	5.334,83
Schulgebäude	232-12-005 232-12-008 232-12-010	285.928,91
Straßen	233-11-002 233-11-005 233-11-006 233-11-008 233-11-010 233-11-011 233-11-012 233-11-013 233-12-002 233-12-003 232-12-002	86.666,32
Hausmeisterservice		539,20
<b>Teilhaushalt 32 – Rechts- und Ordnungsamt</b>		
Katastrophenschutz/Zivilschutz	323-12-004	300.370,87 €
<b>Teilhaushalt 63 - Bauaufsichtsamt</b>		
Genehmigungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen	633-12-001	3.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>764.578,70 €</b>

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 €
2011	26.218.290,50 €	247,22 €
2012	23.328.425,75 €	221,76 €

Im Haushaltsjahr 2012 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 31.12.2011	26.218.290,50 €
./. ordentliche Tilgung 2012	2.889.864,75 €
Stand zum 31.12.2012	<u>23.328.425,75 €</u>

Zum 31.12.2012 hat der Landkreis Eichsfeld noch einen Schuldenstand von 23.328.425,75 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 221,76 € entspricht. (Einwohner-Stand 31.12.2010 = 105.195)

Die vertraglichen Schuldenstände bei den jeweiligen Kreditinstituten betragen:

Bezeichnung	Darlehens-Nummer	Stand 31.12.2012
Nord LB	212 527 0015	4.229.398,63 €
Nord LB	212 527 0021	1.123.324,51 €
Nord LB	212 527 0037	4.944.303,53 €
Nord LB	212 527 0043	5.002.554,01 €
Helaba	080 297 4002	1.079.355,86 €
Helaba	080 297 4003	1.258.357,34 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1279	269.098,84 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1280	2.321.668,61 €
Thüringer Aufbaubank	800 000 1439	3.100.364,42 €
<b>Summe</b>		<b>23.328.425,75 €</b>

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 2012	2.450.314,07 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2012	73.792,11 €

Des Weiteren wurden Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 37 ThürKDG vorgenommen. Die Korrekturen wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erhöhung der allgemeinen Rücklage	157.742,35 €
- Minderung der allgemeinen Rücklage	<u>6.333,94 €</u>
- Saldo der Veränderung durch Korrekturen	-151.408,41 €

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2012 beträgt 23.561.878,69 €.

### 7.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage

Die Landkreise bilden entsprechend §20 Absatz 5 ThürGemHV-Doppik 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 2012 wurde eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 494.565,52 € vorgenommen, somit beläuft sich der Bestand zum 31.12.2012 auf 37.983.766,04 €.





### 7.3. Zweckgebundene Ergebnismrücklage

Der Landkreis Eichsfeld hat für 2012 keine Planung und Buchung für Einstellung und Entnahme einer zweckgebundenen Ergebnismrücklage 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Anlagevermögen	160.439.623	157.710.345
Bilanzsumme	210.429.260	205.344.071
<b>Anlagenintensität</b>	<b>76,2 %</b>	<b>76,8 %</b>

##### Bewertung:

Die Anlagenintensität ist im Jahr 2012 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Infrastrukturvermögen	41.478.056	36.403.548
Bilanzsumme	210.429.260	205.344.071
<b>Infrastrukturquote</b>	<b>19,7 %</b>	<b>17,7 %</b>

### Bewertung:

Die Infrastrukturquote hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Rund 20 % der Bilanzsumme hat der Landkreis Eichsfeld in die Infrastruktur gebunden.

## 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$		
Eigenkapital	80.081.243	74.095.534
Bilanzsumme	210.429.260	205.344.071
<b>Eigenkapitalquote I</b>	<b>38,1 %</b>	<b>36,1 %</b>

Bewertung:

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr 2012 um 6 Mio. € erhöht und beträgt 38,1 % der Bilanzsumme. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf den Jahresüberschuss (4 Mio. €) sowie auf die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Folge der Übertragung von Vermögensgegenständen (2,5 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Eigenkapital + SoPo aus Zuschüssen / Zuwendungen	136.554.767	129.053.892
Bilanzsumme	210.429.260	205.344.071
<b>Eigenkapitalquote II</b>	<b>64,9 %</b>	<b>62,8 %</b>

Die Eigenkapitalquote II ist 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Sopo für Investitionen	56.473.523	54.958.359
Sachanlagevermögen	141.085.465	137.346.223
<b>Sachanlagen-Sonderpostenquote</b>	<b>40,0 %</b>	<b>40,0 %</b>

Die Quote hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.



### 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Fremdkapital	73.838.493	76.280.766
Bilanzsumme	210.429.260	205.344.071
<b>Fremdkapitalquote</b>	<b>35,1 %</b>	<b>37,1 %</b>

#### 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.298.745	9.091.027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.032.379	3.908.325
<b>Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen</b>	<b>87,8 %</b>	<b>232,6 %</b>

#### Bewertung:

Der Landkreis Eichsfeld hat im abgelaufenen Jahr 87,8 % 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.889.865	1.333.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.298.745	9.091.027
<b>Tilgungsquote</b>	<b>54,5 %</b>	<b>14,7 %</b>

### Bewertung:

Im Berichtsjahr 2012 war mit 54,5 % des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit die Hälfte 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Kreisumlage	25.894.794	25.094.830
Ordentliche Erträge	126.581.817	132.435.892
<b>Umlagequote</b>	<b>20,5 %</b>	<b>18,9 %</b>

### Bewertung:

Die ordentlichen Erträge resultieren zu 20,5 % aus der Kreisumlage.



### 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Erträge aus Zuwendungen	29.661.888	33.786.746
Ordentliche Erträge	126.581.817	132.435.892
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>23,4 %</b>	<b>25,5 %</b>

#### Bewertung:

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen haben einen Anteil von 23,4 % 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Erträge der sozialen Sicherung	50.059.138	52.978.570
Ordentliche Erträge	126.581.817	132.435.892
<b>Quote Erträge soziale Sicherung</b>	<b>39,5 %</b>	<b>40,0 %</b>

#### Bewertung:

Von den ordentlichen Erträgen nehmen 39,5 % 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Transferaufwendungen	63.217.227	65.232.653
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>51,3 %</b>	<b>52,5 %</b>

#### Bewertung:

Die Transferaufwendungen bilden die größte Aufwandsgruppe beim Landkreis Eichsfeld und machen einen Anteil von 51,3 % 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.

Berechnung $\frac{\text{Aufwand der sozialen Sicherung}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Aufwand der sozialen Sicherung	60.179.352	62.066.706
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Quote Aufwand soziale Sicherung</b>	<b>48,9 %</b>	<b>50,0%</b>

### 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 2012

Berechnung $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	Wert zum 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Personalaufwendungen	31.206.422	31.388.448
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Personalaufwandsquote</b>	<b>25,3 %</b>	<b>25,3 %</b>

Bewertung:

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 25,3 % und ist neben den Aufwendungen für die soziale Sicherung der größte Kostenblock. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote konstant.

### 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068.836	16.530.037
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>13,9 %</b>	<b>13,3 %</b>

Bewertung:

Mit einem Anteil von 13,9 % 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.388.086	5.068.309
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Abschreibungsintensität</b>	<b>4,4 %</b>	<b>4,1 %</b>

#### Bewertung:

Im Berichtsjahr 2012 haben die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen einen Anteil von 4,4 % 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
Finanzaufwendungen	2.148.724	2.053.992
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Zinslastquote</b>	<b>1,7 %</b>	<b>1,7 %</b>

#### Bewertung:

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Jahresfehlbetrages des Eigenbetriebs und der damit einhergehenden Minderung seines Eigenkapitals haben sich die Zinsaufwendungen an Sondervermögen um 271 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 31.12.2012	Wert zum 31.12.2011
$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$		
Ordentliche Erträge	126.581.817	132.435.892
Ordentliche Aufwendungen	123.124.037	124.218.827
<b>Aufwanddeckungsgrad</b>	<b>102,8 %</b>	<b>106,6 %</b>

#### 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 2012 weiterhin solide und stetig. Durch ein konsequentes Liquiditätsmanagement konnten Kassenkredite vermieden und darüber hinaus noch Zinserträge erwirtschaftet werden.

Trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung wird es in Zukunft schwieriger sein einen Haushaltsausgleich bei der Planung bzw. einen Überschuss in der Jahresrechnung zu erzielen.

Der Startpunkt für den Kommunalen Finanzausgleich ab 2013 ist mit 1.839 Mio. € (Landesbudget) deutlich zu niedrig angesetzt. Insbesondere werden Kostensteigerungen im sozialen Leistungsbereich und bei den Personalkosten ausgeblendet. Die Verschiebung der finanziellen Lasten auf die Kreisebene führt zur Erhöhung der Kreisumlagen auf die kreisangehörigen Gemeinden.

Nach einer Umfrage des Thüringischen Landkreistages bei den Landkreisen, müssten die Kreisumlagen im Vergleich von 2012 zu 2013 um 7,5 % ansteigen. Wichtig ist dabei, dass diese Veränderungen auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen und unter Einbeziehung des Anpassungsfonds gerechnet werden.



## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2012

---

Für die Bundeszuweisungen nach SGB XII und II wird gefordert, dass diese direkt und zu 100 % bei den Landkreisen ankommen müssen. Die geplanten Verschlüsselungen in den Bereichen SGB XII und II führen zu drastischen Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen für die Landkreise. Darüber hinaus sind sie nicht am tatsächlichen Finanzbedarf der Landkreise für diese Aufgaben orientiert.

Weiterhin wird gefordert, dass die Entlastungen des Bundes für die Kommunen bei der Grundsicherung im Alter zu einer tatsächlichen finanziellen Verbesserung der Haushalte bei den Landkreisen führen müssen. Bisher wurde nur der Landeshaushalt durch diese Bundesmittel (für das Jahr 2013 sind es rund 42,3 Mio. €) entlastet.

Die finanzielle Mindestausstattung ist, aufgrund eines Benchmarks, viel zu niedrig angesetzt. Das Benchmark greift willkürlich die drei Kommunen heraus, die am wenigsten Geld für eine Aufgabe ausgeben, ohne dass die Frage beantwortet wird, ob eine Aufgabe überhaupt noch sachgerecht erfüllt wird (wenn eine Kommune „pleite“ ist, kann sie kein Geld mehr ausgeben).

Der Landkreistag appelliert an die Abgeordneten des Landes, beim Kommunalen Finanzausgleich ab 2013 finanziell deutlich nachzubessern und Systemfehler zu bereinigen, um so die Finanzausstattung der Kommunen auf eine sachgerechte und den Aufgaben angemessene Grundlage für die nächsten Jahre zu stellen.

Für das Haushaltsjahr 2013 hat das für den Landkreis Eichsfeld zur Folge, dass der Hebesatz von 35,95 % auf 37,458 % angehoben wird. Dies bedeutet eine Ertragssteigerung von 971.535 €, welche notwendig ist um die Mindererträge vom Land zu kompensieren und einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

Wir wollen eine Partnerschaft mit dem Land, die den Namen auch verdient, wenn es um die Finanzen geht. So mahnt der Thüringische Landkreistag im Auftrag der Landkreise permanent an, dass den Kommunen nur dann neue Aufgaben mit kostentreibenden Standards übertragen werden dürfen, wenn diese ausfinanziert sind nach dem Motto: „Wer bestellt, muss auch bezahlen“. Leider macht sich in diesem Zusammenhang die Neigung der Landespolitik sehr stark bemerkbar. Dem Bürger werden Leistungen bzw. Wohltaten in Aussicht gestellt, die dann von der Kommune zu erfüllen sind, ohne die dafür erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Die Kommunen brauchen ausreichende Finanzmittel, um für die Bürger die Daseinsvorsorge auf allen Ebenen von A – Z gestalten zu können.

Das Ziel des Landkreises Eichsfeld ist, jährlich für alle Bürgerinnen und Bürger das bestmögliche Angebot öffentlicher Leistungen zu erreichen. Die Bürger vor Ort brauchen verlässliche kommunale Strukturen und Dienstleistungen. Und eines darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, Demokratie wird von unten nach oben gelebt.

Heilbad Heiligenstadt, den 10. Januar 2018

Dr. Werner Henning

Landrat



Beschreibung	TH 01 - Verwaltungsführung			TH 10 - Hauptamt			TH 14 - Rechnungsprüfungsamt			TH 15 - Kommunalfach			TH 20 - Finanzverwaltung		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
Ta) + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tb) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	91.900,00	121.276,35	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tc) + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,0	184.109,58	184.109,58	51,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Td) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Te) + private rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.925,00	1,4	805,00	305,00	61,0	0	0	0,0	2.500,00	1.555,00	62,2	10.200,00	24.428,50	139,5
Tf) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	4.674,82	1,3	370.129,63	76.429,63	20,4	0	0	0,0	0	0	0,0	5.700,00	4.757,35	16,5
Tg) +/- Bestandsänder. Erzeugnisse und Leistungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Th) + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
11) sonstige laufende Erträge	600	0	0,0	53.995,33	1.302.704,67	98,0	0	0	0,0	0	0	0,0	62.500,00	166.806,35	166,9
<b>11) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.700,00</b>	<b>130.877,17</b>	<b>20,2</b>	<b>1.649.900,00</b>	<b>1.039.815,46</b>	<b>63,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.555,00</b>	<b>0,1</b>	<b>78.400,00</b>	<b>195.992,20</b>	<b>150,0</b>
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) Personalaufwendungen	768.100,00	-821.837,74	-8,4	-3.395.500,00	-2.681.049,99	-71,2	450,00	-21,0	-531.200,00	-535.769,80	-4,5	4.569,80	-243.700,00	-287.572,32	-18,0
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0	0,0	-2.280,00	-7.609,01	-66,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.800,00	-31.650,47	-29,9	82.095,08	-34.210,32	-29,4	0	0	-200,00	-100,00	-100,0	-401,00	-589,68	-14,7	
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	0	-302,66	-0,3	-325.434,10	525.434,10	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
2f) Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	-76.800,00	-66.663,66	-10,1	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
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-85.400,00	-75.549,42	-8,9	-1.337.800,00	-1.212.525,50	-9,4	-29.500,00	-10,4	-10.489,93	-19.010,07	-64,4	-6.804,46	-11.500,00	-632.425,50	-413,62
<b>2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-988.584,15</b>	<b>-11,8</b>	<b>-4.870.400,00</b>	<b>-4.508.716,68</b>	<b>-92,6</b>	<b>-4.870.400,00</b>	<b>-100,0</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-14.650,27</b>	<b>-2,6</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-328.577,09</b>	<b>-33.277,09</b>	<b>-11,3</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-21,1</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-2,6</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-14.650,27</b>	<b>-2,6</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-34.222,09</b>	<b>-11,7</b>
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
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
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-21,1</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-2,6</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-14.650,27</b>	<b>-2,6</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-34.222,09</b>	<b>-11,7</b>
8. + außerordentliche Erträge	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
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-867.706,98</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3.221.500,00</b>	<b>-3.899.632,14</b>	<b>-21,1</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-2,6</b>	<b>-546.249,73</b>	<b>-14.650,27</b>	<b>-2,6</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-327.022,09</b>	<b>-34.222,09</b>	<b>-11,7</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,0	749.700,00	1.092.730,40	45,8	4.000,00	36,9	3.943,38	3.943,38	9,9	0	0	0	0,0
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	-81.100,00	-91.920,89	-10,8	-287.600,00	-383.611,87	-36,9	-30.300,00	-28,2	-30.792,27	-492,27	1,6	-29.800,00	-28.481,44	-1.316,56	-4,4
<b>14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>-10,8</b>	<b>462.100,00</b>	<b>699.118,53</b>	<b>51,3</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2,3</b>	<b>5.264,35</b>	<b>4.435,65</b>	<b>4,5</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-1.316,56</b>	<b>-4,4</b>
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-958.600,00</b>	<b>-959.627,87</b>	<b>-10,1</b>	<b>-2.759.400,00</b>	<b>-3.200.513,61</b>	<b>-16,0</b>	<b>-551.200,00</b>	<b>-1,9</b>	<b>-540.985,38</b>	<b>-10.214,62</b>	<b>-1,9</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-355.503,63</b>	<b>-32.903,53</b>	<b>-10,2</b>

Beschreibung	TH 50 - Sozialamt			TH 51 - Jugendamt			TH 52 - Grundstücksamt			TH 63 - Gesundheitsamt			TH 63 - Bauaufsicht		
	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %	Ansatz	Ergebnis	in %
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:															
Ta) + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tb) + 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
Tc) + Erträge der sozialen Sicherung	16.798.900,00	18.362.729,38	109,3	690.600,00	713.297,92	103,3	35.097.900,00	29.998.857,75	85,5	6.100,00	7.981,00	130,8	6.100,00	7.981,00	130,8
Td) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	7.486,93	3,5	2.000,00	1.980,00	99,0	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Te) + private rechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.272,46	107,6	2.000,00	1.980,00	99,0	100	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tf) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.834,72	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tg) +/- Bestandsänder. Erzeugnisse und Leistungen	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	200,00	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
11) sonstige laufende Erträge	16.799.000,00	18.544.357,55	110,4	692.600,00	715.277,92	103,4	35.103.000,00	29.998.858,75	85,5	6.100,00	7.982,00	130,8	6.100,00	7.982,00	130,8
<b>1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.799.000,00</b>	<b>18.544.357,55</b>	<b>110,4</b>	<b>692.600,00</b>	<b>715.277,92</b>	<b>103,4</b>	<b>35.103.000,00</b>	<b>29.998.858,75</b>	<b>85,5</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.982,00</b>	<b>130,8</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.982,00</b>	<b>130,8</b>
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit															
2a) Personalaufwendungen	-1.637.100,00	-1.727.447,10	-10,4	-1.724.800,00	-1.842.578,63	-107,0	-4.278.600,00	-4.263.765,49	-100,0	-4.278.600,00	-4.263.765,49	-100,0	-4.278.600,00	-4.263.765,49	-100,0
2b) Versorgungsaufwendungen	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	-81.600	-83.404,74	-1,0	-60.800,00	-66.780,06	-110,0	-59.000,00	-64.770,11	-109,8	-59.000,00	-64.770,11	-109,8	-59.000,00	-64.770,11	-109,8
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	0	-3.059,94	-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
2f) 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
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.452.700,00	-20.390.602,30	-95,0	-871.400,00	-837.044,21	-95,0	-35.419.000,00	-30.815.307,83	-87,0	-35.419.000,00	-30.815.307,83	-87,0	-35.419.000,00	-30.815.307,83	-87,0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-268.000,00	-206.666,39	-77,1	-69.800,00	-61.333,61	-87,9	-273.700,00	-261.863,63	-95,7	-273.700,00	-261.863,63	-95,7	-273.700,00	-261.863,63	-95,7
<b>2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.439.400,00</b>	<b>-22.411.474,47</b>	<b>-95,7</b>	<b>-10.504.000,00</b>	<b>-11.025.417,08</b>	<b>-102,1</b>	<b>-40.130.000,00</b>	<b>-35.344.766,84</b>	<b>-89,3</b>	<b>-40.130.000,00</b>	<b>-35.344.766,84</b>	<b>-89,3</b>	<b>-40.130.000,00</b>	<b>-35.344.766,84</b>	<b>-89,3</b>
<b>3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.640.400,00</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22,8</b>	<b>-3.811.400,00</b>	<b>-3.860.139,16</b>	<b>-101,3</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>
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
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
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.640.400,00</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22,8</b>	<b>-3.811.400,00</b>	<b>-3.860.139,16</b>	<b>-101,3</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>
8. + außerordentliche Erträge	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
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV</b>	<b>-6.640.400,00</b>	<b>-3.866.816,92</b>	<b>-22,8</b>	<b>-3.811.400,00</b>	<b>-3.860.139,16</b>	<b>-101,3</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>	<b>-7.027.000,00</b>	<b>-5.339.908,09</b>	<b>-75,7</b>
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.100,00	-165.009,41</													

Beschreibung	TH 23 - Liegenschaftsamt		TH 23 - Rechts- und Ordnungsamt		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.	0,00	1.182.269,13	-1.182.269,13	-100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tc1 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0,0	25.500,00	75,474,99	49.974,99	196,0	3.779.500,00	4.090.080,08
Td1 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	18.652,89	-13.552,89	-265,7	573.800,00	434.395,77	1.307.000,00	1.288.271,16
Te1 + private rechtliche Leistungsentgelte	77.100,00	154.773,85	-77.673,85	-100,7	13.200,00	32.146,04	1.036.100,00	1.190.476,41
Tf1 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	12.761,55	-10.261,55	-405,0	165.500,00	223.653,50	1.112.000,00	2.086.377,25
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	197.136,35	-122.136,35	-162,9	19.800,00	20.978,63	3.500,00	1.400,00
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.700,00	1.565.593,77	-1.405.893,77	-890,3	1.586.743,73	-349.743,73	28,3	7.236.000,00
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2a) Personalaufwendungen	-4.771.700,00	-4.718.660,59	-53.039,41	-1,1	-2.257.200,00	-2.402.420,44	6,4	-802.300,00
2b) Versorgungsaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.809.300,00	-5.867.418,75	-541.881,25	-9,2	-272.800,00	-278.366,81	5,566,81	-106.300,00
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-4.800.000,00	-4.480.761,92	-319.238,08	-6,7	-151.091,79	151.091,79	0,0	-2.940,78
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	221,28	0,0	-55.500,00	-51.015,00	-12,8	-1.000,00
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-582.200,00	-596.922,53	-14.722,53	2,5	-177.000,00	-123.629,15	-53.370,85	-30,2
2) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-15.863.200,00	-15.163.985,07	-699.214,93	-4,4	-2.765.500,00	-3.006.523,19	241.023,19	8,7
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.703.500,00	-13.598.391,30	-2.105.108,70	-13,4	-1.528.500,00	-1.419.779,46	-108.720,54	-7,1
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	-15.703.500,00	-13.598.391,30	-2.105.108,70	-13,4	-1.528.500,00	-1.419.779,46	-108.720,54	-7,1
8. + außerordentliche Aufträge	0,00	2.450.314,07	-2.450.314,07	-100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + außerordentliche Aufwendungen	-119.000,00	-73.792,11	-45.207,89	-38,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-119.000,00	2.376.521,96	-2.495.521,96	-2,097,1	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-15.822.500,00	-11.221.869,34	-4.600.630,66	-29,1	-1.528.500,00	-1.419.779,46	-108.720,54	-7,1
12.- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.940.000,00	12.980.314,10	40.314,10	0,3	0	0,0	0,0	0,0
13.- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-14.200,00	-36.392,21	-22.192,21	156,0	-308.900,00	-388.210,93	79.310,93	25,7
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	12.926.000,00	12.943.921,89	2.698,11	0,0	-308.900,00	-388.210,93	79.310,93	25,7
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-2.895.900,00	-1.702.092,55	-4.597.992,55	-158,8	-1.837.400,00	-1.807.999,39	-29.409,61	-1,6

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	4.450.000,00	4.672.722,45	4.672.722,45	222.722,45
Tb1 + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0	0,0	972.000,00	495.128,15	48.700.683,02	-2.824.565,02	6,2	-51.441.700,00
Tc1 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Td1 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.200,00	5.577.867,34	-55.332,66	-1,0	0	0,0	0	0,0
Te1 + private rechtliche Leistungsentgelte	732.000,00	627.689,23	-104.310,77	-14,3	0	0,0	0	0,0
Tf1 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.900,00	285.255,95	-154.355,95	-117,9	0	0,0	0	0,0
Tg1 +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Th1 +/- andere aktivierte Eigenleistungen	728.800,00	502.803,75	-225.996,25	-31,0	0	0,0	0	0,0
1) sonstige laufende Erträge	7.224.900,00	6.993.596,27	-231.303,73	-3,2	972.000,00	495.128,15	-509,9	53.374.446,12
1) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.224.900,00	6.993.596,27	-231.303,73	-3,2	972.000,00	495.128,15	-509,9	53.374.446,12
2) laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.600,00	-1.851.883,61	-119.283,61	6,9	-224.500,00	-170.328,89	-54.171,11	-24,1
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	-6.483.300,00	-6.007.741,93	-475.558,07	-7,3	-625.400,00	-144.664,32	-480.735,68	-76,9
2d) Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-4500	-57.071,90	-12.071,90	26,8	0	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	0	0,0	-500.000,00	-500.000,00	-100,0	-5.145.000,00
2g) Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,0	0	0,0	-1.076.200,00	-1.076.144,85	-55,15	-0
2h) sonstige laufende Aufwendungen	-135.900,00	-82.608,21	-53.291,79	39,2	-151.800,00	-138.309,32	-13.490,68	-8,9
2) Summe lfd. Aufwendungen	-1.732.600,00	-1.851.883,61	-119.283,61	6,9	-224.500,00	-170.328,89	-54.171,11	-24,1
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.600,00	-1.851.883,61	-119.283,61	6,9	-224.500,00	-170.328,89	-54.171,11	-24,1
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	-1.732.600,00	-1.851.883,61	-119.283,61	6,9	-224.500,00	-170.328,89	-54.171,11	-24,1
8. + außerordentliche Aufträge	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
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	-1.732.600,00	-1.851.883,61	-119.283,61	6,9	-224.500,00	-170.328,89	-54.171,11	-24,1
12.- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-240.300,00	-228.291,41	-14.008,59	-5,8	0	0,0	0,0	0,0
13.- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-240.300,00	-228.291,41	-14.008,59	-5,8	0	0,0	0,0	0,0
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-240.300,00	-228.291,41	-14.008,59	-5,8	0	0,0	0,0	0,0
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-1.412.200,00	-1.230.988,54	-181.211,46	-12,8	-563.100,00	-493.843,44	-69.256,56	-12,3



Beschreibung	TH 01 - Verwaltungsführung		TH 10 - Hauptamt		TH 14 - Rechnungsprüfungsamt		TH 15 - Kommunalaufsicht		TH 20 - Finanzverwaltung	
	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.
	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	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
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	354.500,00	121.276,35	233.221,65	-68,8	108.813,30	-184.109,58	-76,296,28	89,2	0,00	0,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e) + private rechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	-1.220,00	-32,9	805,00	226,20	-21,9	0,00	0,00	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,80	4.674,82	3.362,98	-41,8	198.798,56	370.129,63	117,331,05	99,2	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	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
1i) + sonstige laufende Erträge	366.241,80	130.877,17	235.364,63	-64,3	367.752,79	609.084,54	-241.331,75	65,6	0,00	0,00
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.241,80	130.877,17	235.364,63	-64,3	367.752,79	609.084,54	-241.331,75	65,6	0,00	0,00
2a) - Personalaufwendungen	-938.111,7	-821.837,74	-116.573,97	-12,4	-2.689.488,29	-2.681.049,99	-18.438,30	-0,7	-508.068,11	-47,7
2b) - Versorgungsaufwendungen	-44.280,26	-31.560,47	-12.719,79	-29,9	-19.939,72	-7.609,01	-188.221,71	-96,1	0,00	0,00
2c) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.909,01	-302.909,01	-302.909,01	-100,0	-82.099,08	-60.317,52	44,3	0,00	0,00	0,00
2d) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	-186.324,88	-66.663,66	-119.661,22	-64,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-73.026,94	-75.549,42	2.522,48	3,5	-1.301.742,21	-1.212.525,50	-89.216,71	-6,9	-8.274,98	-10,489,93
2f) - sonstige laufende Aufwendungen	-1.242.943,79	-998.584,15	-243.459,64	-19,6	-4.701.065,01	-4.508.716,68	-192.348,33	-4,1	-516.343,09	-546.249,73
2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-1.242.943,79	-998.584,15	-243.459,64	-19,6	-4.701.065,01	-4.508.716,68	-192.348,33	-4,1	-516.343,09	-546.249,73
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875.801,99	-867.706,98	-8.095,01	-0,9	-4.333.312,22	-3.899.632,14	-433.680,08	-10,0	-516.343,09	-546.249,73
4. + Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzierungsergebnisse	-875.801,99	-867.706,98	-8.095,01	-0,9	-4.333.312,22	-3.899.632,14	-433.680,08	-10,0	-516.343,09	-546.249,73
6. Finanzergebnis	-875.801,99	-867.706,98	-8.095,01	-0,9	-4.333.312,22	-3.899.632,14	-433.680,08	-10,0	-516.343,09	-546.249,73
8. + außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	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	-875.801,99	-867.706,98	-8.095,01	-0,9	-4.333.312,22	-3.899.632,14	-433.680,08	-10,0	-516.343,09	-546.249,73
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.209,01	-91.920,89	-288,12	-0,3	-404.032,71	-393.611,87	-10.420,84	-2,6	-31.061,57	-289,30
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-92.209,01	-91.920,89	-288,12	-0,3	-404.032,71	-393.611,87	-10.420,84	-2,6	-31.061,57	-289,30
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-92.209,01	-91.920,89	-288,12	-0,3	-404.032,71	-393.611,87	-10.420,84	-2,6	-31.061,57	-289,30
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-968.011,00	-959.627,87	-8.383,13	-0,9	-3.579.332,28	-3.200.513,61	-378.818,67	-10,6	-504.573,02	-540.985,38

Beschreibung	TH 50 - Sozialamt		TH 51 - Jugendamt		TH 52 - Grundsicherungsamt		TH 53 - Gesundheitsamt		TH 53 - Bauaufsichtsam	
	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.	Ergebnis VJ	Ergebnis ftd.
	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR	in %	Saldo in EUR
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	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
1b) + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	17.536.903,13	18.352.729,38	815.826,25	4,7	2.403.542,22	2.306.590,72	96.991,50	-4,0	8.116,00	7.981,00
1c) + Erträge der sozialen Sicherung	4.006,01	7.486,93	2.862,92	2,5	2.500,00	1.380,00	931,5	0,0	108.182,46	147.780,54
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.482,60	32.272,46	1.789,86	5,9	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.899,15	150.834,72	35.935,57	31,3	33.685,79	0,00	33.685,79	-100,0	757,26	145,98
1f) +/- Bestandsveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1g) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + sonstige laufende Erträge	-200,00	200,00	-400,00	-200,0	2860,8	7.486,69	-4.625,89	-181,7	30.244,83	12.116,78
1i) + sonstige laufende Aufwendungen	-1.651.721,83	-1.727.447,10	-75.725,27	-4,6	-1.750.562,38	-1.842.578,69	-92.016,31	-5,3	-4.493.445,12	-4.263.765,49
1j) Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.686.590,89	18.544.357,55	857.766,66	4,9	3.085.519,81	3.028.796,33	56.721,48	-1,8	33.088.709,31	29.413.527,03
2a) - Personalaufwendungen	-73.862,50	-83.404,74	-9.542,24	-13,2	-1.161,62	-66.780,06	65.618,44	5,648,9	-216,14	-229,89
2b) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876,14	-3.059,94	-1.177,80	-62,8	-2528,08	-1.262,81	-1.265,27	-50,1	-600	-600,00
2c) - Abschreib. auf imm. Verm., Sachanlagen u. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d) - Abschreib. auf Umlaufvermögen	-19.420,13	-20.390,60	-970,47	-5,0	-8.545,343,05	-8.970.442,21	-425.099,16	-5,0	-34.101,23	-30.818.307,83
2e) - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-244.265,20	-206.663,39	-37.599,81	-15,4	-197.398,31	-142.485,39	-54.912,92	-37,9	-29.623,04	-23.664,02
2f) - sonstige laufende Aufwendungen	-21.391.732,01	-22.411.474,47	-1.019.442,46	-4,8	-11.025.417,08	-528.273,64	5,0	-38.803,922,75	-35.344.766,84	
2j) Summe lfd. Aufwendungen a. Verwaltungstätigkeit	-3.705.141,12	-3.866.816,92	-161.675,80	-4,4	-7.411.623,63	-7.996.618,75	-584.995,12	-7,9	-5.715.213,44	-5.931.239,81
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.705.141,12	-3.866.816,92	-161.675,80	-4,4	-7.411.623,63	-7.996.618,75	-584.995,12	-7,9	-5.715.213,44	-5.931.239,81
4. + Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzierungsergebnisse	-3.705.141,12	-3.866.816,92	-161.675,80	-4,4	-7.411.623,63	-7.996.618,75	-584.995,12	-7,9	-5.715.213,44	-5.931.239,81
6. Finanzergebnis	-3.705.141,12	-3.866.816,92	-161.675,80	-4,4	-7.411.623,63	-7.996.618,75	-584.995,12	-7,9	-5.715.213,44	-5.931.239,81
8. + außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	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	-3.705.141,12	-3.866.816,92	-161.675,80	-4,4	-7.411.623,63	-7.996.618,75	-584.995,12	-7,9	-5.715.213,44	-5.931.239,81
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.985,28	-165.009,41	-5.975,87	-3,5	-137.734,40	-146.278,75	8.544,35	6,2	-586.164,70	-615.567,53
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-170.985,28	-165.009,41	-5.975,87	-3,5	-137.734,40	-146.278,75	8.544,35	6,2	-586.164,70	-615.567,53
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-170.985,28	-165.009,41	-5.975,87	-3,5	-137.734,40	-146.278,75	8.544,35	6,2	-586.164,70	-615.567,53
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-3.875.509,40	-4.031.826,33	-156.316,93	-4,0	-7.549.358,03	-8.142.897,50	-593.539,47	-7,9	-6.311.378,14	-6.546.807,34

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr  
nach Teilergebnishaushalten

Beschreibung	TH 23 - Liegenschaftsamt		TH 23 - Rechts- und Ordnungsam		TH 39 - Veterinäramt		TH 40 - Schulverwaltungsamt	
	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
Tat + Steuern und ähnliche Abgaben	1.867.037,21	684.768,08	57.786,17	-17.688,52	0,00	0,00	4.015.298,06	4.090.080,08
Tci + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tci + öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,15	18.652,89	1.225.684,78	-8.905,79	356.816,79	-77.578,98	1.226.812,92	1.288.271,16
Tel + private-rechtliche Leistungsentgelte	158.143,51	154.773,85	3.269,66	-2,11	25.521,09	32.146,04	1.116.551,30	-73.925,11
Tel + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,52	12.761,95	223.989,99	223.653,50	336,49	0,00	1.688.590,82	2.086.377,25
Tg + Bestandveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tg + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige laufende Erträge	82.531,27	197.136,35	17.095,25	20.978,63	1.179,08	5.690,64	2.240,00	1.867,85
11. Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.123.699,66	1.565.593,77	1.586.743,73	-36.676,45	22,9	439.976,41	8.667.072,75	-617.578,65
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.962.449,60	-243.789,01	-2.370.238,32	-2.402.420,44	23.182,12	101.022,95	-4.803.478,97	-4.891.698,84
2a - Personalaufwendungen	-5.228.655,70	5.367.418,75	-273.232,77	-278.366,81	87.176,99	-92.506,53	-4.504.947,93	-4.755.035,42
2b - Versorgungsaufwendungen	-431.350,94	-4.480.761,92	-151.091,79	-151.091,79	-147.74,64	-2.940,78	-175.000,09	-194.817,61
2c - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,28	-221,28	0,00	-54.730,00	-51.015,00	-3.715,00	0,00	0,00
2d - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-587.324,63	-596.922,53	9.597,90	-123.629,15	-18.649,90	0,00	0,00	0,00
2e - sonstige laufende Aufwendungen	-15.090.003,15	-15.163.985,07	-2.975.206,71	-3.006.523,19	-1.072.076,72	-1.167.477,73	-10.746.877,66	-11.129.763,83
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.966.309,49	-13.598.391,30	632.087,81	-4.191.779,46	-5.359,97	-1.147.501,32	-2.697.803,56	-2.462.691,08
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	-414,43	0,00	-414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Finanzergebnis	-12.966.717,92	-13.598.391,30	631.673,38	-4.191.779,46	-5.359,97	-1.147.501,32	-2.697.803,56	-2.462.691,08
7. ordentliches Ergebnis	5.165.272,88	2.450.314,07	2.714.959,94	-96,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + außerordentliche Aufwendungen	-1.923.652,05	-73.792,11	-1.849.769,94	-96,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - außerordentliche Aufwendungen	3.241.711,83	2.376.521,96	865.189,87	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis	-9725.005,09	-11.221.869,34	1.496.853,25	19,4	-1.425.139,43	-1.419.779,46	-727.501,32	-13.552,47
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	12.918.985,90	12.960.314,10	-41.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.270,85	-36.392,21	14.081,36	63,2	-365.671,76	-388.210,93	-19.599,17	5,3
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	12.896.716,05	12.923.961,89	-27.243,84	0,2	-365.671,76	-388.210,93	-19.599,17	5,3
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	3.171.711,96	1.702.092,55	1.469.619,41	-46,3	-1.793.811,19	-1.807.990,39	14.179,20	0,8
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-1.230.692,52	-1.230.988,54	-617.033,98	-4,8	-481.825,14	-493.843,44	12.018,30	2,5

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
Tat + Steuern und ähnliche Abgaben	4593,4	4593,4	4.847.145,41	4.672.722,45	174.423,96	-3,16	4.847.145,41	4.672.722,45
Tci + Zuwendungen, all. Umlagen, sonst. Transf.	0,00	0,00	51.320.158,92	48.700.683,02	2.619.475,90	-5,1	56.881.576,30	50.956.081,62
Tci + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.106,69	5.877.867,34	-388.760,65	7,5	0,00	0,00	6.642.590,58	9.074.087,94
Tel + private-rechtliche Leistungsentgelte	939.176,34	311.509,11	-33,2	0,00	0,00	0,00	2.327.485,57	2.042.390,99
Tel + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.593,85	285.255,95	-35.662,10	14,3	0,00	0,00	2.564.376,15	3.138.589,75
Tg + Bestandveränd. Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tg + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige laufende Erträge	571.362,52	502.803,75	68.578,77	-12,0	2.449,58	1.040,65	1.099.413,94	1.013.491,01
11. Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.955.854,80	6.993.596,27	-37.741,47	0,5	56.169.754,91	53.374.446,12	125.557.101,61	5.784.057,70
2. laufende Aufwendungen	-1.816.909,99	-1.851.883,61	-34.973,82	1,9	-231.915,56	-170.328,89	-31.388.448,21	-31.206.422,11
2a - Personalaufwendungen	-6.062.252,61	-6.007.741,93	-54.510,68	-0,9	-44.785,62	-144.664,42	-16.530.037,07	-17.068.835,78
2b - Versorgungsaufwendungen	-446.728,88	-517.071,90	12.199,02	27,2	0,00	0,00	-5.088.308,70	-5.388.065,71
2c - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,00	0,00	-275,00	-100,0	-514.483,09	-501.631,77	-1.084.911,96	-1.084.911,96
2d - Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.814,61	-82.608,21	-1.206,40	-1,4	-161.905,49	-138.309,32	-3.751.657,87	-4.087.133,30
2e - sonstige laufende Aufwendungen	-7.999.305,65	-7.999.305,65	-36.294,41	-0,5	-953.069,76	-954.954,40	-52.288.301,27	-52.288.301,27
3. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.745,29	-1.005.709,38	-74.035,91	-6,9	-461.421,44	-478.092,55	-16.661,11	3,6
4. + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.245,67	1.012,25	1.233,42	-54,9	0,00	0,00	-1.231.900,36	-1.743.317,07
5. - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.077.499,62	-1.004.697,13	-72.802,49	-6,8	-461.421,44	-478.092,55	-16.661,11	3,6
6. Finanzergebnis	2.245,67	1.012,25	1.233,42	-54,9	0,00	0,00	-400.374,25	-299.031,88
7. ordentliches Ergebnis	-1.077.499,62	-1.004.697,13	-72.802,49	-6,8	-461.421,44	-478.092,55	-16.661,11	3,6
8. + außerordentliche Aufwendungen	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	-1.077.499,62	-1.004.697,13	-72.802,49	-6,8	-461.421,44	-478.092,55	-16.661,11	3,6
11. Jahresergebnis des Teilplans vor ILV	-1.079.745,29	-1.005.709,38	-74.035,91	-6,9	-461.421,44	-478.092,55	-16.661,11	3,6
12. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.192,90	-228.291,41	11.098,51	5,2	-20.403,70	-15.760,89	-4.642,81	-22,8
13. - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung.	-215.192,90	-228.291,41	11.098,51	5,2	-20.403,70	-15.760,89	-4.642,81	-22,8
14. Saldo Erträge u. Aufw. ILV	-1.294.938,19	-1.294.938,19	-85.134,42	-6,5	-481.825,14	-493.843,44	12.018,30	2,5
15. Jahresergebnis des Teilplans nach ILV vor Veränderung des SoPo KFA und vor Veränderung der Rücklagen	-1.294.938,19	-1.294.938,19	-85.134,42	-6,5	-481.825,14	-493.843,44	12.018,30	2,5



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	0,0	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	91.900,00	100.303,22	-8.403,22	-9,1	8.468,46	8.468,46	-8.468,46	0,0	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	500,00	805,00	-305,00	-61,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.705,00	-205,00	-5,9	-554,83	554,83	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.700,00	5.229,53	2.470,47	32,1	291.700,00	216.366,76	75.333,24	25,8	0,00	0,00	0,00	0,0
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	600,00	0,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>1j) Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.700,00</b>	<b>109.237,75</b>	<b>-5.537,75</b>	<b>-5,3</b>	<b>292.200,00</b>	<b>225.085,39</b>	<b>67.114,61</b>	<b>23,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	-758.100,00	-822.035,02	63.935,02	-8,4	-2.689.500,00	-2.922.953,29	233.453,29	-8,7	-531.200,00	-537.443,46	6.243,46	-1,2
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	-22.800,00	-7.768,64	-15.031,36	65,9	0,00	0,00	0,00	0,0
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.900,00	-31.394,05	-29.505,95	48,5	-116.300,00	-101.966,89	-14.333,11	12,3	-200,00	0,00	-200,00	100,0
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.800,00	-66.663,66	-10.136,34	13,2	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	-85.400,00	-73.041,96	-12.358,04	14,5	-1.337.800,00	-1.129.081,97	-208.718,03	15,6	-29.500,00	-10.416,75	-19.083,25	64,7
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-993.134,69</b>	<b>11.934,69</b>	<b>-1,2</b>	<b>-4.166.400,00</b>	<b>-4.161.770,79</b>	<b>-4.629,21</b>	<b>0,1</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-547.860,21</b>	<b>-13.039,79</b>	<b>2,3</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877.500,00	-883.896,94	6.396,94	-0,7	-3.874.200,00	-3.936.685,40	62.485,40	-1,6	-560.900,00	-547.860,21	-13.039,79	2,3
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
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-883.896,94</b>	<b>6.396,94</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3.874.200,00</b>	<b>-3.936.685,40</b>	<b>62.485,40</b>	<b>-1,6</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-547.860,21</b>	<b>-13.039,79</b>	<b>2,3</b>
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
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-883.896,94</b>	<b>6.396,94</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3.874.200,00</b>	<b>-3.936.685,40</b>	<b>62.485,40</b>	<b>-1,6</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-547.860,21</b>	<b>-13.039,79</b>	<b>2,3</b>
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	223.500,00	207.555,80	15.944,20	7,1	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	1.414,75	-1.414,75	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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>223.500,00</b>	<b>208.970,55</b>	<b>14.529,45</b>	<b>6,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	-174.000,00	-109.801,70	-64.198,30	36,9	0,00	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-2.600,00	-3.029,66	429,66	-16,5	-589.000,00	-499.323,27	-89.676,73	15,2	-200,00	0,00	-200,00	100,0
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>429,66</b>	<b>-16,5</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-609.124,97</b>	<b>-153.875,03</b>	<b>20,2</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>429,66</b>	<b>-16,5</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-400.154,42</b>	<b>-139.345,58</b>	<b>25,8</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-880.100,00</b>	<b>-886.926,60</b>	<b>6.826,60</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4.413.700,00</b>	<b>-4.336.839,82</b>	<b>-76.860,18</b>	<b>1,7</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-547.860,21</b>	<b>-13.239,79</b>	<b>2,4</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,0	749.700,00	1.092.730,40	-343.030,40	-45,8	40.000,00	36.056,62	3.943,38	9,9
17. Auszahlungen aus ILV	-81.100,00	-91.920,89	10.820,89	-13,3	-393.611,87	-393.611,87	106.011,87	-36,9	-30.300,00	-30.792,27	492,27	-1,6
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>10.820,89</b>	<b>-13,3</b>	<b>462.100,00</b>	<b>699.118,53</b>	<b>-237.018,53</b>	<b>-51,3</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.264,35</b>	<b>4.435,65</b>	<b>45,7</b>

Vergleich Ansatz - Ergebnis nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2012

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	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	196.130,03	-196.130,03
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.360,00	45,6	10.200,00	24.266,00	-14.066,00	5.100,00	18.297,65	-13.197,65
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	154.473,49	-77.373,49
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.253,76	446,24	2.500,00	105.939,94	-103.439,94
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	62.500,00	120.143,94	-57.643,94	75.000,00	202.216,83	-127.216,83
<b>1j) Summe der f. d. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>45,6</b>	<b>78.400,00</b>	<b>149.663,70</b>	<b>-71.263,70</b>	<b>159.700,00</b>	<b>677.057,94</b>	<b>-517.357,94</b>
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	-243.700,00	-288.688,94	-18,5	-1.199.700,00	-1.292.459,41	92.759,41	-4.771.700,00	-4.718.660,59	-53.039,41
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	-40.100,00	-34.200,31	14,7	-1.400,00	-2.758,67	1.358,67	-5.909.300,00	-5.289.214,14	-620.085,86
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-265.151,25	5.151,25	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	-11.500,00	-6.720,16	41,6	-218.800,00	-149.799,68	69.000,32	-582.200,00	-593.729,60	11.529,60
<b>2g) Summe der f. d. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-329.609,41</b>	<b>-11,6</b>	<b>-1.679.900,00</b>	<b>-1.710.169,01</b>	<b>30.269,01</b>	<b>-11.263.200,00</b>	<b>-10.601.825,61</b>	<b>-661.374,39</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.800,00	-328.249,41	-12,1	-1.601.500,00	-1.560.505,31	40.994,69	-11.103.500,00	-9.924.767,67	-1.178.732,33
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	265.151,25	-5.151,25	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 Finanzein- und auszahlungen	-292.800,00	-328.249,41	-12,1	-1.341.500,00	-1.295.354,06	-46.145,94	-11.103.500,00	-9.924.767,67	-1.178.732,33
7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.000,00	-60.832,53	-58.167,47
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-60.832,53</b>	<b>-58.167,47</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-328.249,41</b>	<b>-12,1</b>	<b>-1.341.500,00</b>	<b>-1.295.354,06</b>	<b>-46.145,94</b>	<b>-11.222.500,00</b>	<b>-9.985.600,20</b>	<b>-1.236.899,80</b>
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	5.351.400,00	4.424.916,11	926.483,89
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	2.556,46	-2.556,46
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	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	334.600,00	-334.600,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.400,00</b>	<b>4.762.072,57</b>	<b>589.327,43</b>
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	-109.068,70	109.068,70
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-7.386.200,00	-4.813.097,30	-2.573.102,70
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-7.386.200,00</b>	<b>-4.922.166,00</b>	<b>-2.464.034,00</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-2.034.800,00</b>	<b>-160.093,43</b>	<b>-1.874.706,57</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-328.249,41</b>	<b>-12,1</b>	<b>-1.345.700,00</b>	<b>-1.295.354,06</b>	<b>-50.345,94</b>	<b>-13.257.300,00</b>	<b>-10.145.693,63</b>	<b>-3.111.606,37</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.800,00	12.960.314,10	-19.514,10
17. Auszahlungen aus ILV	-29.800,00	-28.481,44	4,4	-125.300,00	-189.471,00	64.171,00	-14.200,00	-36.352,21	22.152,21
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>4,4</b>	<b>-1.318,56</b>	<b>-145.233,14</b>	<b>19.933,14</b>	<b>12.926.600,00</b>	<b>12.923.961,89</b>	<b>2.638,11</b>

Beschreibung	TH 32 - Rechts- und Ordnungsamtsamt			TH 39 - Veterinäramt			TH 40 - Schulverwaltungsamt		
	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	25.500,00	42.608,45	-67,1	0,00	0,00	0,00	3.779.500,00	4.089.141,11	-309.641,11
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	1.013.000,00	1.241.356,10	-22,5	573.800,00	459.758,74	114.041,26	1.307.000,00	1.294.200,89	12.799,11
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	28.945,77	-119,3	0,00	0,00	0,00	1.036.700,00	1.195.943,98	-159.843,98
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	165.500,00	225.826,13	-36,5	200,00	88,00	112,00	1.112.000,00	2.115.528,92	-1.003.528,92
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	19.800,00	16.121,83	3,678,17	3.500,00	3.278,06	221,94	1.400,00	1.479,85	-79,85
<b>1j) Summe der lf. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.554.858,28</b>	<b>-25,7</b>	<b>577.500,00</b>	<b>463.124,80</b>	<b>114.375,20</b>	<b>7.236.000,00</b>	<b>8.696.935,43</b>	<b>-1.460.935,43</b>
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	-2.257.200,00	-2.406.569,69	-6,6	-902.300,00	-1.083.569,62	181.269,62	-3.823.100,00	-4.893.852,80	1.070.752,80
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	-272.800,00	-280.396,72	7,596,72	-106.300,00	-90.570,24	-15.729,76	-4.746.600,00	-4.794.059,25	47.459,25
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-58.500,00	-51.015,00	12,8	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-791.800,00	-994.605,55	202.805,55
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	-177.000,00	-119.033,84	-57,966,16	-26.900,00	-19.301,80	-7.598,20	-561.200,00	-523.759,29	-37.440,71
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.765.500,00</b>	<b>-2.857.015,25</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1.036.500,00</b>	<b>-1.193.441,66</b>	<b>156.941,66</b>	<b>-9.922.700,00</b>	<b>-11.206.276,89</b>	<b>1.283.576,89</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.528.500,00	-1.302.156,97	-226.343,03	14,8	-459.000,00	-730.316,86	271.316,86	-2.509.341,46	-177.358,54
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 Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.302.156,97</b>	<b>-226.343,03</b>	<b>14,8</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-730.316,86</b>	<b>271.316,86</b>	<b>-2.509.341,46</b>	<b>-177.358,54</b>
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
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-1.528.500,00</b>	<b>-1.302.156,97</b>	<b>-226.343,03</b>	<b>14,8</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-730.316,86</b>	<b>271.316,86</b>	<b>-2.509.341,46</b>	<b>-177.358,54</b>
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	15.380,77	-15.380,77	0,0	0,00	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
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	1.200,00	-1.200,00	0,0	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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,77</b>	<b>-16.580,77</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	<b>-289,00</b>
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	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-422.300,00	-70.956,41	-351.343,59	83,2	-523,98	523,98	-171.700,00	-171.165,74	-534,26
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	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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.300,00</b>	<b>-70.956,41</b>	<b>-351.343,59</b>	<b>83,2</b>	<b>-523,98</b>	<b>523,98</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-171.165,74</b>	<b>-534,26</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-422.300,00</b>	<b>-54.375,64</b>	<b>-367.924,36</b>	<b>87,1</b>	<b>-523,98</b>	<b>523,98</b>	<b>-171.700,00</b>	<b>-170.876,74</b>	<b>-823,26</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.950.800,00</b>	<b>-1.356.532,61</b>	<b>-594.267,39</b>	<b>30,5</b>	<b>-730.840,84</b>	<b>271.840,84</b>	<b>-2.858.400,00</b>	<b>-2.680.218,20</b>	<b>-178.181,80</b>
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	-308.900,00	-388.210,93	79.310,93	-25,7	-68.400,00	-82.466,53	-11.511.600,00	-11.475.330,69	-36.269,31
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>-388.210,93</b>	<b>79.310,93</b>	<b>-25,7</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>-11.511.600,00</b>	<b>-11.475.330,69</b>	<b>-36.269,31</b>

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	0,00	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	612,00	0,00	690,600,00	715,128,92	-24,528,92	0,00	0,00	0,00		
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.758.300,00	18.046.338,89	-7,7	1.775.800,00	1.840.431,48	-64.631,48	-3,6	33.045.900,00	28.739.744,68	4.306.155,32	13,0
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	8.931,93	-325,3	2.500,00	1.380,00	1.120,00	44,8	100,00	1.257,40	-1.157,40	-1.157,4
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	32.276,78	-2,76	200,00	83,00	117,00	58,5	0,00	0,00	0,00	0,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	34.569,85	0,0	0,00	1.601,66	-1.601,66	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	100,00	569,66	-469,7	0,00	0,00	0,00	0,0	11.900,00	22.435,61	-10.535,61	-88,5
<b>1j) Summe der i) d. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>16.790.500,00</b>	<b>18.123.299,11</b>	<b>-7,9</b>	<b>2.469.100,00</b>	<b>2.558.625,06</b>	<b>-89.525,06</b>	<b>-3,6</b>	<b>33.057.900,00</b>	<b>28.763.437,69</b>	<b>4.294.462,31</b>	<b>13,0</b>
2. i) d. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2a) - Personalauszahlungen	-1.637.100,00	-1.727.968,44	-5,6	-1.734.800,00	-1.844.594,74	109.794,74	-6,3	-4.538.800,00	-4.263.028,18	-275.771,82	6,1
2b) - Versorgungsauszahlungen	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	-81.600,00	-86.471,62	-6,0	-60.800,00	-67.169,08	6.369,08	-10,5	-59.000,00	-229,89	-58.770,11	99,6
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,0	-2.500,00	-1.867,92	-632,08	25,3	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100,0
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-21.452.700,00	-20.378.416,77	5,0	-8.714.000,00	-8.716.233,90	2.233,90	0,0	-35.346.000,00	-30.493.793,17	-4.852.206,83	13,7
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-268.000,00	-222.588,41	16,9	-69.800,00	44.139,39	-113.939,39	163,2	-273.700,00	-373.946,91	100.246,91	-36,6
<b>2g) Summe der i) d. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-23.439.400,00</b>	<b>-22.415.445,24</b>	<b>4,4</b>	<b>-10.581.900,00</b>	<b>-10.585.726,25</b>	<b>3.826,25</b>	<b>0,0</b>	<b>-40.317.500,00</b>	<b>-35.130.998,15</b>	<b>-5.186.501,85</b>	<b>12,9</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.648.900,00	-4.292.146,13	-35,5	-8.112.800,00	-8.027.101,19	-85.698,81	1,1	-7.259.600,00	-6.367.560,46	-892.039,54	12,3
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-6.648.900,00	-4.292.146,13	-35,5	-8.112.800,00	-8.027.101,19	-85.698,81	1,1	-7.259.600,00	-6.367.560,46	-892.039,54	12,3
7. Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahl.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
8. + außerordentliche Einzahlungen	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-6.648.900,00</b>	<b>-4.292.146,13</b>	<b>-35,5</b>	<b>-8.112.800,00</b>	<b>-8.027.101,19</b>	<b>-85.698,81</b>	<b>1,1</b>	<b>-7.259.600,00</b>	<b>-6.367.560,46</b>	<b>-892.039,54</b>	<b>12,3</b>
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	11.172,48	-11,72	0,00	-11.172,48	0,00	0,0	52.000,00	84.871,12	-32.871,12	-63,2
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,48</b>	<b>-11,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.172,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>84.871,12</b>	<b>-32.871,12</b>	<b>-63,2</b>
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-3.600,00	-2.656,94	26,2	-1.200,00	-1.953,96	753,96	-62,8	0,00	0,00	0,00	0,0
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-73.000,00	-97.063,03	24.063,03	-33,0
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>13g) Summe d. Investitionsauszahlungen</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-2.656,94</b>	<b>26,2</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>753,96</b>	<b>-62,8</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-97.063,03</b>	<b>24.063,03</b>	<b>-33,0</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>8.515,54</b>	<b>336,5</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>753,96</b>	<b>-62,8</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.191,91</b>	<b>-8.808,09</b>	<b>41,9</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.652.500,00</b>	<b>-4.283.630,59</b>	<b>35,6</b>	<b>-8.114.000,00</b>	<b>-8.029.055,15</b>	<b>-84.944,85</b>	<b>1,1</b>	<b>-7.280.600,00</b>	<b>-6.379.752,37</b>	<b>-900.847,63</b>	<b>12,4</b>
16. Einzahlungen aus ILV	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	-150.100,00	-165.009,41	-9,9	-116.700,00	-146.278,75	29.578,75	-25,4	-535.700,00	-615.567,53	79.867,53	-14,9
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-9,9</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>29.578,75</b>	<b>-25,4</b>	<b>-535.700,00</b>	<b>-615.567,53</b>	<b>79.867,53</b>	<b>-14,9</b>



Beschreibung	TH 53 - Gesundheitsamt			TH 63 - Bauaufsichtsamt			TH 70 - Umweltamt					
	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	6.100,00	7.426,00	-1.326,00	-21,7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.100,00	139.719,66	-55.619,66	-66,1	350.000,00	325.742,94	24.257,06	6,9	5.633.200,00	5.571.378,12	61.821,88	1,1
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	100,0	0,00	-300,00	-300,00	0,0	50.300,00	554.825,34	-504.525,34	-1.003,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	100,00	407,28	-307,28	-307,3	1.800,62	1.800,62	-1.800,62	0,0	130.900,00	191.164,27	-60.264,27	-46,0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.003,54	43.996,46	62,9	60.000,00	79.264,63	-19.264,63	-32,1
<b>1j) Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.400,00</b>	<b>147.552,94</b>	<b>-57.152,94</b>	<b>-63,2</b>	<b>420.000,00</b>	<b>353.847,10</b>	<b>66.152,90</b>	<b>15,8</b>	<b>5.874.400,00</b>	<b>6.396.632,36</b>	<b>-522.232,36</b>	<b>-8,9</b>
2. lfd. 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	-1.259.900,00	-1.345.678,26	85.778,26	-6,8	-1.302.100,00	-1.320.400,38	18.300,38	-1,4	-1.732.600,00	-1.857.289,13	124.689,13	-7,2
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.700,00	-70.998,06	12.298,06	-21,0	-42.000,00	-27.813,59	-14.186,41	33,8	-6.483.300,00	-6.141.451,63	-341.848,37	5,3
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-172.000,00	-172.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-99.901,79	-98,21	0,1	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	-36.600,00	-22.557,00	-14.043,00	38,4	-35.500,00	-32.356,72	-3.143,28	8,9	-135.900,00	-70.651,17	-65.248,83	48,0
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.527.200,00</b>	<b>-1.611.233,32</b>	<b>84.033,32</b>	<b>-5,5</b>	<b>-1.479.600,00</b>	<b>-1.480.472,48</b>	<b>872,48</b>	<b>-0,1</b>	<b>-8.351.800,00</b>	<b>-8.069.391,93</b>	<b>-282.408,07</b>	<b>3,4</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.436.800,00	-1.463.680,38	26.880,38	-1,9	-1.059.600,00	-1.126.625,38	67.025,38	-6,3	-2.477.400,00	-1.672.759,57	-804.640,43	32,5
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,25	-1.012,25	0,0
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	1.012,25	-1.012,25	0,0
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>26.880,38</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>67.025,38</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-1.671.747,32</b>	<b>-805.652,68</b>	<b>32,5</b>
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	-4.860,48	4.860,48	0,0
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.860,48</b>	<b>4.860,48</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-1.436.800,00</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>26.880,38</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1.059.600,00</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>67.025,38</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-1.676.607,80</b>	<b>-800.792,20</b>	<b>32,3</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.588,04	-16.588,04	0,0
12d) + Einzahlungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,0
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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,04</b>	<b>-40.288,04</b>	<b>0,0</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-8.200,00	-2.267,34	-5.932,66	72,4	-3.000,00	0,00	-3.000,00	100,0	-25.000,00	-151.470,95	-45.229,05	23,0
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>-5.932,66</b>	<b>72,4</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-151.470,95</b>	<b>-70.229,05</b>	<b>31,7</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>-5.932,66</b>	<b>72,4</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-111.182,91</b>	<b>-110.517,09</b>	<b>49,9</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.445.000,00</b>	<b>-1.465.947,72</b>	<b>20.947,72</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1.062.600,00</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>64.025,38</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2.699.100,00</b>	<b>-1.787.790,71</b>	<b>-911.309,29</b>	<b>33,8</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus ILV	-110.200,00	-121.228,13	11.028,13	-10,0	-98.900,00	-126.565,03	27.665,03	-28,0	-240.300,00	-226.291,41	-14.008,59	5,8
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>11.028,13</b>	<b>-10,0</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>27.665,03</b>	<b>-28,0</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-226.291,41</b>	<b>-14.008,59</b>	<b>5,8</b>

Vergleich Ansatz - Ergebnis nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2012

Beschreibung	TH 80 - Wirtschaftsreferat			TH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamthaushalt		
	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	4.450.000,00	4.634.098,89	-4,1	4.450.000,00	4.634.098,89	-184.098,89
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	972.000,00	476.866,36	49,5	45.876.100,00	46.893.912,45	-2,2	51.441.700,00	52.530.597,00	-1.088.897,00
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.580.000,00	48.627.155,73	2.952.844,27
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984.100,00	9.088.454,43	-104.354,43
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.500,00	1.969.998,53	-759.498,53
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.139,60	0,0	0,00	0,00	0,00	1.716.300,00	2.911.916,32	-1.195.616,32
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	100,00	1.437,26	-1.337,26	304.900,00	472.951,21	-168.051,21
<b>1j) Summe der i) f. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.000,00</b>	<b>485.005,96</b>	<b>50,1</b>	<b>50.326.200,00</b>	<b>51.529.448,60</b>	<b>-2,4</b>	<b>119.687.500,00</b>	<b>120.235.172,11</b>	<b>-547.672,11</b>
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	-224.500,00	-170.328,89	76,1	-54.171,11	-54.171,11	24,1	-29.606.300,00	-31.495.520,84	1.889.220,84
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	-7.768,64	-15.031,36
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.400,00	-149.299,97	24,1	-476.100,03	-476.100,03	76,1	-18.664.700,00	-17.167.994,11	-1.496.705,89
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-512.000,00	-501.631,77	98,0	-1.076.200,00	-1.076.144,85	99,9	-3.150.800,00	-3.229.203,07	78.403,07
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.512.700,00	-59.588.443,84	-5.924.256,16
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-151.800,00	-144.650,63	95,2	-7.149,37	-7.149,37	4,7	-4.001.600,00	-3.447.496,50	-554.103,50
<b>2g) Summe der i) f. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit</b>	<b>-1.513.700,00</b>	<b>-965.911,26</b>	<b>63,8</b>	<b>-1.076.200,00</b>	<b>-1.076.144,85</b>	<b>99,9</b>	<b>-120.958.900,00</b>	<b>-114.936.427,00</b>	<b>-6.022.473,00</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541.700,00	-480.905,30	88,8	49.250.000,00	50.453.303,75	-2,4	-1.271.400,00	5.298.745,11	-6.570.145,11
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	758.876,71	-33,9	760.000,00	1.025.040,21	-265.040,21
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	-973.881,85	8,1	-1.060.000,00	-973.881,85	-86.118,15
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-541.700,00	-480.905,30	88,8	-560.000,00	-215.005,14	39,8	-300.000,00	51.158,36	-351.158,36
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>88,8</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>50.238.298,61</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1.571.400,00</b>	<b>5.349.903,47</b>	<b>-6.921.303,47</b>
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	-119.000,00	-65.693,01	-53.306,99
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-65.693,01</b>	<b>-53.306,99</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>88,8</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>50.238.298,61</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1.690.400,00</b>	<b>5.284.210,46</b>	<b>-6.974.610,46</b>
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	5.574.900,00	4.648.141,68	926.758,32
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	16.588,04	-16.588,04	0,00
12d) + Einzahlungen 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	28.871,21	-28.871,21	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	96.043,60	-44.043,60
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.600,00	-334.600,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.900,00</b>	<b>5.124.244,53</b>	<b>502.655,47</b>
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	-199.000,00	-218.870,40	19.870,40
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.788.900,00	-5.716.445,55	-3.072.454,45
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	-75.000,00	-97.063,03	24.063,03
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.060.900,00</b>	<b>-6.032.378,98</b>	<b>-3.028.521,02</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.434.000,00</b>	<b>-908.134,45</b>	<b>-2.525.865,55</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-541.700,00</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>88,8</b>	<b>48.690.000,00</b>	<b>50.238.298,61</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5.124.400,00</b>	<b>4.376.076,01</b>	<b>-9.500.476,01</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730.500,00	14.133.338,98	-402.838,98
17. Auszahlungen aus ILV	-21.400,00	-15.760,89	73,7	0,00	0,00	0,00	-13.730.500,00	-14.133.338,98	402.838,98
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>73,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vergleich Ansatz - Ergebnis nach Teilfinanzhaushalten

Jahresabschluss 2012

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	0,0	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	327.076,16	100.303,22	226.772,94	42.370,23	8.468,46	33.901,77	80,0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,0	1.031,20	805,00	226,20	21,9	0,00	0,00
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,00	3.705,00	0,0	53.676,00	-554,83	54.230,83	101,0	0,00	0,00
1f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,40	5.229,53	2.581,87	283.401,62	216.366,76	67.034,86	23,7	0,00	0,00
1g) +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen u.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h) + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	1,98	0,00	1,98	100,0	0,00	0,00
<b>1j) Summe der Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.592,56</b>	<b>109.237,75</b>	<b>229.354,81</b>	<b>380.481,03</b>	<b>225.085,39</b>	<b>155.395,64</b>	<b>40,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) - Personalauszahlungen	-941.976,94	-822.035,02	-119.941,92	-2.732.650,88	-2.922.953,29	190.302,41	-7,0	-510.213,87	27.229,59
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	-22.759,65	-7.768,64	-14.991,01	65,9	0,00	0,00
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.730,95	-31.394,05	-12.336,90	-122.170,85	-101.966,89	-20.203,96	16,5	0,00	0,00
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-186.285,21	-66.663,66	-119.621,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-72.405,57	-73.041,96	636,39	-1.303.424,75	-1.129.081,97	-174.342,78	13,4	-8.504,53	1.912,22
<b>2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.244.398,67</b>	<b>-993.134,69</b>	<b>-251.263,98</b>	<b>-4.181.006,13</b>	<b>-4.161.770,79</b>	<b>-19.235,34</b>	<b>0,5</b>	<b>-518.718,40</b>	<b>29.141,81</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905.806,11	-883.896,94	-21.909,17	-3.800.525,10	-3.936.685,40	136.160,30	-3,6	-518.718,40	29.141,81
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-905.806,11</b>	<b>-883.896,94</b>	<b>-21.909,17</b>	<b>-3.800.525,10</b>	<b>-3.936.685,40</b>	<b>136.160,30</b>	<b>-3,6</b>	<b>-518.718,40</b>	<b>29.141,81</b>
8. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-905.806,11</b>	<b>-883.896,94</b>	<b>-21.909,17</b>	<b>-3.800.525,10</b>	<b>-3.936.685,40</b>	<b>136.160,30</b>	<b>-3,6</b>	<b>-518.718,40</b>	<b>29.141,81</b>
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,0	199.791,91	207.555,80	-7.763,89	-3,9	0,00	0,00
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12c) + Einzahlungen aus der Veräußerung von immater. VG	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,0	1.950,00	1.414,75	535,25	27,5	0,00	0,00
12e) + Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12f) + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>201.741,91</b>	<b>208.970,55</b>	<b>-7.228,64</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,0	-229.117,73	-109.801,70	-119.316,03	52,1	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	-3.029,66	3.029,66	-455.049,46	-499.323,27	44.273,81	-9,7	0,00	0,00
13c) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
13d) - Auszahl. f. d. sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
13e) - Auszahl. f. d. Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
13f) - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>3.029,66</b>	<b>-684.167,19</b>	<b>-609.124,97</b>	<b>-75.042,22</b>	<b>11,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.029,66</b>	<b>3.029,66</b>	<b>-482.425,28</b>	<b>-400.154,42</b>	<b>-82.270,86</b>	<b>17,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-905.806,11</b>	<b>-886.926,60</b>	<b>-18.879,51</b>	<b>-4.282.950,38</b>	<b>-4.336.839,82</b>	<b>53.889,44</b>	<b>-1,3</b>	<b>-518.718,40</b>	<b>29.141,81</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,0	1.158.012,65	1.092.730,40	65.282,25	5,6	42.831,64	6.775,02
17. Auszahlungen aus ILV	-92.209,01	-91.920,89	-288,12	-404.032,71	-393.611,87	-10.420,84	-2,6	-31.061,57	-289,30
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-92.209,01</b>	<b>-91.920,89</b>	<b>-288,12</b>	<b>753.979,94</b>	<b>699.118,53</b>	<b>54.861,41</b>	<b>7,3</b>	<b>11.770,07</b>	<b>6.505,72</b>

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	0,00	0,0	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	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	513.051,41	196.130,03	316.921,38	61,77
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,90	1.360,00	174,90	11,4	36.485,53	24.266,00	12.219,53	33,5	2.081,31	18.297,65	-16.216,34	-779,14
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	159.826,21	154.473,49	5.352,72	3,35
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	13.001,33	5.253,76	7.747,57	59,6	11.229,65	105.939,94	-94.710,29	-843,39
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	0,00
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	0,00
1i) + sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	80.842,27	120.143,94	-39.301,67	-48,6	58.644,14	202.216,83	-143.572,69	-244,82
<b>1j) Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534,90</b>	<b>1.360,00</b>	<b>174,90</b>	<b>11,4</b>	<b>130.329,13</b>	<b>149.663,70</b>	<b>-19.334,57</b>	<b>-14,8</b>	<b>744.832,72</b>	<b>677.057,94</b>	<b>67.774,78</b>	<b>9,10</b>
2. lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.838,08	-288.688,94	7.850,86	-2,8	-1.214.011,70	-1.292.459,41	78.447,71	-6,5	-4.962.449,60	-4.718.660,59	-243.789,01	4,91
2a) - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) - Versorgungsauszahlungen	-218,48	-34.200,31	33.981,83	###	-1.309,00	-2.758,67	1.449,67	-110,8	-5.313.697,68	-5.289.214,14	-24.483,54	0,48
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	-260.942,50	-265.151,25	4.208,75	-1,6	-221,28	-221,28	0,00	0,00
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	0,00
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-2.805,34	-6.720,16	3.914,82	-139,6	-147.347,20	-149.799,68	2.452,48	-1,7	-507.251,71	-593.729,60	86.477,89	-17,05
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-283.861,90</b>	<b>-329.609,41</b>	<b>45.747,51</b>	<b>-16,1</b>	<b>-1.623.610,40</b>	<b>-1.710.169,91</b>	<b>86.558,61</b>	<b>-5,3</b>	<b>-10.783.620,27</b>	<b>-10.601.825,61</b>	<b>-181.794,66</b>	<b>1,69</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.327,00	-328.249,41	45.922,41	-16,3	-1.493.281,27	-1.560.505,31	67.224,04	-4,5	-10.038.787,55	-9.924.767,67	-114.019,88	1,14
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	260.942,50	265.151,25	-4.208,75	-1,6	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-414,43	0,00	-414,43	100,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-282.327,00	-328.249,41	45.922,41	-16,3	260.942,50	265.151,25	-4.208,75	-1,6	-414,43	0,00	-414,43	100,00
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-282.327,00</b>	<b>-328.249,41</b>	<b>45.922,41</b>	<b>-16,3</b>	<b>-1.232.338,77</b>	<b>-1.295.354,06</b>	<b>63.015,29</b>	<b>-5,1</b>	<b>-10.039.201,98</b>	<b>-9.924.767,67</b>	<b>-114.434,31</b>	<b>1,14</b>
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	0,00
9. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,0	-3,00	0,00	-3,00	100,0	-10.026,34	-60.832,53	50.806,19	-506,73
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-10.026,34</b>	<b>-60.832,53</b>	<b>50.806,19</b>	<b>-506,73</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-282.327,00</b>	<b>-328.249,41</b>	<b>45.922,41</b>	<b>-16,3</b>	<b>-1.232.341,77</b>	<b>-1.295.354,06</b>	<b>63.012,29</b>	<b>-5,1</b>	<b>-10.049.228,32</b>	<b>-9.985.600,20</b>	<b>-63.628,12</b>	<b>0,63</b>
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	0,00
12a) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	1.860.215,44	4.424.916,11	-2.564.700,67	-137,87
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	0,00
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	0,00
12d) + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	88.716,46	2.556,46	86.160,00	97,12
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	0,00
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	0,00
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	80.000,00	334.600,00	-254.600,00	-318,25
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	0,00
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2.028.931,90</b>	<b>4.762.072,57</b>	<b>-2.733.140,67</b>	<b>-134,71</b>
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	0,00
13a) - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-10.075,00	-109.068,70	98.993,70	-982,57
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	-2.164,03	0,00	-2.164,03	100,0	-2.741.967,33	-4.813.097,30	2.071.229,97	-75,84
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.164,03</b>	<b>100,0</b>	<b>-2.751.942,33</b>	<b>-4.922.166,00</b>	<b>2.170.223,67</b>	<b>-78,86</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.164,03</b>	<b>100,0</b>	<b>-723.010,43</b>	<b>-160.093,43</b>	<b>-562.917,00</b>	<b>77,86</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-282.327,00</b>	<b>-328.249,41</b>	<b>45.922,41</b>	<b>-16,3</b>	<b>-1.234.505,80</b>	<b>-1.295.354,06</b>	<b>60.848,26</b>	<b>-4,9</b>	<b>-10.772.238,75</b>	<b>-10.145.693,63</b>	<b>-626.545,12</b>	<b>5,82</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	12.918.988,90	12.960.314,10	-41.325,20	-0,32
17. Auszahlungen aus ILV	-32.564,64	-28.481,44	-4.083,20	12,5	-190.716,98	-189.471,00	-1.245,98	0,7	-22.270,85	-36.352,21	14.081,36	-63,23
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-32.564,64</b>	<b>-28.481,44</b>	<b>-4.083,20</b>	<b>12,5</b>	<b>-190.716,98</b>	<b>-189.471,00</b>	<b>-1.245,98</b>	<b>0,7</b>	<b>-12.896.718,05</b>	<b>-12.924.961,89</b>	<b>-27.243,84</b>	<b>-0,21</b>

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr  
nach Teilfinanzhaushalten



Beschreibung	TH 32 - Rechts- und Ordnungsumsatz			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	25.098,40	42.608,45	-17.510,05	-69,8	0,00	0,00	4.018.414,73	4.089.141,11	-70.726,38
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	640,68	-340,68
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.025,62	1.241.356,10	-24.330,48	-2,0	341.793,71	459.758,74	1.222.644,22	1.294.200,89	-71.556,67
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.006,70	28.945,77	-13.939,07	-92,9	0,00	0,00	1.095.603,60	1.195.943,98	-100.340,38
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	222.993,26	225.826,13	-2.832,87	-1,3	44,00	88,00	1.694.465,94	2.115.528,92	-421.062,98
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	18.377,83	16.121,83	2.256,00	12,3	1.549,18	3.278,06	2.240,00	1.479,85	760,15
<b>1j) Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.501,81</b>	<b>1.554.858,28</b>	<b>-56.356,47</b>	<b>-3,8</b>	<b>343.386,89</b>	<b>463.124,80</b>	<b>8.033.668,49</b>	<b>8.696.935,43</b>	<b>-663.266,94</b>
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	-2.387.815,62	-2.406.569,69	18.754,07	-0,8	-922.936,59	-1.083.569,62	-4.802.513,47	-4.893.852,80	91.339,33
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	-274.583,53	-280.396,72	5.813,19	-2,1	-87.575,27	-90.570,24	2.984,97	-4.794.059,25	384.806,12
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-54.730,00	-51.015,00	-3.715,00	6,8	0,00	0,00	0,00	-994.605,55	421.471,96
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	-120.238,32	-119.033,84	-1.204,48	1,0	-17.145,60	-19.301,80	-499.009,59	-523.759,29	24.749,70
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.837.387,47</b>	<b>-2.857.015,25</b>	<b>19.647,78</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1.027.657,46</b>	<b>-1.193.441,66</b>	<b>165.784,20</b>	<b>-11.206.276,89</b>	<b>922.367,11</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.338.865,66	-1.302.156,97	-36.708,69	2,7	-684.270,57	-730.316,86	-46.046,29	-2.509.341,46	259.100,17
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 Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-1.338.865,66</b>	<b>-1.302.156,97</b>	<b>-36.708,69</b>	<b>2,7</b>	<b>-684.270,57</b>	<b>-730.316,86</b>	<b>46.046,29</b>	<b>-2.509.341,46</b>	<b>259.100,17</b>
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
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-1.338.865,66</b>	<b>-1.302.156,97</b>	<b>-36.708,69</b>	<b>2,7</b>	<b>-684.270,57</b>	<b>-730.316,86</b>	<b>46.046,29</b>	<b>-2.509.341,46</b>	<b>259.100,17</b>
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	15.380,77	-15.380,77	0,0	0,00	0,00	0,00	289,00	-289,00
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
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	1.200,00	-1.200,00	0,0	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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,77</b>	<b>-16.580,77</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00</b>	<b>-289,00</b>
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	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-40.093,63	-70.956,41	30.862,78	-77,0	-29.938,54	-523,98	-29.414,56	-171.165,74	-1.809,72
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.093,63</b>	<b>-70.956,41</b>	<b>30.862,78</b>	<b>-77,0</b>	<b>-29.938,54</b>	<b>-523,98</b>	<b>-29.414,56</b>	<b>-171.165,74</b>	<b>-20.132,15</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-40.093,63</b>	<b>-54.375,64</b>	<b>14.282,01</b>	<b>-35,6</b>	<b>-29.938,54</b>	<b>-523,98</b>	<b>-29.414,56</b>	<b>-170.876,74</b>	<b>-20.421,15</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.378.959,29</b>	<b>-1.356.532,61</b>	<b>-22.426,68</b>	<b>1,6</b>	<b>-714.209,11</b>	<b>-730.840,84</b>	<b>16.631,73</b>	<b>-2.680.218,20</b>	<b>238.679,02</b>
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	-368.671,76	-388.210,93	19.539,17	-5,3	-77.355,58	-82.466,53	5.110,95	-11.475.330,69	-30.342,92
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-368.671,76</b>	<b>-388.210,93</b>	<b>19.539,17</b>	<b>-5,3</b>	<b>-77.355,58</b>	<b>-82.466,53</b>	<b>5.110,95</b>	<b>-11.475.330,69</b>	<b>-30.342,92</b>

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr  
nach Teilfinanzhaushalten

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	612,00	612,00	0,00	0,0	642.931,00	715.128,92	-72.197,92	-11,2	0,00	0,00	0,00	0,0
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	17.452.592,66	18.046.338,89	-593.746,23	-3,4	1.914.812,66	1.840.431,48	74.381,18	3,9	31.803.472,89	28.739.744,68	3.063.728,21	9,6
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865,26	8.931,93	-4.066,67	-83,6	2.500,00	1.380,00	1.120,00	44,8	118,00	1.257,40	-1.139,40	-965,6
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.127,76	32.276,78	-1.149,02	-3,7	83,00	83,00	-83,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	14.392,81	34.569,85	-20.177,04	-140,2	32.084,13	1.601,66	30.482,47	95,0	19.307,97	0,00	19.307,97	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	85,73	569,66	-483,93	-564,5	2.860,80	0,00	2.860,80	100,0	23.091,41	22.435,61	655,80	2,8
<b>1j) Summe der lfd. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>17.503.676,22</b>	<b>18.123.299,11</b>	<b>-619.622,89</b>	<b>-3,5</b>	<b>2.595.188,59</b>	<b>2.568.625,06</b>	<b>36.563,53</b>	<b>1,4</b>	<b>31.845.990,27</b>	<b>28.763.437,69</b>	<b>3.082.552,58</b>	<b>9,7</b>
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	-1.662.458,52	-1.727.968,44	75.509,92	-4,6	-1.751.610,51	-1.844.594,74	92.984,23	-5,3	-4.492.084,54	-4.263.028,18	-229.056,36	5,1
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	-95.646,90	-86.471,62	-9.175,28	9,6	4.228,92	-67.169,08	71.398,00	1.688,3	-216,14	-229,89	13,75	-6,4
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75,00	0,00	-75,00	100,0	-250,00	-1.867,92	1.617,92	-647,2	0,00	0,00	0,00	0,0
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	-19.369.026,31	-20.378.416,77	1.009.390,46	-5,2	-8.601.583,85	-8.716.233,90	114.650,05	-1,3	-33.963.188,38	-30.493.793,17	-3.469.395,21	10,2
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-221.203,18	-222.588,41	1.385,23	-0,6	-34.518,31	44.139,39	-78.657,70	227,9	-162.041,75	-373.946,91	211.905,16	-130,8
<b>2g) Summe der lfd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-21.338.409,91</b>	<b>-22.415.445,24</b>	<b>1.077.035,33</b>	<b>-5,1</b>	<b>-10.383.733,75</b>	<b>-10.585.726,25</b>	<b>201.992,50</b>	<b>-2,0</b>	<b>-38.617.530,81</b>	<b>-35.130.998,15</b>	<b>-3.486.532,66</b>	<b>9,0</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.834.733,69	-4.292.146,13	457.412,44	-11,9	-7.788.545,16	-8.027.101,19	238.556,03	-3,1	-6.771.540,54	-6.367.560,46	-403.980,08	6,0
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
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-3.834.733,69</b>	<b>-4.292.146,13</b>	<b>457.412,44</b>	<b>-11,9</b>	<b>-7.788.545,16</b>	<b>-8.027.101,19</b>	<b>238.556,03</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6.771.540,54</b>	<b>-6.367.560,46</b>	<b>-403.980,08</b>	<b>6,0</b>
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
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-3.834.733,69</b>	<b>-4.292.146,13</b>	<b>457.412,44</b>	<b>-11,9</b>	<b>-7.788.545,16</b>	<b>-8.027.101,19</b>	<b>238.556,03</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6.771.540,54</b>	<b>-6.367.560,46</b>	<b>-403.980,08</b>	<b>6,0</b>
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	3.788,68	11.172,48	-7.383,80	-194,9	0,00	0,00	0,00	0,0	70.534,89	84.871,12	-14.336,23	-20,3
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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.788,68</b>	<b>11.172,48</b>	<b>-7.383,80</b>	<b>-194,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>70.534,89</b>	<b>84.871,12</b>	<b>-14.336,23</b>	<b>-20,3</b>
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	-1.477,14	-2.656,94	1.179,80	-79,9	-2.133,63	-1.953,96	-179,67	8,4	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	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-77.873,88	-97.063,03	19.189,15	-24,6
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.477,14</b>	<b>-2.656,94</b>	<b>1.179,80</b>	<b>-79,9</b>	<b>-2.133,63</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-179,67</b>	<b>8,4</b>	<b>-77.873,88</b>	<b>-97.063,03</b>	<b>19.189,15</b>	<b>-24,6</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>2.311,54</b>	<b>8.515,54</b>	<b>-6.204,00</b>	<b>-268,4</b>	<b>-2.133,63</b>	<b>-1.953,96</b>	<b>-179,67</b>	<b>8,4</b>	<b>-7.338,99</b>	<b>-12.191,91</b>	<b>4.852,92</b>	<b>-66,1</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.832.422,15</b>	<b>-4.283.630,59</b>	<b>451.208,44</b>	<b>-11,8</b>	<b>-7.790.678,79</b>	<b>-8.029.055,15</b>	<b>238.376,36</b>	<b>-3,1</b>	<b>-6.778.879,53</b>	<b>-6.379.752,37</b>	<b>-399.127,16</b>	<b>5,9</b>
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	-170.368,28	-165.009,41	-5.358,87	3,2	-137.734,40	-146.278,75	8.544,35	-6,2	-596.164,70	-615.567,53	19.402,83	-3,3
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-170.368,28</b>	<b>-165.009,41</b>	<b>-5.358,87</b>	<b>3,2</b>	<b>-137.734,40</b>	<b>-146.278,75</b>	<b>8.544,35</b>	<b>-6,2</b>	<b>-596.164,70</b>	<b>-615.567,53</b>	<b>19.402,83</b>	<b>-3,3</b>

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	7.896,00	7.426,00	470,00	11.163,55	0,00	11.163,55	4.593,40	0,00	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	93.069,13	139.719,66	-46.650,53	496.878,57	325.742,94	171.135,63	5.885.451,83	5.571.378,12	314.073,71
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	553,40	0,00	553,40	225,00	300,00	-75,00	898.501,61	554.825,34	343.676,27
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	495,96	407,28	88,68	949,75	1.800,62	-850,87	124.300,52	191.164,27	-66.863,75
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	8.931,29	26.003,54	-17.072,25	64.037,69	79.264,63	-15.226,94
<b>1j) Summe der Ifd. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>102.014,49</b>	<b>147.552,94</b>	<b>-45.538,45</b>	<b>518.148,16</b>	<b>353.847,10</b>	<b>164.301,06</b>	<b>6.976.885,05</b>	<b>6.396.632,36</b>	<b>580.252,69</b>
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	-1.368.631,26	-1.345.678,26	-22.953,00	-1.343.820,87	-1.320.400,38	-23.420,49	-1.823.755,65	-1.857.289,13	33.533,48
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	-44.468,51	-70.988,06	26.529,55	-17.314,50	-27.813,59	10.499,09	-6.168.546,20	-6.141.451,63	-27.094,57
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-172.000,00	-172.000,00	0,00	-99.873,39	-99.901,79	28,40	-27.750,00	0,00	-27.750,00
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	-27.775,60	-22.557,00	-5.218,60	-19.825,99	-32.356,72	12.530,73	-268.312,67	-70.651,17	-197.661,50
<b>2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.612.875,37</b>	<b>-1.611.233,32</b>	<b>-1.642,05</b>	<b>-1.480.834,75</b>	<b>-1.480.472,48</b>	<b>-362,27</b>	<b>-8.286.364,52</b>	<b>-8.069.391,93</b>	<b>-218.972,59</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.860,88	-1.463.680,38	-47.180,50	3,1	-962.686,59	-1.126.625,38	163.938,79	-1.672.759,57	361.280,10
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,67	1.012,25	1.233,42
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	2.245,67	1.012,25	1.233,42
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-1.510.860,88</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>-47.180,50</b>	<b>3,1</b>	<b>-962.686,59</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>163.938,79</b>	<b>-1.671.747,32</b>	<b>362.513,52</b>
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	-4.860,48	4.860,48
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.860,48</b>	<b>4.860,48</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-1.510.860,88</b>	<b>-1.463.680,38</b>	<b>-47.180,50</b>	<b>3,1</b>	<b>-962.686,59</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>163.938,79</b>	<b>-1.309.233,80</b>	<b>367.374,00</b>
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	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	16.588,04	-16.588,04
12d) + Einzahlungen 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	23.700,00	-23.700,00
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
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,04</b>	<b>-40.288,04</b>
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	0,00	0,00
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	-1.773,87	-2.267,34	493,47	0,00	0,00	0,00	-125.463,34	-151.470,95	26.007,61
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773,87</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>493,47</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.463,34</b>	<b>-151.470,95</b>	<b>26.007,61</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.773,87</b>	<b>-2.267,34</b>	<b>493,47</b>	<b>-27,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.463,34</b>	<b>-111.182,91</b>	<b>-14.280,43</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.512.634,75</b>	<b>-1.465.947,72</b>	<b>-46.687,03</b>	<b>3,1</b>	<b>-962.686,59</b>	<b>-1.126.625,38</b>	<b>163.938,79</b>	<b>-1.787.790,71</b>	<b>353.093,57</b>
16. Einzahlungen aus ILV	-124.567,82	-121.228,13	-3.359,69	2,7	-130.824,68	-126.565,03	-4.259,65	-226.291,41	11.098,51
17. Auszahlungen aus ILV	-124.567,82	-121.228,13	-3.359,69	2,7	-130.824,68	-126.565,03	-4.259,65	-226.291,41	11.098,51
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-124.567,82</b>	<b>-121.228,13</b>	<b>-3.359,69</b>	<b>2,7</b>	<b>-130.824,68</b>	<b>-126.565,03</b>	<b>-4.259,65</b>	<b>-226.291,41</b>	<b>11.098,51</b>

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr  
nach Teilfinanzhaushalten

Beschreibung	TH 80 - Wirtschaftsreferat			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	4.722.820,56	4.634.098,89	88.721,67	4.722.820,56	4.634.098,89	88.721,67
1b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	491.668,32	476.866,36	14.801,96	49.383.345,20	46.893.912,45	2.489.432,75	55.468.220,40	52.530.597,00	2.937.623,40
1c) + Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171.178,21	48.627.155,73	2.544.022,48
1d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.479,28	9.088.454,43	217.024,85
1e) + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.225,28	1.969.998,53	288.226,75
1f) + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	8.139,60	-8.139,60	0,00	0,00	0,00	2.424.478,34	2.911.916,32	-487.437,98
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	1.437,26	14,46	262.114,04	472.951,21	-210.837,17
<b>1j) Summe der Ifd. Einzahlungen Verw.tätigkeit</b>	<b>491.668,32</b>	<b>485.005,96</b>	<b>6.662,36</b>	<b>54.107.617,48</b>	<b>51.529.448,60</b>	<b>2.578.168,88</b>	<b>125.612.516,11</b>	<b>120.235.172,11</b>	<b>5.377.344,00</b>
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	-231.915,56	-170.328,89	-61.586,67	0,00	0,00	0,00	-31.419.683,66	-31.495.520,84	75.837,18
2b) - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.759,65	-7.768,64	-14.991,01
2c) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.867,54	-149.299,97	112.432,43	-305,0	0,00	0,00	-16.611.369,76	-17.167.994,11	556.624,35
2d) - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-514.483,09	-501.631,77	-12.851,32	2,5	-1.076.144,85	-8.767,11	-2.974.656,02	-3.229.203,07	254.547,05
2e) - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.933.798,54	-59.588.443,84	-2.345.354,70
2f) - sonstige laufende Auszahlungen	-147.411,56	-144.650,63	-2.760,93	1,9	0,00	0,00	-3.559.221,67	-3.447.496,50	-111.725,17
<b>2g) Summe der Ifd. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>	<b>-930.677,75</b>	<b>-965.911,26</b>	<b>35.233,51</b>	<b>-3,8</b>	<b>-1.076.144,85</b>	<b>-8.767,11</b>	<b>-116.521.489,30</b>	<b>-114.936.427,00</b>	<b>-1.585.062,30</b>
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.009,43	-480.905,30	41.895,87	-9,5	53.022.705,52	50.453.303,75	2.569.401,77	5.298.745,11	3.792.281,70
4. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	830.933,85	758.876,71	72.057,14	1.094.122,02	1.025.040,21	69.081,81
5. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.149.621,98	-973.881,85	-175.740,13	-1.150.036,41	-973.881,85	-176.154,56
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-318.688,13	-215.005,14	-103.682,99	-55.914,39	51.158,36	-107.072,75
<b>7. Saldo der ordentl. Ein- und Auszahl.</b>	<b>-439.009,43</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>41.895,87</b>	<b>-9,5</b>	<b>52.704.017,39</b>	<b>2.465.718,78</b>	<b>9.035.112,42</b>	<b>5.349.903,47</b>	<b>3.685.208,95</b>
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	-10.029,34	-65.693,01	55.663,67
<b>10. Saldo der außerordentl. Ein- u. Auszahl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.029,34</b>	<b>-65.693,01</b>	<b>55.663,67</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahl</b>	<b>-439.009,43</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>41.895,87</b>	<b>-9,5</b>	<b>52.704.017,39</b>	<b>2.465.718,78</b>	<b>9.025.083,08</b>	<b>5.284.210,46</b>	<b>3.740.872,62</b>
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	2.060.007,35	4.648.141,68	-2.588.134,33
12b) + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,04	-16.588,04
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	90.666,46	28.871,21	61.795,25
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	74.323,57	96.043,60	-21.720,03
12g) + Einzahl. aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	334.600,00	-254.600,00
12h) + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12j) Summe d. Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.997,38</b>	<b>5.124.244,53</b>	<b>-2.819.247,15</b>
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	-257.515,16	-218.870,40	-38.644,76
13b) - Auszahl. f. d. Erwerb v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.572.936,43	-5.716.445,55	2.143.509,12
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	-77.873,88	-97.063,03	19.189,15
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
<b>13g) Summe d. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.908.325,47</b>	<b>-6.032.378,98</b>	<b>2.124.053,51</b>
<b>14. Saldo d. Ein- u. Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.603.328,09</b>	<b>-908.134,45</b>	<b>-695.193,64</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>-439.009,43</b>	<b>-480.905,30</b>	<b>41.895,87</b>	<b>-9,5</b>	<b>52.704.017,39</b>	<b>2.465.718,78</b>	<b>7.421.754,99</b>	<b>4.376.076,01</b>	<b>3.045.678,98</b>
16. Einzahlungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119.833,19	14.133.338,98	-13.505,79
17. Auszahlungen aus ILV	-20.403,70	-15.760,89	-4.642,81	22,8	0,00	0,00	-14.119.833,19	-14.133.338,98	13.505,79
<b>18. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus ILV</b>	<b>-20.403,70</b>	<b>-15.760,89</b>	<b>-4.642,81</b>	<b>22,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vergleich Ergebnis Vorjahr - Ergebnis laufendes Jahr  
nach Teilfinanzhaushalten

### Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht - Begründungen und Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen zum Plan

#### A - Ergebnisrechnung 2012

#### A1 – Abweichungen Gesamtergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>1. Ergebnisrechnung</b>					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.000	4.672.722	222.722	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) ./. 635.343 €</li> <li>Landeszuweisungen für HARTZ IV + 858.065 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	51.441.700	55.556.682	4.114.982	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen + 3.018.534 € (Planung bei Position 1i)</li> <li>Zuweisungen aufgrund von Kommunalisierung + 885.861 €</li> <li>Schlüsselzuweisungen + 219.719 €</li> </ul>
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	51.632.000	50.059.138	-1.572.862	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerträge im Teilhaushalt 50 (Sozialamt) + 1.594.429 €</li> <li>Mehrerträge im Teilhaushalt 51 (Jugendamt) + 530.751 €</li> <li>Geringere Erträge im Teilhaushalt 52 (Grundsicherung) ./. 3.698.042 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.200	2.042.391	150.191	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerträge aus Abfallverwertung PPK + 627.369 €</li> <li>höhere Beteiligung an Essenskosten + 112.935 €</li> <li>Mieten und Pachten + 120.714 €</li> <li>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ./. 681.700 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.300	3.138.590	1.422.290	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerstattungen für Personalkosten Hort + 968.931 €</li> <li>Erstattung für Kommunalisierung + 253.986 €</li> <li>Erstattung von der Bundagentur für Arbeit / Aufstockungsbeträge für Altersteilzeit + 95.904 €</li> </ul>
1 i)	Sonstige laufende Erträge	7.230.400	1.013.491	-6.216.909	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ./ 4.900.000 € (Isterträge wurden bei Position 1 b gebucht)</li> <li>Erträge aus der Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen ./ 1.321.246 € (Istbeträge wurden im „Haben“ bei der Position 2 a) gebucht</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	30.050.100	31.206.422	1.156.322	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pauschale Kürzung beim HH-Plan / Personalbewirtschaftungsmaßnahme <ul style="list-style-type: none"> <li>o Beiträge der SV + 324.477 €</li> <li>o Dienstbezug + 407.000 €</li> <li>o Versorgungskosten + 229.665 €</li> </ul> </li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664.700	17.068.836	-1.595.864	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringerer Aufwand bei Energie, Wasser und Abwasser ./ 584.882 €</li> <li>Verschiebung Maßnahme Regionalmanagement ./ 508.040 €</li> <li>Überschreitung bei weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ./ 252.900 €</li> <li>Überschreitung bei Maschinen und technischen Anlagen ./ 93.959 €</li> <li>Überschreitung bei Unterhaltung von Fahrzeugen ./ 70.281 €</li> </ul>



Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	5.145.000	5.388.086	243.086	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraberschreibungen auf bebaute Grundstücke + 199.666 €</li> <li>Minderabschreibungen auf Infrastrukturvermögen ./ 442.125 €</li> </ul>
2 f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.150.800	3.037.875	-112.925	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuweisungen und Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung von 114.500 € nicht bebucht und nichts angefallen</li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.585.700	60.179.352	-5.406.348	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringerer Aufwand bei Leistungen nach SGB XII (Sozialamt) ./ 1.062.098 €</li> <li>Mehraufwand bei Leistungen nach SGB VIII (Jugendamt) + 256.442 €</li> <li>Geringerer Aufwand der Leistungen nach SGB II (Grundsicherungsamt) wegen geringerer Anzahl an Bedarfsgemeinschaften als geplant ./ 4.600.692 €</li> </ul>
4)	Zins- und sonstige Finanzerträge	760.000	1.024.715	264.715	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Erträge von Kreditinstituten + 259.564 €</li> <li>Höhere Gewinnausschüttung der Kreissparkasse für die Musikschule +5.151 €</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	2.148.724	1.088.724	<ul style="list-style-type: none"> <li>außerplanmäßiger Aufwand bei Zinsaufwendungen an Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe + 1.091.141 €</li> </ul>
8)	Außerordentliche Erträge	-	2.450.314	2.450.314	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Umstufung von Straßen</li> </ul>
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	-	2.450.314	2.450.314	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwand aufgrund der Umstufung von Straßen</li> </ul>
18)	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-	494.566	494.566	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der nicht geplanten Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage infolge Änderung der ThürGemHV-Doppik</li> </ul>

## A2 – Abweichungen Teilergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 10</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	-	184.110	184.110	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eingliederungszuschüsse für Mitarbeiter +7.782 €</li> <li>Erträge aus Afa-Lauf 2012 + 176.328 €</li> </ul>
1 i)	Sonstige laufende Erträge	1.356.700	53.995	-1.302.705	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die hier geplante Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen wurden als Aufwandsminderung bei Personalkosten gebucht ./ 1.303.254 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	3.393.500	2.681.050	-712.450	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Korrekturen und veränderte Zuordnung der Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit/ Urlaub führten zu Minderausgaben</li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-	525.434	525.434	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entsprechend des Afa-Laufes 2012 wurden 525.434 € gebucht. Der Planansatz in Höhe von 500.000 € steht im TH 90.</li> </ul>
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.337.800	1.212.526	-125.274	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderaufwendungen bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonkosten ./ 21.891 €</li> <li>Kopierpapier ./ 20.215 €</li> <li>Toner, Tinte ./ 26.254 €</li> <li>Geschäftsaufwendungen ./ 49.995 €</li> </ul> </li> </ul>



Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 20</b>					
1 i)	Sonstige laufende Erträge	62.500	166.806	104.306	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säumniszuschläge und Mahngebühren + 65.266 €</li> <li>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen + 14.434 €</li> <li>Versicherungserstattungen + 15.442 €</li> <li>Erträge aus Insolvenzverfahren + 8.595 €</li> </ul>
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	218.800	632.426	413.626	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wertberichtigungen zu Forderungen</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-	1.091.141	1.091.141	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderung Eigenkapital des Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe – Eigenkapital-Spiegel-Methode (war bei der Planung nicht bekannt)</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 23</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	-	1.182.269	1.182.269	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 986.139 €</li> <li>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Abbruchkosten/Ergebnishaushalt) + 196.130 €</li> </ul>
1 i)	sonstige laufende Erträge	75.000	197.136	122.136	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens + 69.856 €</li> <li>Versicherungserstattungen + 47.681 €</li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909.300	5.367.419	-541.881	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringerer Aufwand Energie, Wasser und Abwasser /-. 587.243 €</li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	4.600.000	4.480.762	-119.238	<ul style="list-style-type: none"> <li>entsprechend des AfA-Laufs 2012 weniger Abschreibungen als eingeplant</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
8)	Außerordentliche Erträge	-	2.450.314	2.450.314	<ul style="list-style-type: none"> <li>resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen</li> </ul>
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	-	2.450.314	2.450.314	<ul style="list-style-type: none"> <li>resultiert aus der Umstufung von Kreisstraßen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 32</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	1.234.491	221.491	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrträge aus Verwaltungsgebühren bei Verkehrsangelegenheiten + 215.398 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	2.257.200	2.402.420	145.220	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraufwand bei Dienstbezügen und dergleichen + 123.350 €</li> <li>Mehraufwand für Beiträge zu Versorgungskassen + 24.543 €</li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-	151.092	151.092	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buchung aufgrund des AfA-Laufes 2012</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 39</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.800	434.396	-139.404	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Benutzungsgebühren und Entgelte bei Schlachttier- und Fleischuntersuchungen ./ 142.729 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	902.300	1.052.496	150.196	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraufwand bei Dienstbezügen und dergleichen + 134.436 €</li> <li>Mehraufwand für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 14.285 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 40</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.779.500	4.090.080	310.580	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Zuwendungen beim Schullastenausgleich + 257.137 €</li> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 21.005 €</li> <li>Erträge für berufsbezogene Sprachförderung an die Kreisvolkshochschule + 20.000 €</li> </ul>
1 e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.100	1.190.476	154.376	<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere Beteiligung an Essenkosten + 112.935 €</li> <li>Mieten und Pachten + 39.414 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.000	2.086.377	974.377	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Personalkostenerstattung vom Land für Horte + 971.410 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	3.823.100	4.891.699	1.068.599	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezüge und dergleichen + 904.012 €</li> <li>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 140.630 € (vorwiegend im Bereich der Horte)</li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-	154.818	154.818	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buchung entsprechend AfA-Lauf 2012</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 50</b>					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	16.758.300	18.352.729	1.594.429	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrerträge beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen + 103.226 €</li> <li>• Mehrerträge beim Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen + 541.872 €</li> <li>• Höhere Erträge für Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen + 462.312 €</li> <li>• Höhere Zuwendungen und Zuschüsse vom Land + 487.019 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlage	-	150.835	150.835	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenerstattungen für Kommunalisierung (nicht bekannt, wann Spitzabrechnungen aus Vorjahren erfolgen)</li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.452.700	20.390.602	-1.062.098	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderaufwand bei Leistungen in Einrichtungen ./.. 619.138 €</li> <li>• Minderaufwand bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen ./.. 244.977 €</li> <li>• Minderaufwand bei Leistungen für Bildung und Teilhabe ./.. 274.702 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 51</b>					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	1.775.800	2.306.551	530.751	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrerträge bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen + 375.132 €</li> <li>○ Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen + 74.323 €</li> <li>○ Erstattungen des örtlichen Trägers + 80.930 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 a)	Personalaufwendungen	1.734.800	1.842.579	107.779	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienstbezüge und dergleichen + 74.239 €</li> <li>• Beiträge zu Versorgungskassen +26.766 €</li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.714.000	8.970.442	256.442	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehraufwand bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen + 157.945 €</li> <li>○ Zuweisungen und Zuschüsse an freie und kirchliche Träger + 153.593 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 52</b>					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	33.097.900	29.399.858	-3.698.042	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindererträge durch <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II ./. 2.932.277 €</li> <li>○ Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung ./. 496.054 €</li> </ul> </li> </ul>
2 f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	100.000	0,00	-100.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Buchungen auf das Konto Zuweisungen und Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung (war früher Zuwendungen und Zuschüsse an sonstigen Bereich)</li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.419.000	30.818.308	-4.600.692	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderaufwand durch geringere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Regelleistungen zum Lebensunterhalt ./. 2.663.970 €</li> <li>○ Kosten für Unterkunft und Heizung ./. 918.153 €</li> <li>○ Leistungen zur Eingliederung ./. 584.635 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 70</b>					
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.000	627.669	-104.331	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Gutschriften aus der Wertstoffverwertung</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlage	130.900	285.256	154.356	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstattung vom Land für die Kommunalisierung nicht geplant + 103.151 €</li> <li>• Mehrerträge durch Entgeltanpassung / Umladestation + 40.767 €</li> </ul>
1 i)	Sonstige laufende Erträge	728.800	502.804	-225.996	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindererträge aus der Auflösung von Rückstellungen ./ 190.011 €</li> <li>• Weniger Erträge aus der Erstattung von Ersatzvornahmen ./ 53.298 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	1.732.600	1.851.884	119.284	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienstbezüge und dergleichen + 95.653 €</li> <li>• Beiträge zur Versorgungskassen + 15.263 €</li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483.300	6.007.742	-475.558	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderaufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Unterhaltung und Bewirtschaftung ./ 263.154 €</li> <li>○ Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ./ 184.965 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 80</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	972.000	476.872	-495.128	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiebung bzw. kein Beginn der Maßnahme Regionalbudget in 2012</li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.400	144.684	-480.716	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Beginn der Maßnahme Regionalbudget in 2012</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 90</b>					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.000	4.672.722	222.722	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBeZ) ./ 635.343 €</li> <li>Landeszuszuweisungen für HARTZ IV +858.065 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	45.876.100	48.700.683	2.824.583	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 1.822.609 €</li> <li>Schlüsselzuweisungen +219.720 €</li> <li>Zusätzliche Mittel für Kommunalisierung + 885.861 €</li> </ul>
1 i)	Sonstige laufende Erträge	4.900.100	1.041	-4.899.059	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hier waren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.900.000 € geplant, nachgewiesen bei Position 1 b)</li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	500.000	-	-500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abschreibungen wurden nach dem AfA-Lauf direkt den jeweiligen Teilhaushalten zugeordnet (Planansatz stand in TH 90)</li> </ul>
4)	Zins- und sonstige Finanzerträge	500.000	758.551	258.551	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerträge bei den Zinserlösen von Kreditinstitutionen</li> </ul>
18)	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	-	494.566	494.566	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der nicht geplanten Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage infolge Änderung der ThürGemHV-Doppik</li> </ul>

**B - Finanzrechnung 2012**  
**B1 – Abweichungen Gesamtfinanzrechnung**

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>2. Finanzrechnung</b>					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.000	4.634.099	184.099	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindereinzahlungen bei Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) ./ 688.335 €</li> <li>Mehreinzahlungen bei Landeszuweisungen für HARTZ IV + 872.434 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.441.700	52.530.597	1.088.897	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzahlungen für Kommunalisierung + 885.861 €</li> <li>Mehreinzahlungen bei Schlüsselzuweisungen + 219.720 €</li> </ul>
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	51.580.000	48.627.156	-2.952.844	<ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Einzahlungen bei Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II ./ 3.091.852 €</li> </ul>
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.984.100	9.088.454	104.354	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen bei Gebühren für die Erteilung von Bescheiden +339.747 €</li> <li>Mindereinzahlungen bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ./ 237.590 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.500	1.969.999	759.499	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus der Abfallverwertung PPK und Schrott + 554.525 €</li> <li>Höhere Einzahlungen aus Mieten und Pachten + 119.859 €</li> <li>Höhere Einzahlungen bei Elternbeiträge zur Schülerspeisung + 118.405 €</li> </ul>



Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.300	2.911.916	1.195.616	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Erstattungen für Personalkosten Horte + 998.826 €</li> <li>• Höhere Erstattungen für Kommunalisierung + 55.462 €</li> <li>• Höhere Erstattungen vom Zweckverband für Leitstelle + 65.181 €</li> </ul>
1 i)	sonstige laufende Einzahlungen	304.900	472.951	168.051	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzahlungen Guthaben / Energieabrechnungen + 77.268 €</li> <li>• Einzahlungen aus Versicherungserstattungen + 68.262 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	29.606.300	31.495.521	1.889.221	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überzahlung bei <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezügen und dergleichen + 1.458.065 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 328.099 €</li> </ul> </li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664.700	17.167.994	-1.496.706	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderauszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser ./ 674.858 €</li> <li>• Minderauszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung ./ 205.274 €</li> <li>• Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ./ 476.152 €</li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.512.700	59.588.444	-5.924.256	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringere Auszahlung bei Leistungen nach SGB II (Grundsicherung) ./ 4.852.207 €</li> <li>• Geringere Auszahlung der Leistungen nach SGB XII (Sozialamt) ./ 825.007 €</li> <li>• Geringere Auszahlung der Leistungen nach SGB VIII (Jugendamt) ./ 167.355 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 f)	Sonstige laufende Auszahlungen	4.001.600	3.447.497	-554.103	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderauszahlungen bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geschäftsauszahlungen ./ 272.738 €</li> <li>○ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ./ 139.953 €</li> <li>○ Unterhaltung der Hardware und Lizenzen ./ 123.739 €</li> </ul> </li> </ul>
4)	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	760.000	1.025.040	265.040	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehr Zinseinzahlungen von Kreditinstituten + 259.889 €</li> <li>• Mehreinzahlungen vom Bilanzgewinn der Kreissparkasse Eichsfeld + 5.151 €</li> </ul>
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.574.900	4.648.142	-926.758	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Investitionszuwendungen vom Land</li> </ul>
12 g)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.600	334.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht geplante Einzahlungen für Grundstücksverkäufe</li> </ul>
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.788.900	5.716.446	-3.072.454	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringere Auszahlungen durch Verschiebung von Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Straßen</li> <li>○ Grundschule Worbis</li> <li>○ Katastrophenschutzfahrzeug</li> </ul> </li> </ul>

## B2 – Abweichungen Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 10</b>					
2 a)	Personalauszahlungen	2.689.500	2.922.953	233.453	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezügen und dergleichen + 94.696 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 120.561 €</li> </ul> </li> </ul>
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	1.337.800	1.129.082	-208.718	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geschäftsauszahlungen ./.. 112.256 €</li> <li>○ Unterhaltung der Hardware ./.. 54.782 €</li> <li>○ Sonstige Aufwendungen EDV ./.. 29.292 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 23</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	196.130	196.130	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zuweisungen für investive Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Straßen/ Abbruchkosten)</li> </ul> </li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	105.940	103.440	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus Erstattungen vom Land für rückständigen Unterhaltungsaufwand K 211 + 93.000 €</li> </ul>
1 i)	sonstige laufende Einzahlungen	75.000	202.217	127.217	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus Versicherungserstattungen +44.559 €</li> <li>• Mehreinzahlungen vom Guthaben aus Energieabrechnungen + 77.268 €</li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909.300	5.289.214	-620.086	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall ./.. 677.218 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.351.400	4.424.916	-926.484	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land wegen Verschiebung oder Wegfall der Maßnahmen</li> </ul>
12 g)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.600	334.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf</li> </ul>
13 a)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	109.069	109.069	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzliche Auszahlungen für Kanalbeteiligungen/Straßen</li> </ul>
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.386.200	4.813.097	-2.573.103	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderauszahlungen durch Verschiebung oder Wegfall von investiven Maßnahmen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 32</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.000	1.241.356	228.356	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus Gebühren für die Erteilung von Bescheiden + 225.309 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	2.257.200	2.406.570	149.370	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrauszahlungen bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezügen und dergleichen + 123.182 €</li> <li>Beiträgen zu Versorgungskassen + 28.860 €</li> </ul> </li> </ul>
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	422.300	70.956	-351.344	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringere Auszahlungen wegen Verschiebung der Maßnahme (Katastrophenschutzfahrzeug) ./ 300.371</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 39</b>					
1 d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.800	459.759	-114.041	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Einzahlungen bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten von Schlachttäten</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	902.300	1.083.570	181.270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezügen und dergleichen + 161.143 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 17.980 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 40</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.779.500	4.089.141	309.641	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen beim Schullastenausgleich + 257.137 €</li> <li>• Mehreinzahlungen durch Spenden + 19.913 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.100	1.195.944	159.844	<ul style="list-style-type: none"> <li>• höhere Einzahlungen Elternbeitrag Schulspeisung + 118.405 €</li> <li>• höhere Einzahlungen bei Mieten und Pachten + 39.414 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.000	2.115.529	1.003.529	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehr Kostenerstattung Personalkosten Horte + 998.826 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	3.823.100	4.893.853	1.070.753	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen + 906.166 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 140.992 €</li> </ul> </li> </ul>
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	791.800	994.606	202.806	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen an das Land für Personalkosten Horte + 207.193 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 50</b>					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	16.758.300	18.046.339	1.288.039	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen + 426.018 €</li> <li>• Erstattungen des überörtlichen Trägers + 302.482 €</li> <li>• Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sozialhilfelaustauschgleich) + 488.317 €</li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.452.700	20.378.417	-1.074.283	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderauszahlungen bei <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Leistungen außerhalb von Einrichtungen ./.. 271.911 €</li> <li>○ Laufende Leistungen in Einrichtungen ./.. 353.322 €</li> <li>○ Leistungen für Bildung und Teilhabe ./.. 263.017 €</li> <li>○ Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen ./.. 71.440 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 51</b>					
2 a)	Personalauszahlungen	1.734.800	1.844.595	109.795	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen + 74.830 €</li> <li>○ Beiträge zu Versorgungskassen + 28.191 €</li> </ul> </li> </ul>
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	69.800	-44.139	-113.939	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutschriften aus Klageverfahren bei Sachverständigen -, Gerichts- und ähnliche Kosten + 72.914 €</li> <li>• Weniger Auszahlungen für Reisekosten ./.. 20.682 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 52</b>					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	33.045.900	28.739.745	-4.306.155	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Bedarfsgemeinschaften, daher auch weniger Erstattungen vom Bund</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	4.538.800	4.263.028	-275.772	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbeträge und dergleichen + 238.185 €</li> <li>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 42.929 €</li> </ul> </li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.346.000	30.493.793	-4.852.207	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Bedarfsgemeinschaften, daher auch weniger Auszahlungen für Leistungen nach dem SGB II</li> </ul>
2 f)	Sonstige laufende Auszahlungen	273.700	373.947	100.247	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Geschäftsauszahlungen ./.. 77.742 €</li> <li>weniger Personal- und Versorgungsauszahlungen ./.. 22.044 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 70</b>					
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	554.825	504.525	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus Wertstoffverwertung (PPK)</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	1.732.600	1.857.289	124.689	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezüge und dergleichen + 96.728 €</li> <li>Beiträge zu Versorgungskassen + 19.594 €</li> </ul> </li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483.300	6.141.452	-341.848	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung ./.. 254.327 €</li> <li>Weniger Auszahlungen für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ./.. 60.082 €</li> <li>Weniger Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände ./.. 29.000 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Plan 2012 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 80</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	972.000	476.866	-495.134	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschiebung der Maßnahme Regionalbudget</li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.400	149.300	-476.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschiebung der Maßnahme Regionalbudget</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 90</b>					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.450.000	4.634.099	184.099	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindereinzahlungen bei Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) ./ 688.335 €</li> <li>Mehreinzahlungen bei Landeszuweisungen für HARTZ IV + 872.434 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.876.100	46.893.912	1.017.812	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlüsselzuweisungen + 219.720 €</li> <li>Einzahlungen für Kommunalisierung + 885.861 €</li> <li>geringere Einzahlungen bei der Auftragskostenpauschale ./ 103.701 €</li> </ul>
4)	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	758.877	258.877	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehr Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</li> </ul>



## Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht - Begründungen und Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen (Vorjahresvergleich)

### A - Ergebnisrechnung 2012

#### A1 – Abweichungen Gesamtergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>				
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146	4.672.722	-174.424	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) ./ 890.979 €</li> <li>Mehr Landeszuweisungen für HARTZ IV + 716.554 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	58.881.576	55.556.682	-3.324.894	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Schlüsselzuweisungen ./ 3.289.998 €</li> </ul>
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	52.978.570	50.059.138	-2.919.432	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Leistungsbeteiligungen nach SGB II ./ 3.445.924 €</li> <li>Mehr Sozialhilfelausgleich + 551.119 €</li> </ul>
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.642.591	9.074.088	431.497	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrträge bei Müllgebühren aus der Bevölkerung + 387.517 €</li> <li>Mehrträge Personalkosten Horte + 42.344 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.486	2.042.391	-285.095	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringere Erträge aus Abfallverwertung PPK/Schrott ./ 325.104 €</li> <li>Mehrträge Beteiligung Essenkosten + 68.991 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564.376	3.138.590	574.214	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrträge Personalkostenerstattung Horte vom Land + 411.534 €</li> <li>Mehrleistungen von der Bundesagentur für Arbeit + 176.716 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 a)	Personalaufwendungen	31.388.448	31.206.422	-182.026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Zuführungen zu Rückstellungen ./ 493.687 €</li> <li>• Mehraufwand Dienstbezüge und dergleichen + 129.577 €</li> <li>• Mehraufwand Beiträge zu Versorgungskassen + 39.443 €</li> <li>• Mehraufwand Beiträge an gesetzliche Sozialversicherung + 45.561 €</li> </ul>
2 b)	Versorgungsaufwendungen	193.831	7.609	-186.222	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Buchungen in 2012 für <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zuführung Pensionsrückstellungen ./ 90.450 €</li> <li>○ Zuführung Beihilferückstellungen ./ 81.140 €</li> </ul> </li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530.037	17.068.836	538.799	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehraufwand <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Energie, Wasser, Abwasser + 207.028 €</li> <li>○ Unterhaltung und Bewirtschaftung + 158.013 €</li> <li>○ Schülerbeförderung + 169.829 €</li> </ul> </li> </ul>
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	5.068.309	5.388.086	319.777	<ul style="list-style-type: none"> <li>• höhere Abschreibungen entsprechend Afa-Lauf</li> </ul>
2 f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	3.165.947	3.037.875	-128.072	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geringere Zuschüsse an privaten Bereich ./ 126.528 €</li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.066.706	60.179.352	-1.887.354	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geringere Leistungen nach SGB II (Grundsicherung) ./ 3.438.634 €</li> <li>• Mehraufwand bei Leistungen nach SGB XII (Soziales) + 1.412.883 €</li> <li>• Mehraufwand bei Leistungen nach SGB VIII (Jugend) + 210.448 €</li> </ul>

<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011 in EURO</b>	<b>Ergebnis 2012 in EURO</b>	<b>Abweichung in EURO</b>	<b>Begründung</b>
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	3.751.558	4.087.133	335.575	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelwertberichtigungen + 381.983 €</li> </ul>
8)	Außerordentliche Erträge	5.165.274	2.450.314	-2.714.960	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Umstufung von Straßen</li> </ul>
9)	Außerordentliche Aufwendungen	1.923.562	73.792	-1.849.770	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen aus der Umstufung von Straßen</li> </ul>
15)	Einstellung in die allgemeine Rücklage	5.165.274	2.450.314	-2.714.960	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwand aufgrund der Umstufung von Straßen</li> </ul>
16)	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.503.848	73.792	-1.430.056	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entnahme aufgrund von Umstufungen von Straßen</li> </ul>

## A2 – Abweichungen Teilergebnisrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 01</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	354.500	121.278	-233.222	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringere Zuschüsse vom Land (2012 keine Zensus-Mittel) ./ 114.381 €</li> <li>Geringere Zuschüsse vom Bund (Projekt „Stärken vor Ort“) ./ 114.989 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	938.412	821.838	-116.574	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ./ 56.825 €</li> <li>Weniger Dienstbezüge und dergleichen ./ 50.054 €</li> <li>Weniger Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./ 8.274 €</li> </ul>
2 f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	186.325	66.664	-119.661	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen Projekt „Stärken vor Ort“ nur in 2011 gebucht ./ 119.284 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 10</b>					
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.799	370.130	171.331	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerstattungen von der Bundesagentur für Arbeit / Altersteilzeit + 176.716 €</li> </ul>
2 b)	Versorgungsaufwendungen	193.831	7.609	-186.222	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderaufwand für <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuführung zu Pensionsrückstellungen ./ 90.450 €</li> <li>Zuführung zu Beihilferückstellungen ./ 81.140 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	363.588	525.434	161.846	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Abschreibungen entsprechend Afa-Lauf</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 20</b>					
1 i)	sonstige laufende Erträge	358.609	166.806	-191.803	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen ./ 208.853 €</li> </ul>
2 h)	sonstige laufende Aufwendungen	202.244	632.426	430.182	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wertberichtigungen zu Forderungen ./ 443.555 €</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	821.677	1.091.141	269.464	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderung Eigenkapital des Sondervermögen Eichsfelder Kulturbetriebe – Eigenkapital-Spiegel-Methode</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 23</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.867.037	1.182.269	-684.768	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschuss vom Land (Zuschuss Investpauschale im Ergebnishaushalt und Reste vom KP II) ./ 736.621 €</li> </ul>
1 i)	Sonstige laufende Erträge	82.531	197.136	114.605	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerträge aus Versicherungserstattungen + 107.912 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	4.962.450	4.718.661	-243.789	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minderaufwand bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezüge und dergleichen ./ 184.564 €</li> <li>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./ 52.727 €</li> </ul> </li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228.657	5.367.419	138.762	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraufwand für Energie, Wasser, Abwasser + 206.938 €</li> <li>Minderaufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung ./ 66.828 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	4.311.351	4.480.762	169.411	<ul style="list-style-type: none"> <li>entsprechend des AfA-Laufs 2012 höhere Abschreibungen, vor allem aufgrund der Umstufung von Kreisstraßen</li> </ul>
8)	Außerordentliche Erträge	5.165.274	2.450.314	-2.714.960	<ul style="list-style-type: none"> <li>resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen</li> </ul>
9)	Außerordentliche Aufwendungen	1.923.562	73.792	-1.849.770	<ul style="list-style-type: none"> <li>resultiert aus Umstufung von Kreisstraßen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 39</b>					
2 a)	Personalaufwendungen	951.473	1.052.496	101.023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraufwand bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezügen und dergleichen + 86.617 €</li> <li>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 13.086 €</li> <li>Beiträge zu Versorgungskassen + 1.477 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 40</b>					
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.591	2.086.377	397.786	<ul style="list-style-type: none"> <li>mehr Personalkostenerstattungen vom Land für Horte in Höhe von + 416.475 €</li> </ul>
2 c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.948	4.755.035	250.087	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehraufwendungen bei <ul style="list-style-type: none"> <li>Schülerbeförderung + 169.829 €</li> <li>Schülerverpflegung + 45.411 €</li> <li>Kosten für Schwimmunterricht + 10.126 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 50</b>					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	17.536.803	18.352.729	815.926	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrerträge für               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sozialhilfeflastenausgleich + 558.114 €</li> <li>○ Leistungen von Sozialleistungsträgern + 92.991 €</li> <li>○ Erstattungen vom überörtlichen Träger + 30.852 €</li> </ul> </li> </ul>
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.420.131	20.390.602	970.471	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehraufwand bei Leistungen nach SGB XII + 786.057 €</li> <li>• Mehraufwand bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz +130.971 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 51</b>					
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.545.343	8.970.442	425.099	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen nach SGB VIII + 210.448 €</li> <li>• Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke + 234.995 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 52</b>					
1 c)	Erträge der sozialen Sicherung	33.038.225	29.399.858	-3.638.367	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geringere aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II (weniger Bedarfsgemeinschaften) ./ 3.445.924 €</li> </ul>
2 a)	Personalaufwendungen	4.493.445	4.263.765	-229.680	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderaufwand bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen ./ 174.913 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./ 38.857 €</li> <li>○ Beiträge zu Versorgungskassen ./ 10.532 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.101.231	30.818.308	-3.282.923	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Leistungen nach SGB II durch weniger Bedarfsgemeinschaften ./ 3.438.634 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 63</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.515	325.440	-159.075	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Erträge bei Verwaltungsgebühren/Baugenehmigungen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 70</b>					
1 d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.107	5.577.867	386.760	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrerträge bei Benutzungsgebühren/Müllgebühren aus der Bevölkerung + 387.517 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.178	627.669	-311.509	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Erträge aus Abfallverwertung (PPK, Schrott)</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 90</b>					
1 a)	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.146	4.672.722	-174.424	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Sonderbedarfs-Bundeszuweisungen (SoBez) ./ 890.979 €</li> <li>mehr Landeszuweisungen für HARTZ IV + 716.554 €</li> </ul>
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	51.320.159	48.700.683	-2.619.476	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Schlüsselzuweisungen ./ 3.289.998 €</li> <li>weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ./ 95.912 €</li> <li>Mehrerträge aus Kreisumlage + 799.964 €</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.231.900	1.057.583	-174.317	<ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Zinsaufwendungen an Banken für aufgenommene Darlehen</li> </ul>



## B - Finanzrechnung 2012

### B1 – Abweichungen Gesamtf finanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>2. Finanzrechnung</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.468.220	52.530.597	-2.937.623	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Schlüsselzuweisungen ./ 3.289.998 €</li> <li>weniger Zuweisung und Zuschüsse vom Land ./ 519.184 €</li> <li>mehr Kreisumlage + 834.095 €</li> </ul>
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	51.171.178	48.627.156	-2.544.022	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II (weniger Bedarfsgemeinschaften) ./ 2.986.739 €</li> <li>mehr Zuweisungen und Zuschüsse vom überörtlichen Träger + 573.715 €</li> </ul>
1 d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.305.479	9.088.454	-217.025	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Mülgebühren aus der Bevölkerung ./ 332.872 €</li> <li>Mehreinzahlungen für die Benutzung der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen + 115.043 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.225	1.969.999	-288.226	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Einzahlungen aus der Abfallverwertung PPK ./ 357.271 €</li> <li>höhere Elternbeiträge zur Schülerspeisung + 95.947 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424.478	2.911.916	487.438	<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere Erstattungen vom Land (z. B. für Personalkostenerstattungen Horte) + 529.830 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
1 i)	sonstige laufende Einzahlungen	262.114	472.951	210.837	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus Versicherungserstattungen + 136.832 €</li> <li>Höhere Guthaben aus Energieabrechnungen + 42.102 €</li> <li>Mehr Mahngebühren, Verzugszinsen und Säumniszuschläge + 15.891 €</li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.611.370	17.167.994	556.624	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höher Auszahlungen für Schülerbeförderung + 263.637 €</li> <li>Mehrauszahlungen für Müllabfuhr + 304.676 €</li> </ul>
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.974.656	3.229.203	254.547	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere Zuweisungen an das Land + 417.288 €</li> <li>Geringere Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich ./ 89.645 €</li> <li>Weniger Zuschuss ÖPNV ./ 37.877 €</li> <li>Geringere Umlage an Zweckverband ./ 27.750 €</li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	61.933.799	59.588.444	-2.345.355	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geringere Auszahlungen für Leistungen nach SGB II (weniger Bedarfsgemeinschaften) ./ 3.450.434 €</li> <li>Mehrauszahlungen bei Leistungen nach SGB XII + 711.566 €</li> <li>Mehrauszahlungen nach Asylbewerberleistungsgesetz + 189.465 €</li> <li>Mehr Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke + 214.950 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 f)	Sonstige laufende Auszahlungen	3.559.222	3.447.497	-111.725	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ./ 40.690 €</li> <li>• Minderauszahlungen für Toner, Tinte etc. ./ 30.419 €</li> <li>• Weniger Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen ./ 47.057 €</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.150.036	973.882	-176.154	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Zinsauszahlungen an Kreditinstitute ./ 175.740 €</li> </ul>
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.007	4.648.142	2.588.135	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehr Investitionszuschüsse vom Land als im Vorjahr</li> </ul>
12 g)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	80.000	334.600	254.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus dem Verkauf</li> </ul>
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.572.936	5.716.446	2.143.510	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehr Investitionsmaßnahmen als im Vorjahr</li> </ul>
17 a)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.333.238	2.889.865	1.556.627	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablösung Restkredit bei LB Berlin in 2012 in Höhe von 1.608.955 €</li> </ul>

## B2 – Abweichungen Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 01</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.076	100.303	-226.773	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisungen für Zensus in 2011 in Höhe von 206.861 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	941.977	822.035	-119.942	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Auszahlungen für               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ehrenamtliche Tätigkeiten ./.. 55.968 €</li> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen ./.. 53.403 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./.. 8.274 €</li> </ul> </li> </ul>
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	186.285	66.664	-119.621	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Programm „Stärken vor Ort“) + 119.621 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 10</b>					
2 a)	Personalauszahlungen	2.732.651	2.922.953	190.302	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen + 118.194 €</li> <li>○ Beiträge zu Versorgungskassen + 14.572 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 37.459 €</li> </ul> </li> </ul>
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	1.303.425	1.129.082	-174.343	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Auszahlungen für               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Geschäftsauszahlungen ./.. 44.756 €</li> <li>○ sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ./.. 60.032 €</li> <li>○ laufende Lizenzaufwendungen ./.. 48.265 €</li> </ul> </li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
13 a)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229.118	109.802	-119.316	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Auszahlungen für Konzessionen und Lizenzen ./ 74.631 €</li> <li>weniger Investitionsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 23</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513.051	196.130	-316.921	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in 2011 noch Reste vom KP II und 176.300 € Mittel aus Investitionspauschale im Ergebnishaushalt eingesetzt</li> </ul>
1 i)	sonstige laufende Einzahlungen	58.644	202.217	143.573	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus Guthaben aus Energieabrechnungen + 42.102 €</li> <li>Mehr Versicherungserstattungen + 104.790 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	4.962.450	4.718.661	-243.789	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weniger Auszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienstbezüge und dergleichen ./ 184.564 €</li> <li>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ./ 52.727 €</li> </ul> </li> </ul>
12 a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.860.215	4.424.916	2.564.701	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehr Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen z. B. Straßenbereich + 2.612.026 € (auch mehr Auszahlungen als im Vorjahr)</li> </ul>
12 g)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	80.000	334.600	254.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehreinzahlungen aus dem Verkauf + 254.600 €</li> </ul>
13 b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.741.867	4.813.097	2.071.230	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehr Investitionen und daher mehr Auszahlungen z. B. für Straßen + 2.237.214 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 39</b>					
1 d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.794	459.759	117.965	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren Schlachttier- und Fleischuntersuchungen + 145.745 €</li> </ul>
2 a)	Personalauszahlungen	922.937	1.083.570	160.633	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen + 139.207 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung + 20.476 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 40</b>					
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.604	1.195.944	100.340	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Einzahlungen bei Elternbeiträgen zur Schülerspeisung + 95.947 €</li> </ul>
1 f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.466	2.115.529	421.063	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Erstattungen vom Land z. B. Personalkostenerstattung für Horte</li> </ul>
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409.253	4.794.059	384.806	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schülerbeförderung + 263.637 €</li> <li>○ Schülerverpflegung + 70.129 €</li> <li>○ Schwimmunterricht + 11.966 €</li> </ul> </li> </ul>
2 d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.134	994.606	421.472	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Abführung der Personalkosten/ Hortbenutzungsgebühren + 426.070 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 50</b>					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	17.452.593	18.046.339	593.746	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Einzahlungen/ Soziallastenausgleich + 560.710 €</li> <li>• Höhere Einzahlungen für Leistungen von Sozialleistungsträgern + 39.925 €</li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.369.026	20.378.417	1.009.391	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen nach SGB XII + 711.741 €</li> <li>• Sonstige Leistungen + 226.814 €</li> <li>• Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen + 70.836 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 51</b>					
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.601.584	8.716.234	114.650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen bei Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke + 233.911 €</li> <li>• Minderauszahlungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kostenerstattungen ./.. 59.487 €</li> <li>○ Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ./.. 37.880 €</li> <li>○ Leistungen nach SGB VIII ./.. 33.157 €</li> </ul> </li> </ul>
<b>Teilhaushalt 52</b>					
1 c)	Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	31.803.473	28.739.745	-3.063.728	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II (weniger Bedarfsgemeinschaften) ./.. 2.986.739 €</li> </ul>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
2 a)	Personalauszahlungen	4.492.085	4.263.028	-229.057	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minderauszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dienstbezüge und dergleichen ./ 173.154 €</li> <li>○ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 38.462 €</li> </ul> </li> </ul>
2 e)	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.963.188	30.493.793	-3.469.395	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Leistungen nach SGB II ./ 3.450.434 € (weniger Bedarfsgemeinschaften)</li> </ul>
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	162.042	373.947	211.905	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrauszahlungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten + 222.055 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 63</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.879	325.743	-171.136	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehreinzahlungen bei Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 70</b>					
1 d)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885.452	5.571.378	-314.074	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringere Einzahlungen aus Müllgebühren der Bevölkerung ./ 332.872 €</li> </ul>
1 e)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.502	554.825	-343.677	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Einzahlungen aus Erträgen der Abfallverwertung (PPK, Schrott)</li> </ul>
2 f)	sonstige laufende Auszahlungen	268.313	70.651	-197.662	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weniger Auszahlungen bei               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten ./ 67.793 €</li> <li>○ Umsatzsteuerüberhang ./ 68.296 €</li> <li>○ Gutachterkosten ./ 20.246 €</li> <li>○ Besonderen Finanzauszahlungen ./ 28.757 €</li> </ul> </li> </ul>



Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011 in EURO	Ergebnis 2012 in EURO	Abweichung in EURO	Begründung
<b>Teilhaushalt 80</b>					
2 c)	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.868	149.300	112.432	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Breitbandversorgung, Regionalmanagement, Tourismus) + 115.141 €</li> </ul>
<b>Teilhaushalt 90</b>					
1 b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.383.345	46.893.912	-2.489.433	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Schlüsselzuweisungen ./ 3.289.998 €</li> <li>mehr Kreisumlage ./ 834.095 €</li> </ul>
5)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.149.622	973.882	-175.740	<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger Zinszahlungen an Kreditinstitute für aufgenommene Darlehen</li> </ul>





## **D - Anlagen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012**







## Anlage zum Jahresabschluss - Forderungsbilanz

Forderungsbilanz zum 31.12.2012											
Posten	Art (gem. § 49 Abs. 4 Nr. 2.2 ThürGemHV-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres					Nominalwert	kumulierte Abzinsung zum Ende des Haushaltsjahres	kumulierte 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 mehr als fünf Jahren							
in €											
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.751.503,14	514.001,61	258.614,86	7.524.119,61	5,77	2.561.994,37	4.962.119,47	4.933.305,49		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	369.262,91	497,04	17.637,76	387.397,71	0,00	10.458,55	376.939,16	407.373,18		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.822,28	0,00	0,00	22.822,28	0,00	0,00	22.822,28	192.705,86		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.248.313,82	1.281.259,25	1.503,00	2.531.076,07	0,00	0,00	2.531.076,07	1.402.153,24		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.713,08	0,00	0,00	21.713,08	0,00	0,00	21.713,08	49.043,36		
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.413.615,23</b>	<b>1.795.757,90</b>	<b>277.755,62</b>	<b>10.487.128,75</b>	<b>5,77</b>	<b>2.572.452,92</b>	<b>7.914.670,06</b>	<b>6.984.581,13</b>		





## Anlage zum Jahresabschluss - Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2012										
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	5.598.749,98	14.107.168,90	3.622.506,87	23.328.425,75	0,00	23.328.425,75			26.218.290,50
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.598.749,98	14.107.168,90	3.622.506,87	23.328.425,75	0,00	23.328.425,75			26.218.290,50
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	1.772.951,84	159.522,90	0,00	1.932.474,74	0,00	1.932.474,74			961.647,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.396.227,64	19.514,84	0,00	1.415.742,48	0,00	1.415.742,48			1.468.962,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	843,90	0,00	0,00	843,90	0,00	843,90			88,00
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	24.755,73	0,00	0,00	24.755,73	0,00	24.755,73			197.347,80
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	644.231,86	6.095,03	0,00	650.326,89	0,00	650.326,89			188.040,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.279.604,91	10,29	0,00	1.279.615,20	0,00	1.279.615,20			1.152.560,05
	davon aus Steuern	296.013,70	0,00	0,00	296.013,70	0,00	296.013,70			202.271,79
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>10.717.365,86</b>	<b>14.292.311,96</b>	<b>3.622.506,87</b>	<b>28.632.184,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.632.184,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.186.936,70</b>



## Anlage zum Jahresabschluss - Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Übertragene Ansätze <sup>1</sup>
		in € <sup>2</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>			
	entfällt		
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>		
	entfällt		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
	Teilhaushalt 10	609.124,97	82.738,57
	Teilhaushalt 23	4.922.166,00	378.469,26
	Teilhaushalt 32	70.956,41	300.370,87
	Teilhaushalt 63	0,00	3.000,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
	entfällt		
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>			
	entfällt		

<sup>1</sup> Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 17 ThürGemHV-Doppik

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.



Art		APL													
Übersicht	Genehmigungsnr.	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontonr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamt-ergebnis			
12-APL-0001	1	23301059	2354201001	2354201001	01310200	233-12-006		Aufwand zu Invest. lt JAB-Kanalbeteiligung		33.220,20		33.220,20			
	2	23301001	2354201001	2354201001	04810200	233-12-001		Deck. f. 233-12-006			-33.220,20	-33.220,20			
12-APL-0001	Ergebnis														
12-MVTH-0004	1	23201001	2311405001	2311405001	04610200	232-11-039		Einmessen Deponie	Genehmigung Landrat	11.000,00		11.000,00			
	2	70405001	7053703001	7053703001	04610200	704-10-006		Einmessen Deponie	Genehmigung Landrat		-11.000,00	-11.000,00			
12-MVTH-0004	Ergebnis														
12-MVTH-0007	1	20103001	2026101001	2026101001	57310000			Mind. Beteiligungsbuchwert Eichsfelder Kulturbetrieb KT 13/075		1.091.140,58		1.091.140,58			
12-MVTH-0007	Ergebnis														
12-MVTH-0008	1	40201001	4024301001	4024301001	08240200	402-1001-1		Medienlizenzen	Genehmigung Landrat	12.320,00		12.320,00			
	2	10301001	1011401001	1011401001	01130200	103-12-010		Deck. f. 402-1001-1	Genehmigung Landrat		-8.320,00	-8.320,00			
		10202001	1011403001	1011403001	08210200	102-12-001		Deck. f. 402-1001-1	Genehmigung Landrat		-4.000,00	-4.000,00			
12-MVTH-0008	Ergebnis														
Gesamt-ergebnis										12.320,00	-12.320,00	0,00			
										1.147.680,78	-56.540,20	1.091.140,58			

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		
<b>12-MVTH-0001</b>	1	10302001	1011401002	08230200	103-2001-1		Ersatzb./ GS Deuna Diebstahl	Genehmigung Landrat	9.174,90		9.174,90	
	2	40206011	4021701001	08210200	402-6011-1		Deck f. 103-2001-1	Genehmigung Landrat		-1.674,90	-1.674,90	
		40206031	4021701001	08240200	402-6031-1		Deck f. 103-2001-1	Genehmigung Landrat		-2.000,00	-2.000,00	
		40207001	4023101001	08240200	402-7001-1		Deck f. 103-2001-1	Genehmigung Landrat		-5.500,00	-5.500,00	
<b>12-MVTH-0001 Ergebnis</b>									<b>9.174,90</b>	<b>-9.174,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0002</b>	1	01201001	0111103001	08240200	012-12-002		Mehrbed. Konferenztisch	Genehmigung Landrat	460,00		460,00	
	2	10103017	1011402004	07110200	101-12-001		Deck f. 012-12-002	Genehmigung Landrat		-460,00	-460,00	
<b>12-MVTH-0002 Ergebnis</b>									<b>460,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0003</b>	1	51201001	5136303006	55520000			Rückstellungen Hilfen zur Erziehung	Genehmigung Landrat	28.300,00		28.300,00	
	2	50103001	5031103004	55320010			Deck f. 51200-C0011	Genehmigung Landrat		-28.300,00	-28.300,00	
<b>12-MVTH-0003 Ergebnis</b>									<b>28.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0005</b>	1	51201001	5136303002	55510000			Mehrb. Rechn.2012	Genehmigung Landrat	8.000,00		8.000,00	
	2	50103001	5031103004	55320010			Deck f.51200-c0011	Genehmigung Landrat		-8.000,00	-8.000,00	
<b>12-MVTH-0005 Ergebnis</b>									<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0006</b>	1	51201001	5136303005	55510000			Rückstellungen Hilfen zur Erziehung	Genehmigung Landrat	20.000,00		20.000,00	
	2	50103001	5031103004	55320010			Deck f. 51200-C0011	Genehmigung Landrat		-20.000,00	-20.000,00	
<b>12-MVTH-0006 Ergebnis</b>									<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0009</b>	1	51302001	5136102001	56250000			Klageverf. KITA (2011)	Genehmigung Landrat	20.500,00		20.500,00	
	2	50107001	5031107002	55819000			Deck f.51300-A0011	Genehmigung Landrat		-20.500,00	-20.500,00	
<b>12-MVTH-0009 Ergebnis</b>									<b>20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12-MVTH-0010</b>	1	51302001	5136102001	56250000			Klageverf. KITA 2012	Genehmigung Landrat	66.700,00		66.700,00	
	2	50401001	5031401001	56250000			Deck f. 51300-A0011	Genehmigung Landrat		-30.000,00	-30.000,00	
		50401001	5034801001	55750000			Deck f. 51300-A0011	Genehmigung Landrat		-36.700,00	-36.700,00	
<b>12-MVTH-0010 Ergebnis</b>									<b>66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>									<b>153.134,90</b>	<b>-153.134,90</b>	<b>0,00</b>	

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0001	1	10501001	1011201002	56110000	Mehrbedarf Rechn.abgrenzung	Beschluss JAB 2012				30.000,00			30.000,00
	2	10104001	1011402002	56330000	Deck. f. 10500-A0001	Beschluss JAB 2012					-30.000,00		-30.000,00
12-MV-0001	Ergebnis												
12-MV-0002	1	51401001	5136201006	56130000	Mehrbedarf Reisekosten	Beschluss JAB 2012				2.000,00			2.000,00
	2	51401001	5136201005	55510000	Deck. f. 51400-A0001	Beschluss JAB 2012					-2.000,00		-2.000,00
12-MV-0002	Ergebnis												
12-MV-0003	1	32501001	3212303002	08210200	Prägesteig SG Straßenverkehr	Beschluss JAB 2012				500,00			500,00
	2	32502001	3212302001	08210200	Deck. f. 3250-12-004	Beschluss JAB 2012					-500,00		-500,00
12-MV-0003	Ergebnis												
12-MV-0007	1	32302001	3212602002	52351000	Reparatur u.a. Tanklöschfahrzeug	Beschluss JAB 2012				10.000,00			10.000,00
	2	32304001	3212701001	56243000	Deck. f. 32300-A0031	Beschluss JAB 2012					-10.000,00		-10.000,00
12-MV-0007	Ergebnis												
12-MV-0008	1	10301001	1011401001	08230200	Umsetzung Erwerb Hardware Verw.	Beschluss JAB 2012				24.600,00			24.600,00
	2	10301001	1011401001	08230200	zu 103-1001-1	Beschluss JAB 2012					-20.000,00		-20.000,00
		10301001	1011401001	08240200	zu 103-1001-1	Beschluss JAB 2012					-4.600,00		-4.600,00
12-MV-0008	Ergebnis												
12-MV-0009	1	10301001	1011401001	01130200	Umsetzung Erwerb Software	Beschluss JAB 2012				15.000,00			15.000,00
	2	10301051	1011401001	01130200	zu 103-1001-2	Beschluss JAB 2012					-15.000,00		-15.000,00
12-MV-0009	Ergebnis												
12-MV-0010	1	10302001	1011401002	08230200	Umsetzung Erwerb Hardware	Beschluss JAB 2012				46.000,00			46.000,00
	2	10302001	1011401002	08230200	zu 103-2001-1	Beschluss JAB 2012					-10.000,00		-10.000,00
		10302001	1011401002	08240200	zu 103-2001-1	Beschluss JAB 2012					-36.000,00		-36.000,00
12-MV-0010	Ergebnis												
12-MV-0011	1	23301001	2354201001	08240200	Mehrbedarf Geschäftsausstattung	Beschluss JAB 2012				697,43			697,43
	2	23301001	2354201001	04810200	zu 233-12-005	Beschluss JAB 2012					-697,43		-697,43
12-MV-0011	Ergebnis												
12-MV-0012	1	23301011	2354201001	04810200	Mehrbedarf K 216 Planung, Grunderwerb,					11.494,20			11.494,20
	2	23301001	2354201001	04810200	Vermessung	Beschluss JAB 2012					-11.494,20		-11.494,20
12-MV-0012	Ergebnis												
12-MV-0013	1	23301022	2354201001	04810200	Mehrbedarf K 104 Planung, Grunderwerb,					2.800,00			2.800,00
	2	23301001	2354201001	04810200	Vermessung	Beschluss JAB 2012					-2.800,00		-2.800,00
12-MV-0013	Ergebnis												
12-MV-0014	1	23301038	2354201001	04810200	Mehrbedarf K 202 Planung, Grunderwerb,					0,50			0,50
	2	23301001	2354201001	04810200	Vermessung	Beschluss JAB 2012					-0,50		-0,50
12-MV-0014	Ergebnis												
12-MV-0015	1	23301041	2354201001	04810200	Mehrbedarf K 206 Planung, Grunderwerb,					600,00			600,00
	2	23301001	2354201001	04810200	Vermessung	Beschluss JAB 2012					-600,00		-600,00
12-MV-0015	Ergebnis												
12-MV-0016	1	23301048	2354201001	04810200	Mehrbedarf K 225 Planung, Grunderwerb,					64,17			64,17
					Vermessung	Beschluss JAB 2012							

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Gen-Datum	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
		2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001		233-12-001		zu 233-10-026	Beschluss JAB 2012	64,17	-64,17	-64,17
		<b>12-MV-0016 Ergebnis</b>												
		1	23301025	2354201001	04810200	233-11-006		233-11-006		Mehrbedarf K 109 Planung, Grunderwerb, Vermessung	Beschluss JAB 2012	1.500,00	-64,17	1.500,00
		2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001		233-12-001		zu 233-11-006	Beschluss JAB 2012	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		<b>12-MV-0017 Ergebnis</b>												
		1	23301028	2354201001	04810200	233-11-014		233-11-014		Mehrbedarf K 113 Planung, Grunderwerb, Vermessung	Beschluss JAB 2012	49,50	-49,50	49,50
		2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001		233-12-001		zu 233-11-014	Beschluss JAB 2012	49,50	-49,50	-49,50
		<b>12-MV-0018 Ergebnis</b>												
		1	23201001	2311405001	08240200	232-12-011		232-12-011		Mehrbedarf USV Verwaltungsgebäude	Beschluss JAB 2012	428,25	-428,25	428,25
		2	23203668	2311405001	03330200	232-11-011		232-11-011		zu 232-12-011	Beschluss JAB 2012	428,25	-428,25	-428,25
		<b>12-MV-0019 Ergebnis</b>												
		1	53303001	5341405003	08240200	533-12-001		533-12-001		Projekt K.I.S.S.	Beschluss JAB 2012	0,00	0,00	0,00
			53303001	5341405003	08240200					Mehrbedarf K.I.S.S.	Beschluss JAB 2012	2.000,00	0,00	2.000,00
		2	53401001	5341403001	08210200	534-12-001		534-12-001		zu 533-12-001	Beschluss JAB 2012	0,00	0,00	0,00
			53401001	5341403001	08210200					Deck. f. 533-12-001	Beschluss JAB 2012	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		<b>12-MV-0020 Ergebnis</b>												
		1	10301001	1011401001	08230200	103-12-003		103-12-003		Switchtechnik Tel.anlage	Beschluss JAB 2012	40.000,00	-40.000,00	40.000,00
		2	10301001	1011401001	08230200	103-12-011		103-12-011		zu 103-12-003	Beschluss JAB 2012	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
		<b>12-MV-0021 Ergebnis</b>												
		1	10301001	1011401001	01130200	103-12-010		103-12-010		Mehrbedarf - Erweiterung VMWare	Beschluss JAB 2012	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
		2	10301051	1011401001	01130200	103-12-004		103-12-004		zu 103-12-010	Beschluss JAB 2012	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		<b>12-MV-0022 Ergebnis</b>												
		1	10301001	1011401001	01130200	103-12-015		103-12-015		Mehrbedarf - Zeiterfassung	Beschluss JAB 2012	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
		2	10301131	1011401001	01130200	103-12-005		103-12-005		zu 103-12-015	Beschluss JAB 2012	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		<b>12-MV-0023 Ergebnis</b>												
		1	10302001	1011401002	01130200	103-2001-2		103-2001-2		Mehrbedarf - Software Schulen	Beschluss JAB 2012	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
		2	10302001	1011401002	08230200	103-12-014		103-12-014		zu 103-2001-2	Beschluss JAB 2012	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		<b>12-MV-0024 Ergebnis</b>												
		1	01201001	0111103001	08240200	012-12-002		012-12-002		Mehrbedarf - GWG/Möbel	Beschluss JAB 2012	2.200,00	-2.200,00	2.200,00
		2	01201001	0111103001	08210200	012-12-001		012-12-001		zu 012-12-002	Beschluss JAB 2012	2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
		<b>12-MV-0025 Ergebnis</b>												
		1	10302001	1011401002	08230200	103-2001-1		103-2001-1		Mehrbedarf - Hardware Schulen	Beschluss JAB 2012	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
		2	10301051	1011401001	01130200	103-12-004		103-12-004		zu 103-2001-1	Beschluss JAB 2012	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		<b>12-MV-0026 Ergebnis</b>												
		1	23301048	2354201001	04810200	233-10-026		233-10-026		Mehrbedarf K 225 Planung, Grunderwerb, Vermessung	Beschluss JAB 2012	243,86	-243,86	243,86
		2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001		233-12-001		Deck. f. 233-10-026	Beschluss JAB 2012	243,86	-243,86	-243,86
		<b>12-MV-0027 Ergebnis</b>												
		1	23201001	2311405001	08240200	232-12-011		232-12-011		Austausch EDV-Schrank	Beschluss JAB 2012	351,05	-351,05	351,05
		2	23203248	2311405001	03330200	232-12-007		232-12-007		Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012	351,05	-351,05	-351,05
		<b>12-MV-0028 Ergebnis</b>												
		1	23203283	2311405001	03330200	232-12-008		232-12-008		Mehrbedarf Submission	Beschluss JAB 2012	6.500,00	-6.500,00	6.500,00
		<b>12-MV-0029 Ergebnis</b>												



Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0029	2	23203668	2311405001	03330200	232-11-011	Deck. f. 232-12-008	Beschluss JAB 2012				-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
		23203248	2311405001	03330200	232-12-007	Deck. f. 232-12-008	Beschluss JAB 2012				-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12-MV-0029	Ergebnis										<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0030	1	32203001	3212204001	08210200	322-12-002	Beschaff. Schreibritsch	Beschluss JAB 2012			118,63	-118,63	118,63	118,63
12-MV-0030	2	32201001	3212203001	08210200	322-12-001	Deck. f. 322-12-002	Beschluss JAB 2012						-118,63
12-MV-0030	Ergebnis										<b>118,63</b>	<b>-118,63</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0031	1	50301001	5031301002	56320000		Mehrbedarf - Verwaltung Asylbereich	Beschluss JAB 2012			1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
12-MV-0031	2	50301001	5031301006	55713070		Deck. f. 50300-A0011	Beschluss JAB 2012						-1.500,00
12-MV-0031	Ergebnis										<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0032	1	51302001	5136102004	55510000		Mehrbedarf-Falzlunahme	Beschluss JAB 2012			70.000,00	-70.000,00	70.000,00	70.000,00
12-MV-0032	2	51201001	5136303008	55520000		Deck. f. 51300-C0011	Beschluss JAB 2012						-70.000,00
12-MV-0032	Ergebnis										<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0033	1	23301018	2354201001	04820200	233-11-005	Anpassung 2012	Beschluss JAB 2012			40.700,00	-40.700,00	40.700,00	40.700,00
12-MV-0033	2	23301033	2354201001	04820200	233-11-010	Deck. f. 233-11-005	Beschluss JAB 2012						-40.700,00
12-MV-0033	Ergebnis										<b>40.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0034	1	23301062	2354201001	04820200	233-11-008	Anpassung 2012	Beschluss JAB 2012			147.400,00	-147.400,00	147.400,00	147.400,00
12-MV-0034	2	23301033	2354201001	04820200	233-11-010	Deck. f. 233-11-008	Beschluss JAB 2012						-147.400,00
12-MV-0034	Ergebnis										<b>147.400,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0035	1	23301051	2354201001	04820200	233-11-011	Anpassung 2012	Beschluss JAB 2012			147.300,00	-147.300,00	147.300,00	147.300,00
12-MV-0035	2	23301033	2354201001	04820200	233-11-010	Deck. f. 233-11-011	Beschluss JAB 2012						-147.300,00
12-MV-0035	Ergebnis										<b>147.300,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0036	1	23301060	2354201001	04820200	233-11-012	Anpassung 2012	Beschluss JAB 2012			115.400,00	-115.400,00	115.400,00	115.400,00
12-MV-0036	2	23301033	2354201001	04820200	233-11-010	Deck. f. 233-11-012	Beschluss JAB 2012						-115.400,00
12-MV-0036	Ergebnis										<b>115.400,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0037	1	23203548	2311405001	03330200	232-12-012	Mehrbedarf Aussenanlage	Beschluss JAB 2012			5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
12-MV-0037	2	23203522	2311405001	03320200	232-12-009	Deck. f. 232-12-012	Beschluss JAB 2012						-5.000,00
12-MV-0037	Ergebnis										<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0038	1	70405001	7053703001	07140200	704-12-009	Kauf PKW-Anhänger	Beschluss JAB 2012			4.300,00	-4.300,00	4.300,00	4.300,00
12-MV-0038	2	70402001	7053701012	08220200	704-11-005	Deck. f. 704-12-009	Beschluss JAB 2012						-4.300,00
12-MV-0038	Ergebnis										<b>4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0039	1	32203001	3212204001	08210200	322-12-002	Mehrbedarf Stühle	Beschluss JAB 2012			1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
12-MV-0039	2	32201001	3212203001	08210200	322-12-001	Deck. f. 322-12-002	Beschluss JAB 2012						-1.500,00
12-MV-0039	Ergebnis										<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-004	1	70401001	7053701001	07110200	704-12-002	Multicar 27C	Beschluss JAB 2012			1.723,53	-1.723,53	1.723,53	1.723,53
12-MV-004	2	70405001	7053703001	08210200	704-12-007	Deck. f. 70400-10001	Beschluss JAB 2012						-1.723,53
12-MV-004	Ergebnis										<b>1.723,53</b>	<b>-1.723,53</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0040	1	32303001	3212801001	08210200	323-12-006	Mehrbedarf Kats-Einheiten	Beschluss JAB 2012			3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00
12-MV-0040	2	32303001	3212801001	08210200	323-12-005	Deck. f. 323-12-006	Beschluss JAB 2012						-3.500,00
12-MV-0040	Ergebnis										<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0041	1	23203608	2311405001	03330200	232-12-010	Mehrbedarf- belasteter Baugrund	Beschluss JAB 2012			60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
12-MV-0041	2	23203002	2311405001	03320200	232-12-005	Deck. f. 232-12-010	Beschluss JAB 2012						-60.000,00
12-MV-0041	Ergebnis										<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0042	1	53401001	5341403001	08240200	534-12-002	Mehrbedarf - Meßgeräte	Beschluss JAB 2012			300,00	-300,00	300,00	300,00

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	
12-MV-0042	1	53401001	5341403001	08210200	534-12-001	Korr. Deck. f.534-12-002			Beschluss JAB 2012		2.700,00		2.700,00
	2	53401001	5341403001	08210200	534-12-001	Deck. f. 534-12-002			Beschluss JAB 2012			-3.000,00	-3.000,00
12-MV-0042	Ergebnis										3.000,00	-3.000,00	0,00
12-MV-0043	1	23301038	2354201001	04810200	233-10-019	Kosten Grundstückswerb K202			Beschluss JAB 2012		262,00		262,00
	2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001	Deck. f. 233-10-019			Beschluss JAB 2012			-262,00	-262,00
12-MV-0043	Ergebnis										262,00	-262,00	0,00
12-MV-0044	1	23301014	2354201001	04820200	233-09-005	Kosten Vermessung K112			Beschluss JAB 2012		4.500,00		4.500,00
	2	23301014	2354201001	04810200	233-10-010	Deck. f. 233-09-005			Beschluss JAB 2012			-4.500,00	-4.500,00
12-MV-0044	Ergebnis										4.500,00	-4.500,00	0,00
12-MV-0045	1	23301013	2354201001	23142200	233-11-002	Rückzahl. FÖM K229			Beschluss JAB 2012		15.400,00		15.400,00
	2	23301013	2354201001	04810200	233-11-002	Deck. f. Rückzahl.			Beschluss JAB 2012			-15.400,00	-15.400,00
12-MV-0045	Ergebnis										15.400,00	-15.400,00	0,00
12-MV-0046	1	40208011	4022101001	50291000		Pflegerische Betreuung			Beschluss JAB 2012		400,00		400,00
	2	40208011	4022101001	54142000		Rückzahlung			Beschluss JAB 2012		236,40		236,40
	2	40208011	4022101001	52430010		Deck. f. 40204-20001			Beschluss JAB 2012			-336,40	-336,40
		40208011	4022101001	52450040		Deck. f. 40204-20001			Beschluss JAB 2012			-300,00	-300,00
12-MV-0046	Ergebnis										636,40	-636,40	0,00
12-MV-0047	1	50201001	5034601001	08240200	502-12-001	Bedarf- Schränke			Beschluss JAB 2012		1.200,00		1.200,00
	2	50103001	5031103012	08240200	501-12-001	Deck. f. 502-12-001			Beschluss JAB 2012			-500,00	-500,00
		50103001	5031103012	08210200	501-12-002	Deck. f. 502-12-001			Beschluss JAB 2012			-700,00	-700,00
12-MV-0047	Ergebnis										1.200,00	-1.200,00	0,00
12-MV-0048	1	50103001	5031103012	08240200	501-12-001	Anschaff. 2 Bürostühle			Beschluss JAB 2012		450,00		450,00
	2	50401001	5031401001	08240200	504-12-001	Deck. f. 501-12-001			Beschluss JAB 2012			-450,00	-450,00
12-MV-0048	Ergebnis										450,00	-450,00	0,00
12-MV-0049	1	70405001	7053703001	08210200	704-12-008	Mehrbedarf Tankanlage			Beschluss JAB 2012		640,00		640,00
	2	70402001	7053701012	08220200	704-11-005	Deck. f. 704-12-008			Beschluss JAB 2012			-640,00	-640,00
12-MV-0049	Ergebnis										640,00	-640,00	0,00
12-MV-005	1	23202105	2311405001	09610200	232-11-019	Plan.lstg. Techn. Anlagen, Entwässerung			Beschluss JAB 2012		20.000,00		20.000,00
	2	23202108	2311405001	09610200	232-12-004	Deck. f. 232-11-019			Beschluss JAB 2012			-20.000,00	-20.000,00
12-MV-005	Ergebnis										20.000,00	-20.000,00	0,00
12-MV-0050	1	32302001	3212602002	08210200	323-12-003	Mehrbed. Atemluftflaschen			Beschluss JAB 2012		1.000,00		1.000,00
	2	32301001	3212601001	08210200	323-12-002	Deck. für 323-12-003			Beschluss JAB 2012			-1.000,00	-1.000,00
12-MV-0050	Ergebnis										1.000,00	-1.000,00	0,00
12-MV-0051	1	70102001	7056102001	08240200	701-12-002	Mehrbed. Büromöbel			Beschluss JAB 2012		119,16		119,16
	2	70201001	7055401001	08240200	702-12-001	Deck. f. 701-12-002			Beschluss JAB 2012			-47,51	-47,51
		70401001	7053701001	08240200	704-12-001	Deck. f. 701-12-002			Beschluss JAB 2012			-24,14	-24,14
		70101001	7056101001	08240200	701-12-001	Deck. f. 701-12-002			Beschluss JAB 2012			-47,51	-47,51
12-MV-0051	Ergebnis										119,16	-119,16	0,00
12-MV-0052	1	20102001	2011701001	56120000		Mehrbed. Fortbildung			Beschluss JAB 2012		500,00		500,00
	2	20101001	2011601001	56120000		Deck. f. 20104-A0001			Beschluss JAB 2012			-500,00	-500,00
12-MV-0052	Ergebnis										500,00	-500,00	0,00
12-MV-0053	1	32101001	3212201001	08240200	321-12-001	Mehrbed. Bücherregal			Beschluss JAB 2012		350,00		350,00
	2	32201001	3212203001	08210200	322-12-001	Deck. f. 321-12-001			Beschluss JAB 2012			-350,00	-350,00
12-MV-0053	Ergebnis										350,00	-350,00	0,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend	Minder-	Gesamtergebnis
		Genehmigungsnr.	Kostenstelle	Code	Code						Mehr-	aufwendungen/-	
											aufwendungen	auszahlungen	
12-MV-0054	1	23202102	2311405001	03720200	232-12-013	Mehrb. Fenster-DG			Beschluss JAB 2012		4.500,00		4.500,00
	2	23202108	2311405001	03730200	232-12-004	Deck. f. 232-12-013			Beschluss JAB 2012		-4.500,00		-4.500,00
12-MV-0054	Ergebnis										<b>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0055	1	53304001	5334301001	08240200	533-12-002	Einrichtungsgegenstände			Beschluss JAB 2012		650,00		650,00
	2	53401001	5341403001	08210200	534-12-001	Deck. f. 533-12-002			Beschluss JAB 2012		-650,00		-650,00
12-MV-0055	Ergebnis										<b>650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0056	1	32304001	3212701001	08210200	323-12-009	Headsetsystem Leitstelle			Beschluss JAB 2012		5.000,00		5.000,00
	2	32303001	3212801001	08210200	323-12-007	Deck. f. 323-12-009			Beschluss JAB 2012		-5.000,00		-5.000,00
12-MV-0056	Ergebnis										<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0057	1	40203041	4021101002	08240200	402-3041-2	Mehrbedarf Geräte			Beschluss JAB 2012		347,20		347,20
	2	40101001	4024303004	08210200	401-12-001	Deck. f. 402-3041-2			Beschluss JAB 2012		-347,20		-347,20
12-MV-0057	Ergebnis										<b>347,20</b>	<b>-347,20</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0058	1	40104001	4024302001	08240200	401-4001-1	Ersatzbeschaffung TV			Beschluss JAB 2012		332,01		332,01
	2	40101001	4024303004	08210200	401-12-001	Deck. f. 401-4001-1			Beschluss JAB 2012		-332,01		-332,01
12-MV-0058	Ergebnis										<b>332,01</b>	<b>-332,01</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0059	1	40203161	4021101001	08230200	402-3161-1	Mehrk.Förderbedarf			Beschluss JAB 2012		11.772,08		11.772,08
	2	40101001	4024303004	08210200	401-12-001	Deck. f. 402-3161-1			Beschluss JAB 2012		-11.772,08		-11.772,08
12-MV-0059	Ergebnis										<b>11.772,08</b>	<b>-11.772,08</b>	<b>0,00</b>
12-MV-006	1	70401001	7053701001	07110200	704-12-002	Multicar M27			Beschluss JAB 2012		1.300,00		1.300,00
	2	70405001	7053703001	08210200	704-12-007	Deck. f. 704-12-002			Beschluss JAB 2012		-1.300,00		-1.300,00
12-MV-0060	Ergebnis										<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0060	1	40206031	4021701001	52430060		Mehrb. Vertragsänderung			Beschluss JAB 2012		1.174,00		1.174,00
	2	40202001	4024201001	52430050		Deck. f. 40203-A0002			Beschluss JAB 2012		-1.174,00		-1.174,00
12-MV-0060	Ergebnis										<b>1.174,00</b>	<b>-1.174,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0061	1	32201001	3212203001	52541000		elektronische Aufenthaltstitel			Beschluss JAB 2012		800,00		800,00
	2	32101001	3212201003	52450130		Deck. f. 32200-A0001			Beschluss JAB 2012		-800,00		-800,00
12-MV-0061	Ergebnis										<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0062	1	23201001	2311405001	08240200	232-12-011	Müllbehälter Schulhof			Beschluss JAB 2012		770,00		770,00
	2	23203248	2311405001	03330200	232-12-007	Deck. f. 232-12-011			Beschluss JAB 2012		-770,00		-770,00
12-MV-0062	Ergebnis										<b>770,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0063	1	23203768	2311405001	09610200	232-12-014	Gerätehaus Gym. WBS			Beschluss JAB 2012		4.700,00		4.700,00
	2	23203648	2311405001	03330200	232-11-012	Deck. f. 232-12-014			Beschluss JAB 2012		-4.359,59		-4.359,59
		23203248	2311405001	03330200	232-12-007	Deck. f. 232-12-014			Beschluss JAB 2012		-340,41		-340,41
12-MV-0063	Ergebnis										<b>4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0064	1	40203011	4021101002	08240200	402-3011-2	Anschaff.Hortfahrzeuge			Beschluss JAB 2012		290,01		290,01
	2	40203061	4021101001	08240200	402-3061-1	Deck. f. 402-3011-2			Beschluss JAB 2012		-290,01		-290,01
12-MV-0064	Ergebnis										<b>290,01</b>	<b>-290,01</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0065	1	40203261	4021101001	08240200	402-3261-1	Ersatzbesch. Technik			Beschluss JAB 2012		738,17		738,17
	2	40203031	4021101001	08240200	402-3031-1	Deck. f. 402-3261-1			Beschluss JAB 2012		-738,17		-738,17
12-MV-0065	Ergebnis										<b>738,17</b>	<b>-738,17</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0066	1	40203171	4021101001	08240200	402-3171-1	Ersatzbeschaffungen			Beschluss JAB 2012		6.079,73		6.079,73
	2	40203071	4021101002	08240200	402-3071-2	Deck. f. 402-3171-1			Beschluss JAB 2012		-6.079,73		-6.079,73
12-MV-0066	Ergebnis										<b>6.079,73</b>	<b>-6.079,73</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0067	1	40203021	4021101002	08240200	402-3021-2	Mehrb. Anschaffungen			Beschluss JAB 2012		365,44		365,44

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend	Minder-	Gesamtergebnis
Genehmigungsnr.	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Mehr-	aufwendungen/-	auszahlungen
12-MV-0067	2	40203021	4021101001	08240200	402-3021-1	402-3021-2	Deck. f. 402-3021-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	365,44	-365,44	0,00	
12-MV-0067	Ergebnis									365,44	-365,44	0,00	
12-MV-0068	1	40203271	4021101002	08240200	402-3271-2	Hortraum	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	2.897,26	1,00	2.897,26	
12-MV-0068	Ergebnis									2.897,26	1,00	2.897,26	
12-MV-0068	2	40204011	4021601001	08240200	402-4011-1	Dek. f. 402-3271-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1,00	-2.189,56	-2.189,56	
12-MV-0068	Ergebnis									1,00	-2.189,56	-2.189,56	
12-MV-0068	2	40204121	4021601001	08210200	402-4121-1	Deck. f. 402-3271-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1,00	-2.189,56	-2.189,56	
12-MV-0068	Ergebnis									1,00	-2.189,56	-2.189,56	
12-MV-0068	2	40204011	4021601001	08240200	402-4011-1	Deck. f. 402-3271-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1,00	-708,70	-708,70	
12-MV-0068	Ergebnis									1,00	-708,70	-708,70	
12-MV-0069	1	40203271	4021101001	08240200	402-3271-1	Ausst. Werkraum	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	3.587,10	-3.587,10	0,00	
12-MV-0069	Ergebnis									3.587,10	-3.587,10	0,00	
12-MV-0069	2	40204101	4021601001	08240200	402-4101-1	Deck. f. 402-3271-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	3.587,10	-3.587,10	0,00	
12-MV-0069	Ergebnis									3.587,10	-3.587,10	0,00	
12-MV-0070	1	40203231	4021101001	08240200	402-3231-1	Ausst. Speiseraum	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.147,57	-1.147,57	0,00	
12-MV-0070	Ergebnis									1.147,57	-1.147,57	0,00	
12-MV-0070	2	40204101	4021601001	08240200	402-4101-1	Dek. f. 402-3231-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.147,57	-1.147,57	0,00	
12-MV-0070	Ergebnis									1.147,57	-1.147,57	0,00	
12-MV-0071	1	40203211	4021101001	08240200	402-3211-1	Anschaffungen	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	3.199,20	-3.199,20	0,00	
12-MV-0071	Ergebnis									3.199,20	-3.199,20	0,00	
12-MV-0071	2	40204001	4021601001	08240200	402-4001-1	Deck. f. 402-3211-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	3.199,20	-3.199,20	0,00	
12-MV-0071	Ergebnis									3.199,20	-3.199,20	0,00	
12-MV-0072	1	40203051	4021101002	08240200	402-3051-2	Anschaffungen	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	940,95	-940,95	0,00	
12-MV-0072	Ergebnis									940,95	-940,95	0,00	
12-MV-0072	2	40204001	4021601001	08240200	402-4001-1	Deck. f. 402-3051-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	940,95	-940,95	0,00	
12-MV-0072	Ergebnis									940,95	-940,95	0,00	
12-MV-0073	1	40203041	4021101001	08240200	402-3041-1	Anschaffungen	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.153,53	-1.153,53	0,00	
12-MV-0073	Ergebnis									1.153,53	-1.153,53	0,00	
12-MV-0073	2	40206001	4021701001	08240200	402-6001-1	Deck. f. 402-3041-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.153,53	-1.153,53	0,00	
12-MV-0073	Ergebnis									1.153,53	-1.153,53	0,00	
12-MV-0074	1	40103051	4042101003	08240200	401-3051-1	Anschaff. Turngerät	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.616,76	-1.616,76	0,00	
12-MV-0074	Ergebnis									1.616,76	-1.616,76	0,00	
12-MV-0074	2	40204111	4021601001	08240200	402-4111-1	Deck. f. 401-3051-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.616,76	-1.616,76	0,00	
12-MV-0074	Ergebnis									1.616,76	-1.616,76	0,00	
12-MV-0075	1	40204031	4021601001	08240200	402-4031-1	Anschaff. Schränke	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0075	Ergebnis									2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0075	2	40204071	4021601001	08240200	402-4071-1	Deck. f. 402-4031-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0075	Ergebnis									2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0075	2	40206021	4021701001	08240200	402-6021-1	Deck. f. 402-4031-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0075	Ergebnis									2.940,42	-2.940,42	0,00	
12-MV-0076	1	40203251	4021101001	08240200	402-3251-1	Anschaff. Schränke	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.268,22	-1.268,22	0,00	
12-MV-0076	Ergebnis									1.268,22	-1.268,22	0,00	
12-MV-0076	2	40203071	4021101002	08240200	402-3071-2	Deck. f. 402-3251-1	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	1.268,22	-1.268,22	0,00	
12-MV-0076	Ergebnis									1.268,22	-1.268,22	0,00	
12-MV-0077	1	40203241	4021101002	08240200	402-3241-2	Ausst. Picknick-Sitzgruppe	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	449,00	-449,00	0,00	
12-MV-0077	Ergebnis									449,00	-449,00	0,00	
12-MV-0077	2	40203141	4021101001	08240200	402-3141-1	Deck. f. 402-3241-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	449,00	-449,00	0,00	
12-MV-0077	Ergebnis									449,00	-449,00	0,00	
12-MV-0078	1	40203231	4021101002	08240200	402-3231-2	Ausst. Hortraum	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	435,00	-435,00	0,00	
12-MV-0078	Ergebnis									435,00	-435,00	0,00	
12-MV-0078	2	40203161	4021101002	08240200	402-3161-2	Deck. f. 402-3231-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	435,00	-435,00	0,00	
12-MV-0078	Ergebnis									435,00	-435,00	0,00	
12-MV-0079	1	40203201	4021101002	08240200	402-3201-2	Anschaff. Hortfahrzeuge	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	254,80	-254,80	0,00	
12-MV-0079	Ergebnis									254,80	-254,80	0,00	
12-MV-0079	2	40203201	4021101001	08240200	402-3201-1	Deck. f. 402-3201-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	254,80	-254,80	0,00	
12-MV-0079	Ergebnis									254,80	-254,80	0,00	
12-MV-0079	1	40203191	4021101002	08240200	402-3191-2	Anschaff. Hortfahrzeuge	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0079	Ergebnis									431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0079	2	40203131	4021101001	08240200	402-3131-1	Deck. f. 402-3191-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0079	Ergebnis									431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0080	1	40203191	4021101002	08240200	402-3191-2	Anschaff. Hortfahrzeuge	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0080	Ergebnis									431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0080	2	40203131	4021101001	08240200	402-3131-1	Deck. f. 402-3191-2	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	Beschluss JAB 2012	431,47	-431,47	0,00	
12-MV-0080	Ergebnis									431,47	-431,47	0,00	

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0081	1	40203191	4021101001	08240200	402-3191-1	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	730,63		730,63	
	2	40203141	4021101002	08240200	402-3141-2	Deck f. 402-3191-1			Beschluss JAB 2012		-730,63	-730,63	
12-MV-0081	Ergebnis									<b>730,63</b>	<b>-730,63</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0082	1	40203131	4021101002	08240200	402-3131-2	Anschaff. Regal			Beschluss JAB 2012	260,00		260,00	
	2	40203131	4021101001	08240200	402-3131-1	Deck f. 402-3131-2			Beschluss JAB 2012		-260,00	-260,00	
12-MV-0082	Ergebnis									<b>260,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0083	1	40203121	4021101002	08240200	402-3121-2	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	598,78		598,78	
	2	40203171	4021101002	08240200	402-3171-2	Deck f. 402-3121-2			Beschluss JAB 2012		-598,78	-598,78	
12-MV-0083	Ergebnis									<b>598,78</b>	<b>-598,78</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0084	1	40203101	4021101002	08240200	402-3101-2	Anschaff. Gartfahrzeuge			Beschluss JAB 2012	462,01		462,01	
	2	40203071	4021101001	08240200	402-3071-1	Deck f. 402-3101-2			Beschluss JAB 2012		-462,01	-462,01	
12-MV-0084	Ergebnis									<b>462,01</b>	<b>-462,01</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0085	1	40203101	4021101001	08240200	402-3101-1	Anschaffung TV			Beschluss JAB 2012	276,18		276,18	
	2	40203121	4021101001	08240200	402-3121-1	Deck f. 402-3101-1			Beschluss JAB 2012		-276,18	-276,18	
12-MV-0085	Ergebnis									<b>276,18</b>	<b>-276,18</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0086	1	40203091	4021101002	08240200	402-3091-2	Anschaff. Bankpodest			Beschluss JAB 2012	300,31		300,31	
	2	40203111	4021101002	08240200	402-3111-2	Deck f. 402-3091-2			Beschluss JAB 2012		-300,31	-300,31	
12-MV-0086	Ergebnis									<b>300,31</b>	<b>-300,31</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0087	1	40206011	4021701001	08240200	402-6011-1	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	545,23		545,23	
	2	40203181	4021101001	08240200	402-3181-1	Deck f. 402-6011-1			Beschluss JAB 2012		-545,23	-545,23	
12-MV-0087	Ergebnis									<b>545,23</b>	<b>-545,23</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0088	1	40206031	4021701001	08240200	402-6031-1	Anschaff. Schülertische			Beschluss JAB 2012	1.004,49		1.004,49	
	2	40204021	4021601001	08240200	402-4021-1	Deck f. 402-6031-1			Beschluss JAB 2012		-1.004,49	-1.004,49	
12-MV-0088	Ergebnis									<b>1.004,49</b>	<b>-1.004,49</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0089	1	40101001	4024303002	08240200	401-12-002	Ausstatt. f. O. Kirchner			Beschluss JAB 2012	902,41		902,41	
	2	40101001	4024303004	08210200	401-12-001	Deck f. 401-12-002			Beschluss JAB 2012		-902,41	-902,41	
12-MV-0089	Ergebnis									<b>902,41</b>	<b>-902,41</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0090	1	40203051	4021101001	08240200	402-3051-1	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	1.790,68		1.790,68	
	2	40203141	4021101001	08240200	402-3141-1	Deck f. 402-3051-1			Beschluss JAB 2012		-1.749,45	-1.749,45	
		40203141	4021101002	08240200	402-3141-2	Deck f. 402-3051-1			Beschluss JAB 2012		-41,23	-41,23	
12-MV-0090	Ergebnis									<b>1.790,68</b>	<b>-1.790,68</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0091	1	40203001	4021101001	08240200	402-3001-1	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	5.220,43		5.220,43	
	2	40101001	4024303004	08210200	401-12-001	Deck f. 402-3001-1			Beschluss JAB 2012		-2.546,30	-2.546,30	
		40204011	4021601001	08240200	402-4011-1	Deck f. 402-3001-1			Beschluss JAB 2012		-1.263,31	-1.263,31	
		40204091	4021601001	08240200	402-4091-1	Deck f. 402-3001-1			Beschluss JAB 2012		-1.410,82	-1.410,82	
12-MV-0091	Ergebnis									<b>5.220,43</b>	<b>-5.220,43</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0092	1	40208001	4022101001	08240200	402-8001-1	Anschaffungen			Beschluss JAB 2012	8.771,94		8.771,94	
	2	40203021	4021101001	08240200	402-3021-1	Deck f. 402-8001-1			Beschluss JAB 2012		-909,87	-909,87	
		40204061	4021601001	08240200	402-4061-1	Deck f. 402-8001-1			Beschluss JAB 2012		-1.083,18	-1.083,18	
		40204081	4021601001	08240200	402-4081-1	Deck f. 402-8001-1			Beschluss JAB 2012		-2.450,00	-2.450,00	
		40204131	4021601001	08240200	402-4131-1	Deck f. 402-8001-1			Beschluss JAB 2012		-2.050,08	-2.050,08	
		40207001	4023101001	08240200	402-7001-1	Deck f. 402-8001-1			Beschluss JAB 2012		-2.278,81	-2.278,81	
12-MV-0092	Ergebnis									<b>8.771,94</b>	<b>-8.771,94</b>	<b>0,00</b>	
12-MV-0093	1	40203031	4021101002	08240200	402-3031-2	Anschaffung			Beschluss JAB 2012	400,00		400,00	
12-MV-0093	Ergebnis									<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	

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			
12-MV-0093	2	40203031	4021101001	08240200	402-3031-1	402-3031-2	Deck. f. 402-3031-2	Beschluss JAB 2012			-400,00	-400,00	-400,00
12-MV-0093	Ergebnis									400,00	-400,00	0,00	0,00
12-MV-0094	1	40203221	4021101002	08240200	402-3221-2	Anschaffung		Beschluss JAB 2012		85,49		85,49	85,49
12-MV-0094	2	40203221	4021101001	08240200	402-3221-1	Deck. f. 402-3221-2		Beschluss JAB 2012			-85,49	-85,49	-85,49
12-MV-0094	Ergebnis									85,49	-85,49	0,00	0,00
12-MV-0095	1	40203241	4021101002	08240200	402-3241-2	Anschaffung		Beschluss JAB 2012		30,62		30,62	30,62
12-MV-0095	2	40203241	4021101001	08240200	402-3241-1	Deck. f. 402-3241-2		Beschluss JAB 2012			-30,62	-30,62	-30,62
12-MV-0095	Ergebnis									30,62	-30,62	0,00	0,00
12-MV-0096	1	32201001	3212203001	52541000		Mehrb. Ausweise		Beschluss JAB 2012		800,00		800,00	800,00
12-MV-0096	2	32101001	3212201003	52450130		Deck. f. 32200-A0001		Beschluss JAB 2012			-800,00	-800,00	-800,00
12-MV-0096	Ergebnis									800,00	-800,00	0,00	0,00
12-MV-0097	1	10201001	1011302001	56120000		Seminarteilnahme		Beschluss JAB 2012		600,00		600,00	600,00
12-MV-0097	2	10202001	1011403001	56120000		Deck. f. 10200-A0001		Beschluss JAB 2012			-300,00	-300,00	-300,00
12-MV-0097	10202001	1011403001	56130000			Deck. f. 10200-A0001		Beschluss JAB 2012			-300,00	-300,00	-300,00
12-MV-0097	Ergebnis									600,00	-600,00	0,00	0,00
12-MV-0098	1	50301001	5031301002	55712050		Mehrb. Lstg.anspruch		Beschluss JAB 2012		20.000,00		20.000,00	20.000,00
12-MV-0098	50301001	5031301002	55712040			Mehrb. Lstg.anspruch		Beschluss JAB 2012		30.000,00		30.000,00	30.000,00
12-MV-0098	2	50103001	5031103004	55320010		Deck. f. 50300-C0011		Beschluss JAB 2012			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12-MV-0098	Ergebnis									50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
12-MV-0099	1	51102001	5134101001	55720000		Mehrb. Fallzunahme		Beschluss JAB 2012		25.000,00		25.000,00	25.000,00
12-MV-0099	2	51201001	5136303008	55520000		Deck. f. 51100-C0021		Beschluss JAB 2012			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
12-MV-0099	Ergebnis									25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
12-MV-0100	1	10301001	1011401001	08230200	103-1001-1	Beschaffungen		Beschluss JAB 2012		21.000,00		21.000,00	21.000,00
12-MV-0100	2	10301001	1011401001	08230200	103-12-002	Deck. f. 103-1001-1		Beschluss JAB 2012			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
12-MV-0100	10301001	1011401001	08230200		103-12-003	Deck. f. 103-1001-1		Beschluss JAB 2012			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12-MV-0100	10301001	1011401001	08230200		103-12-009	Deck. f. 103-1001-1		Beschluss JAB 2012			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12-MV-0100	Ergebnis									21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
12-MV-0101	1	32303001	3212801001	56120000		Führerscheinausbildung/ Deckung Mehrtrag Bund		Beschluss JAB 2012		18.248,45		18.248,45	18.248,45
12-MV-0101	Ergebnis									18.248,45		18.248,45	18.248,45
12-MV-0102	1	01001001	0111101001	56930000		Mehrb. Verabschiedung		Beschluss JAB 2012		2.000,00		2.000,00	2.000,00
12-MV-0102	2	01101001	0111109001	52440020		Deck. f. 01001-A0001		Beschluss JAB 2012			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12-MV-0102	Ergebnis									2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12-MV-0103	1	40204041	4021601001	08240200	402-4041-1	Anschaff. Schraubstöcke		Beschluss JAB 2012		1.037,15		1.037,15	1.037,15
12-MV-0103	2	40203031	4021101001	08240200	402-3031-1	Deck. f. 402-4041-1		Beschluss JAB 2012			-393,73	-393,73	-393,73
12-MV-0103	40204091	4021601001	08240200		402-4091-1	Deck. f. 402-4041-1		Beschluss JAB 2012			-643,42	-643,42	-643,42
12-MV-0103	Ergebnis									1.037,15	-1.037,15	0,00	0,00
12-MV-0104	1	10501001	1011201002	56120000		Mehrb. Ausbildung		Beschluss JAB 2012		11.000,00		11.000,00	11.000,00
12-MV-0104	2	10301021	1011401001	56249000		Deck. f. 10500-A0001		Beschluss JAB 2012			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
12-MV-0104	Ergebnis									11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
12-MV-0105	1	23301018	2354201001	04820200	233-09-007	Auforstung K 235 (2.BA)		Beschluss JAB 2012		4.900,00		4.900,00	4.900,00
12-MV-0105	2	23301018	2354201001	04820200	233-11-005	Deck. f. 233-09-007		Beschluss JAB 2012			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12-MV-0105	Ergebnis									4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0106	1	53201001	5341402002	52450110					Mehraufwand Untersuchungen nach TrinkwVO/Deckung Mehrerträge Verwaltungsgebühren	Beschluss JAB 2012	25.000,00		25.000,00
<b>12-MV-0106 Ergebnis</b>											<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
12-MV-0107	1	70405001	7053703001	08210200	704-12-008				Anschaff. Durchflusszähler	Beschluss JAB 2012	250,00		250,00
12-MV-0107	2	70402001	7053701012	08220200	704-11-005				Deck. f. 704-12-008	Beschluss JAB 2012		-250,00	-250,00
<b>12-MV-0107 Ergebnis</b>											<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0108	1	23301037	2354201001	04810200	233-10-018				Mehrbed. Grunderwerb	Beschluss JAB 2012	355,00		355,00
12-MV-0108	2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001				Deck. f. 233-10-018	Beschluss JAB 2012		-355,00	-355,00
<b>12-MV-0108 Ergebnis</b>											<b>355,00</b>	<b>-355,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0109	1	23301038	2354201001	04810200	233-10-019				Mehrbed. Grunderwerb	Beschluss JAB 2012	200,00		200,00
12-MV-0109	2	23301001	2354201001	04810200	233-12-001				Deck. f. 233-10-019	Beschluss JAB 2012		-200,00	-200,00
<b>12-MV-0109 Ergebnis</b>											<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0110	1	40203011	4021101002	08240200	402-3011-2				Transportkosten/Lieferung	Beschluss JAB 2012	10,00		10,00
12-MV-0110	2	40203011	4021101001	08240200	402-3011-1				Deck. f. 402-3011-2	Beschluss JAB 2012		-10,00	-10,00
<b>12-MV-0110 Ergebnis</b>											<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0111	1	40203171	4021101001	08240200	402-3171-1				Transport- u. Montage	Beschluss JAB 2012	170,00		170,00
12-MV-0111	2	40203241	4021101001	08240200	402-3241-1				Deck. f. 402-3171-1	Beschluss JAB 2012		-170,00	-170,00
<b>12-MV-0111 Ergebnis</b>											<b>170,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0112	1	10302001	1011401002	01130200	103-2001-2				Zuordnung Invest.	Beschluss JAB 2012	1.200,00		1.200,00
12-MV-0112	2	10302001	1011401002	08230200	103-2001-1				Deck. f. 103-2001-2	Beschluss JAB 2012		-1.200,00	-1.200,00
<b>12-MV-0112 Ergebnis</b>											<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0113	1	40203001	4021101001	08240200	402-3001-1				Anschaffungen	Beschluss JAB 2012	350,00		350,00
12-MV-0113	2	40203081	4021101001	08240200	402-3081-1				Deck. f. 402-3001-1	Beschluss JAB 2012		-350,00	-350,00
<b>12-MV-0113 Ergebnis</b>											<b>350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0114	1	51401001	5136201006	55990000					Mehraufwand Projekt Toleranz Fördern/Deckung Mehrertrag vom Bund	Beschluss JAB 2012	10.000,00		10.000,00
<b>12-MV-0114 Ergebnis</b>											<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
12-MV-0115	1	40203061	4021101001	08240200	402-3061-1				Anschaff. Notentafeli	Beschluss JAB 2012	116,77		116,77
12-MV-0115	2	40203081	4021101001	08240200	402-3081-1				Deck. f. 402-3061-1	Beschluss JAB 2012		-116,77	-116,77
<b>12-MV-0115 Ergebnis</b>											<b>116,77</b>	<b>-116,77</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0116	1	40204091	4021601001	08240200	402-4091-1				Mehrbed./ Transport	Beschluss JAB 2012	24,00		24,00
12-MV-0116	2	40204001	4021601001	08240200	402-4001-1				Deck. f. 402-4091-1	Beschluss JAB 2012		-24,00	-24,00
<b>12-MV-0116 Ergebnis</b>											<b>24,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0117	1	40206021	4021701001	08240200	402-6021-1				Mehrbed./ Transport	Beschluss JAB 2012	24,00		24,00
12-MV-0117	2	40204011	4021601001	08240200	402-4011-1				Deck. f. 402-6021-1	Beschluss JAB 2012		-24,00	-24,00
<b>12-MV-0117 Ergebnis</b>											<b>24,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0118	1	23201001	2311405001	08240200	232-12-011				Erwerb EDV-Schrank	Beschluss JAB 2012	1.413,60		1.413,60
12-MV-0118	2	23201001	2311405002	08210200	232-12-001				Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012		-1.413,60	-1.413,60
<b>12-MV-0118 Ergebnis</b>											<b>1.413,60</b>	<b>-1.413,60</b>	<b>0,00</b>
12-MV-0119	1	51201001	5136303006	55520000					Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012	170.000,00		170.000,00
12-MV-0119	2	51103001	5136103002	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-40.000,00	-40.000,00
12-MV-0119		51201001	5136304001	55510000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-15.000,00	-15.000,00
12-MV-0119		51201001	5136304001	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-50.000,00	-50.000,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend	Minder-	Gesamtergebnis
Genehmigungsnr.	Code	Code	Code	Code	Code						Mehr-	aufwendungen/-	
											aufwendungen	auszahlungen	
12-MV-0119	2	51201001	5136304002	5520000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-3.000,00	-3.000,00
		51301001	5136306002	55510000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-3.000,00	-3.000,00
		51301001	5136306003	55510000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-1.000,00	-1.000,00
		51301001	5136306003	55520000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-8.000,00	-8.000,00
		51401001	5136201005	50291000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-50.000,00	-50.000,00
12-MV-0119 Ergebnis										170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
12-MV-0120	1	50301001	5031501002	55829000	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					9.000,00		9.000,00
		50301001	5031501002	55829020	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					3.000,00		3.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010	Deck. f. 50300-C0001	Beschluss JAB 2012						-12.000,00	-12.000,00
12-MV-0120 Ergebnis										12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
12-MV-0121	1	50301001	5031301001	55711020	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					11.000,00		11.000,00
		50301001	5031301004	55712000	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					17.000,00		17.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010	Deck. f. 50100-C0021	Beschluss JAB 2012						-28.000,00	-28.000,00
12-MV-0121 Ergebnis										28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
12-MV-0122	1	23203728	2311405001	03330200	232-12-015	Beschluss JAB 2012					6.581,00		6.581,00
	2	23203002	2311405001	03320200	232-12-005	Beschluss JAB 2012						-4.388,50	-4.388,50
		23203248	2311405001	03330200	232-12-007	Beschluss JAB 2012						-2.192,50	-2.192,50
12-MV-0122 Ergebnis										6.581,00	-6.581,00	0,00	0,00
12-MV-0123	1	23201001	2311405001	08240200	Serverschrank	Beschluss JAB 2012					1.414,00		1.414,00
	2	23203283	2311405001	03320200	Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012						-1.414,00	-1.414,00
12-MV-0123 Ergebnis										1.414,00	-1.414,00	0,00	0,00
12-MV-0124	1	10301001	1011401001	01130200	Mehrbed. Beschaffung	Beschluss JAB 2012					7.000,00		7.000,00
	2	10301151	1011401001	01130200	Deck. f. 103-1001-2	Beschluss JAB 2012						-7.000,00	-7.000,00
12-MV-0124 Ergebnis										7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
12-MV-0125	1	52101001	5231201006	56250000	Erstellg.ABC Berichte	Beschluss JAB 2012					203.000,00		203.000,00
	2	52101001	5231201005	55131110	Deck. f. 52100-A0001	Beschluss JAB 2012						-203.000,00	-203.000,00
12-MV-0125 Ergebnis										203.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
12-MV-0126	1	32201001	3212203001	52541000	Mehrb. Ausweise	Beschluss JAB 2012					500,00		500,00
	2	32101001	3212201003	56310000	Deck. f. 32200-A0001	Beschluss JAB 2012						-500,00	-500,00
12-MV-0126 Ergebnis										500,00	-500,00	0,00	0,00
12-MV-0127	1	23201001	2311405001	08240200	Anschaff. Serverschrank	Beschluss JAB 2012					1.032,25		1.032,25
	2	23201001	2311405003	03730200	Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012						-1.032,25	-1.032,25
12-MV-0127 Ergebnis										1.032,25	-1.032,25	0,00	0,00
12-MV-0128	1	40203221	4021101002	08240200	Mehrbedarf Anschaff. Roller	Beschluss JAB 2012					0,81		0,81
	2	40203221	4021101001	08240200	Deck. f. 402-3221-2	Beschluss JAB 2012						-0,81	-0,81
12-MV-0128 Ergebnis										0,81	-0,81	0,00	0,00
12-MV-0129	1	23201001	2311405001	08240200	Anschaff. Serverschrank	Beschluss JAB 2012					1.413,60		1.413,60
	2	23203283	2311405001	03320200	Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012						-1.413,60	-1.413,60
12-MV-0129 Ergebnis										1.413,60	-1.413,60	0,00	0,00
12-MV-0130	1	53402001	5341404001	56130000	Mehrb. Dienstreisen ZÄD	Beschluss JAB 2012					250,00		250,00
	2	53101001	5341401001	52450110	Deck. f. 53400-A0011	Beschluss JAB 2012						-250,00	-250,00
12-MV-0130 Ergebnis										250,00	-250,00	0,00	0,00
12-MV-0131	1	50106001	5031106001	55320010	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					30.000,00		30.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010	Deck. f. 50100-C0051	Beschluss JAB 2012						-30.000,00	-30.000,00



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
12-MV-0131	Ergebnis										30.000,00	-30.000,00	0,00
12-MV-0132	1	40101001	4024303004	52420000					Mehrb. Verpflegung	Beschluss JAB 2012	120.000,00		120.000,00
	2	40101001	4024101001	52410000					Deck. f. 40100-A0031/Ertrag	Beschluss JAB 2012		-8.000,00	-8.000,00
12-MV-0132	Ergebnis										120.000,00	-8.000,00	112.000,00
12-MV-0133	1	23201001	2311405001	08240200			232-12-011		Serverschrank Br. worbis	Beschluss JAB 2012	434,43		434,43
	2	23201001	2311405003	08210200			232-12-002		Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012		-434,43	-434,43
12-MV-0133	Ergebnis										434,43	-434,43	0,00
12-MV-0134	1	23201001	2311405001	08240200			232-12-011		USV Verwaltungsgebäude	Beschluss JAB 2012	448,96		448,96
	2	23201001	2311405003	08210200			232-12-002		Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012		-448,96	-448,96
12-MV-0134	Ergebnis										448,96	-448,96	0,00
12-MV-0135	1	51301001	5136306001	55510000					Mehrd. Spitzabrechnung	Beschluss JAB 2012	200,00		200,00
	2	51302001	5136102001	56120000					Deck. f. 51300-C0001	Beschluss JAB 2012		-200,00	-200,00
12-MV-0135	Ergebnis										200,00	-200,00	0,00
12-MV-0136	1	51201001	5136303006	55520000					Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012	46.000,00		46.000,00
	2	51103001	5136103002	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-17.000,00	-17.000,00
		51201001	5136304001	55510000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-3.000,00	-3.000,00
		51201001	5136302004	55510000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-2.000,00	-2.000,00
		51201001	5136302004	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-10.000,00	-10.000,00
		51302001	5136102004	55510000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-10.000,00	-10.000,00
		51302001	5136102001	56130000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012		-4.000,00	-4.000,00
12-MV-0136	Ergebnis										46.000,00	-46.000,00	0,00
12-MV-0137	1	23203768	2311405001	03902000			232-12-014		Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012	255,00		255,00
	2	23202108	2311405001	03730200			232-12-004		Deck. f. 232-12-014	Beschluss JAB 2012		-255,00	-255,00
12-MV-0137	Ergebnis										255,00	-255,00	0,00
12-MV-0138	1	23202102	2311405001	03720200			232-12-013		Mehrbedarf Fenstererneuerung	Beschluss JAB 2012	280,00		280,00
	2	23202108	2311405001	03730200			232-12-004		Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012		-280,00	-280,00
12-MV-0138	Ergebnis										280,00	-280,00	0,00
12-MV-0139	1	23301025	2354201001	04810200			233-11-006		Mehrbed. Grunderwerb K109	Beschluss JAB 2012	1.500,00		1.500,00
	2	23301001	2354201001	04810200			233-12-001		deck. f. 233-11-006	Beschluss JAB 2012		-1.500,00	-1.500,00
12-MV-0139	Ergebnis										1.500,00	-1.500,00	0,00
12-MV-0140	1	23301062	2354201001	04820200			233-11-008		Mehrbedarf K 241	Beschluss JAB 2012	54.000,00		54.000,00
	2	23301001	2354201001	04810200			233-12-001		Deck. f. 233-11-008	Beschluss JAB 2012		-19.000,00	-19.000,00
		23301018	2354201001	04820200			233-11-005		Deck. f. 233-11-008	Beschluss JAB 2012		-10.000,00	-10.000,00
		23301061	2354201001	04820200			233-11-013		Deck. f. 233-11-008	Beschluss JAB 2012		-25.000,00	-25.000,00
12-MV-0140	Ergebnis										54.000,00	-54.000,00	0,00
12-MV-0141	1	39201001	3912401001	56130000					Mehrbed. Dienstreisen	Beschluss JAB 2012	600,00		600,00
	2	39000001	3900007001	56130000					Deck. f. 39200-A0001	Beschluss JAB 2012		-600,00	-600,00
12-MV-0141	Ergebnis										600,00	-600,00	0,00
12-MV-0142	1	23201001	2311405003	08210200			232-12-002		Ausrüst. Rasentraktor	Beschluss JAB 2012	640,00		640,00
	2	23203283	2311405001	03320200			232-12-008		Deck. f. 232-12-002	Beschluss JAB 2012		-640,00	-640,00
12-MV-0142	Ergebnis										640,00	-640,00	0,00
12-MV-0143	1	50301001	5031301004	55712000					Mehrb. Krankenkosten	Beschluss JAB 2012	3.000,00		3.000,00
	2	50301001	5031501002	55829020					Deck. f. 50300-C0011	Beschluss JAB 2012		-3.000,00	-3.000,00
12-MV-0143	Ergebnis										3.000,00	-3.000,00	0,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0144	1	50105001	5031104002	55320000					Mehrb. Rückstellung	Beschluss JAB 2012	90.000,00		90.000,00
	2	50103001	5031103004	55320010					Deck. f. 50100-C0031	Beschluss JAB 2012	-90.000,00		-90.000,00
12-MV-0144	<b>Ergebnis</b>												
12-MV-0145	1	53402001	5341404001	56130000					Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012	150,00		150,00
	2	53101001	5341401001	56120000					Deck. f. 53400-A0011	Beschluss JAB 2012	-150,00		-150,00
12-MV-0145	<b>Ergebnis</b>												
12-MV-0146	1	51201001	5136303006	55520000					Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012	61.500,00		61.500,00
	2	51101001	5135102001	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-200,00		-200,00
		51101001	5135102001	56250000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-400,00		-400,00
		51101001	5135102001	56310000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-200,00		-200,00
		51102001	51344101001	55720000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-12.000,00		-12.000,00
		51102001	51344101001	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-300,00		-300,00
		51102001	51344101001	56250000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-400,00		-400,00
		51102001	51344101001	56310000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-200,00		-200,00
		51103001	5136103002	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-4.000,00		-4.000,00
		51103001	5136103001	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-500,00		-500,00
		51103001	5136103001	56310000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00
		51103001	5136103003	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00
		51103001	5136103003	56250000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-700,00		-700,00
		51201001	5136303005	56250000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-1.400,00		-1.400,00
		51201001	5136303006	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00
		51201001	5136303006	56130000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-6.800,00		-6.800,00
		51201001	5136304001	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-800,00		-800,00
		51201001	5136302004	55520000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-900,00		-900,00
		51301001	5136306004	56130000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-2.600,00		-2.600,00
		51302001	5136102002	52440020					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-2.500,00		-2.500,00
		51302001	5136102002	52491000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-300,00		-300,00
		51302001	5136102002	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-1.300,00		-1.300,00
		51302001	5136102002	56321000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-200,00		-200,00
		51302001	5136102002	50291000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-4.100,00		-4.100,00
		51302001	5136102002	56310000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-200,00		-200,00
		51302001	5136102002	56211000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-300,00		-300,00
		51302001	5136102004	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00
		51302001	5136102004	56130000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-600,00		-600,00
		51302001	5136102001	52910000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-1.500,00		-1.500,00
		51302001	5136102001	55990000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-5.000,00		-5.000,00
		51302001	5136102001	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-2.100,00		-2.100,00
		51302001	5136102001	56130000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-1.200,00		-1.200,00
		51302001	5136102001	56321000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00
		51302001	5136102001	50291000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-800,00		-800,00
		51302001	5136102001	56211000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-500,00		-500,00
		51401001	5136301001	55510000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-1.500,00		-1.500,00
		51401001	5136301002	52440050					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-5.000,00		-5.000,00
		51401001	5136301002	56120000					Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012	-100,00		-100,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
12-MV-0146	2	51401001	5136201005	55990000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-2.200,00	-2.200,00
		51401001	5136201003	56930000	Deck. f. 51200-C0011	Beschluss JAB 2012						-200,00	-200,00
12-MV-0146	Ergebnis										61.500,00	-61.500,00	0,00
12-MV-0147	1	23201001	2311405001	08240200	Mehrb. Datenschränke	Beschluss JAB 2012	232-12-011				960,06		960,06
	2	23201001	2311405003	08210200	Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012	232-12-002					-182,78	-182,78
		23201001	2311405002	08210200	Deck. f. 232-12-011	Beschluss JAB 2012	232-12-001					-777,28	-777,28
12-MV-0147	Ergebnis										960,06	-960,06	0,00
12-MV-0148	1	70405001	7053703001	08210200	Kosten DEKRA	Beschluss JAB 2012	704-12-008				130,00		130,00
	2	70405001	7053703001	01130200	Deck. f. 704-12-008	Beschluss JAB 2012	704-11-010					-130,00	-130,00
12-MV-0148	Ergebnis										130,00	-130,00	0,00
12-MV-0149	1	39201001	3912401001	56130000	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					700,00		700,00
	2	39000001	3900007001	56120000	Deck. f. 39200-A0001	Beschluss JAB 2012						-100,00	-100,00
		39000001	3900007001	56130000	Deck. f. 39200-A0001	Beschluss JAB 2012						-600,00	-600,00
12-MV-0149	Ergebnis										700,00	-700,00	0,00
12-MV-0150	1	53201001	5341402002	52450110	Mehrb. Untersuchungen	Beschluss JAB 2012					50,00		50,00
	2	53101001	5341401001	56250000	Deck. f. 53200-A0001	Beschluss JAB 2012						-50,00	-50,00
12-MV-0150	Ergebnis										50,00	-50,00	0,00
12-MV-0151	1	51102001	5134101001	55823000	Mehrb. Kostenerstattungen	Beschluss JAB 2012					1.050,00		1.050,00
	2	51302001	5136102002	56130000	Deck. f. 51100-C0021	Beschluss JAB 2012						-850,00	-850,00
		51302001	5136102001	56310000	Deck. f. 51100-C0021	Beschluss JAB 2012						-200,00	-200,00
12-MV-0151	Ergebnis										1.050,00	-1.050,00	0,00
12-MV-0152	1	53201001	5341402001	56130000	Mehrbedarf	Beschluss JAB 2012					15,00		15,00
	2	53101001	5341401001	56250000	Deck. f. 53200-A0001	Beschluss JAB 2012						-15,00	-15,00
12-MV-0152	Ergebnis										15,00	-15,00	0,00
12-MV-0153	1	51302001	5136102002	56345000	Mehrbed. GEMA	Beschluss JAB 2012					150,00		150,00
	2	51103001	5136103002	55520000	Deck. f. 51300-A0011	Beschluss JAB 2012						-150,00	-150,00
12-MV-0153	Ergebnis										150,00	-150,00	0,00
12-MV-0154	1	10502001	1011202002	50712000	Beihilferückstell. Beamte	Beschluss JAB 2012					82.300,00		82.300,00
	2	10301001	1011401001	52491000	Deck. f. 00000-P0001	Beschluss JAB 2012						-9.000,00	-9.000,00
		10301001	1011401001	56120000	Deck. f. 00000-P0001	Beschluss JAB 2012						-4.000,00	-4.000,00
		10301001	1011401001	56130000	Deck. f. 00000-P0001	Beschluss JAB 2012						-8.900,00	-8.900,00
		10301001	1011401001	56241000	Deck. f. 00000-P0001	Beschluss JAB 2012						-50.000,00	-50.000,00
		10301001	1011401001	56243000	Deck. f. 00000-P0001	Beschluss JAB 2012						-10.400,00	-10.400,00
12-MV-0154	Ergebnis										82.300,00	-82.300,00	0,00
12-MV-0155	1	40201001	4024301001	08240200	Medienlizenzen	Beschluss JAB 2012	402-1001-1				11.120,00		11.120,00
	2	40208011	4022101001	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-8011-1					-1.150,00	-1.150,00
		40206011	4021701001	08210200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-6011-1					-505,00	-505,00
		40204101	4021601001	08210200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-4101-1					-855,00	-855,00
		40203161	4021101002	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3161-2					-395,00	-395,00
		40203011	4021101001	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3011-1					-210,00	-210,00
		40203021	4021101001	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3021-1					-70,00	-70,00
		40203071	4021101002	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3071-2					-180,00	-180,00
		40203091	4021101001	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3091-1					-195,00	-195,00
		40203111	4021101001	08240200	Deck. f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012	402-3111-1					-130,00	-130,00

Art	MV	Summe von Betrag	Status	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkontomr.	Investitionsnr.	Gen-Datum	Beschreibung	Erläuterung	gebend/nehmend Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Gesamtergebnis
		<b>12-MV-0155</b>	<b>2</b>	40203111	<b>4021101002</b>	08240200	<b>402-3111-2</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-195,00	-195,00
				40203121	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3121-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-180,00	-180,00
				40203131	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3131-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-45,00	-45,00
				40203141	<b>4021101002</b>	08240200	<b>402-3141-2</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-75,00	-75,00
				40203151	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3151-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-180,00	-180,00
				40203181	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3181-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-150,00	-150,00
				40203201	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3201-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-50,00	-50,00
				40203221	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3221-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-250,00	-250,00
				40203231	<b>4021101001</b>	08240200	<b>402-3231-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-120,00	-120,00
				40204021	<b>4021601001</b>	08240200	<b>402-4021-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-240,00	-240,00
				40204081	<b>4021601001</b>	08240200	<b>402-4081-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-920,00	-920,00
				40204111	<b>4021601001</b>	08240200	<b>402-4111-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-260,00	-260,00
				40206001	<b>4021701001</b>	08240200	<b>402-6001-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-115,00	-115,00
				40301001	<b>4027101001</b>	08240200	<b>403-1001-1</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-3.360,00	-3.360,00
				40301001	<b>4027101002</b>	08240200	<b>403-1001-2</b>		Deck f. 402-1001-1	Beschluss JAB 2012		-1.290,00	-1.290,00
		<b>12-MV-0155 Ergebnis</b>								<b>11.120,00</b>	<b>-11.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12-MV-0156</b>	<b>1</b>	23301001	<b>2354201001</b>	56250000			Bauwerksprüfungen	Beschluss JAB 2012	174,65		174,65
			<b>2</b>	23203501	<b>2311405001</b>	52220000			Deck f. 23300-A0001	Beschluss JAB 2012	-174,65		-174,65
		<b>12-MV-0156 Ergebnis</b>								<b>174,65</b>	<b>-174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12-MV-0157</b>	<b>1</b>	23301059	<b>2354201001</b>	52332000			Straßenbauarbeiten	Beschluss JAB 2012	44.913,68		44.913,68
			<b>2</b>	23203501	<b>2311405001</b>	52220000			Deck f. 23300-8001	Beschluss JAB 2012	-44.913,68		-44.913,68
		<b>12-MV-0157 Ergebnis</b>								<b>44.913,68</b>	<b>-44.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gesamtergebnis</b>								<b>2.106.511,21</b>	<b>-1.941.262,76</b>	<b>165.248,45</b>	<b>165.248,45</b>

Art		JAB 2012											
Übersicht Genehmigungsnr.	Teilhaushalt / Budget Code	Art / Budget Bezeichnung	Gen-Datum	Erläuterung	gebend/nehmend Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Mehrträge/- einzahlungen	Mehr- aufwendungen	Gesamtergebnis					
12-JAB-0001	01000-S0001	TH 01-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			10.820,89	10.820,89					
	10000-S0001	TH 10-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			106.011,87	106.011,87					
	14000-S0001	TH 14-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			492,27	492,27					
	20000-S0001	TH 20-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			64.171,00	64.171,00					
	23000-S0001	TH 23-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			22.152,21	22.152,21					
	32000-S0001	TH 32-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			79.310,93	79.310,93					
	39000-S0001	TH 39-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			14.066,53	14.066,53					
	50000-S0001	TH 50-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			14.909,41	14.909,41					
	51000-S0001	TH 51-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			29.578,75	29.578,75					
	52000-S0001	TH 52-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			79.867,53	79.867,53					
	53000-S0001	TH 53-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			11.028,13	11.028,13					
	63000-S0001	TH 63-Sonderbudget ILV		Jahresabschlussbuchung 2012			27.665,03	27.665,03					
<b>12-JAB-0001 Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.074,55</b>	<b>460.074,55</b>					
12-JAB-0002	00000-P0001	Gesamtpersonalbudget		Beschluss mit JR 2012			1.152.895,02	1.152.895,02					
<b>12-JAB-0002 Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.895,02</b>	<b>1.152.895,02</b>					
12-JAB-0003	23000-I0001	TH 23-Investitionen, Umstufungen Landesstraßen zu Kreisstraßen		Beschluss mit JR 2012			2.450.314,07	2.450.314,07					
<b>12-JAB-0003 Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.314,07</b>	<b>2.450.314,07</b>					
12-JAB-0004	TH 01	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			3.028,66	3.028,66					
	TH 10	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			525.434,10	525.434,10					
	TH 20	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			5.244,33	5.244,33					
	TH 23	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012	119.238,08			-119.238,08					
	TH 32	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			151.091,79	151.091,79					
	TH 39	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			2.540,78	2.540,78					
	TH 40	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			154.817,61	154.817,61					
	TH 50	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			3.053,94	3.053,94					
	TH 51	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			1.262,81	1.262,81					
	TH 52	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			600,00	600,00					
	TH 53	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			3.177,87	3.177,87					
	TH 70	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			12.071,90	12.071,90					
	TH 90	Abschreibungen		Jahresabschlussbuchung 2012			500.000,00	-500.000,00					
<b>12-JAB-0004 Ergebnis</b>					<b>619.238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>862.323,79</b>	<b>243.085,71</b>					
12-JAB-0005	TH 23	Einstellung in die allgemeine Rücklage		Beschluss mit JR 2012			2.450.314,07	2.450.314,07					
<b>12-JAB-0005 Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.314,07</b>	<b>2.450.314,07</b>					

Art		JAB 2012							
Übersicht Genehmigungsnr.	Teilhaushalt / Budget Code	Art / Budget Bezeichnung	Gen-Datum	Erläuterung	gebend/nehmend Minder- aufwendungen/- auszahlungen	Mehrerträge/- einzahlungen	Mehr- aufwendungen	Gesamtergebnis	
12-JAB-0006		außerordentliche Aufwendungen aus der unentgeltlichen Übertragung von Anlagevermögen		Beschluss mit JR 2012, Deckung durch Entnahme aus allgemeiner Rücklage § 20 Abs. 1 ThürGemHV- Doppik		73.792,11	73.792,11	0,00	0,00
<b>12-JAB-0006 Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>73.792,11</b>	<b>73.792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>619.238,08</b>	<b>73.792,11</b>	<b>7.449.713,61</b>	<b>6.756.683,42</b>	

# Vollständigkeitserklärung

## des Landkreises Eichsfeld

### Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises Eichsfeld

#### zum 31. Dezember 2012

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 Schüler	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 Dienstweisungen 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 2012 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 2012 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 10. Januar 2018



Dr. Werner Henning

Landrat